

| Conta            | Reduzido | Descrição                                              | Anterior        | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual     |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1                | 011      | ATIVO                                                  | 103.561.225,07  | 91.265.965,55 | 90.119.960,84- | 104.707.229,78  |
| 1.01             | 1654     | CIRCULANTE                                             | 100.165.943,35  | 89.762.290,77 | 90.030.779,44- | 99.897.454,68   |
| 1.01.01          | 1655     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                          | 27.354.187,65   | 62.948.791,97 | 62.516.400,76- | 27.786.578,86   |
| 1.01.01.01       | 1656     | CAIXA                                                  | 1.000,00        | 318,18        | 318,18-        | 1.000,00        |
| 1.01.01.01.00022 | 3037     | FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA                       | 1.000,00        | 318,18        | 318,18-        | 1.000,00        |
| 1.01.01.03       | 1658     | BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO                | 990,31          | 49.669.264,23 | 49.669.543,99- | 710,55          |
| 1.01.01.03.00076 | 2609     | ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA                 | 983,27          | 25.169.254,23 | 25.169.536,95- | 700,55          |
| 1.01.01.03.00090 | 2634     | ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA                 | 7,04            | 24.500.010,00 | 24.500.007,04- | 10,00           |
| 1.01.01.05       | 1660     | APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO               | 27.352.197,34   | 13.279.209,56 | 12.846.538,59- | 27.784.868,31   |
| 1.01.01.05.00087 | 2632     | APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA               | 5.199.111,20    | 54.679,60     | 0,00           | 5.253.790,80    |
| 1.01.01.05.00131 | 2771     | APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI P | 318.869,30      | 994.745,99    | 1.046.538,59   | 267.076,70      |
| 1.01.01.05.00320 | 3224     | APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI         | 12.252.000,77   | 137.387,03    | 0,00           | 12.389.387,80   |
| 1.01.01.05.00350 | 3444     | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP                  | 9.582.216,07    | 12.092.396,94 | 11.800.000,00- | 9.874.613,01    |
| 1.01.02          | 1661     | CREDITOS A RECEBER                                     | 71.957.912,07   | 26.180.367,23 | 26.859.299,81- | 71.278.979,49   |
| 1.01.02.01       | 1662     | RECURSOS COM RESTRICAO                                 | 70.835.620,96   | 12.999.468,66 | 12.999.468,66- | 70.835.620,96   |
| 1.01.02.01.00020 | 3083     | GUARAPIRANGA CTR 001/2020                              | 70.835.620,96   | 12.999.468,66 | 12.999.468,66- | 70.835.620,96   |
| 1.01.02.05       | 1666     | ADIANTAMENTOS                                          | 422.291,11      | 181.429,91    | 160.362,49-    | 443.358,53      |
| 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                            | 160.362,49      | 181.429,91    | 160.362,49-    | 181.429,91      |
| 1.01.02.05.00004 | 1743     | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO                            | 1.504,82        | 0,00          | 0,00           | 1.504,82        |
| 1.01.02.06       | 2128     | REPASSES                                               | 0,00            | 12.999.468,66 | 12.999.468,66- | 0,00            |
| 1.01.02.06.00005 | 3103     | SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR                          | 0,00            | 12.999.468,66 | 12.999.468,66- | 0,00            |
| 1.01.02.09       | 2684     | OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ                        | 700.000,00      | 0,00          | 700.000,00-    | 0,00            |
| 1.01.02.09.00001 | 2685     | OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ                           | 700.000,00      | 0,00          | 700.000,00-    | 0,00            |
| 1.01.04          | 1669     | ESTOQUE                                                | 847.414,95      | 633.131,57    | 653.930,90-    | 826.615,62      |
| 1.01.04.03       | 2226     | ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO    | 816.487,57      | 537.039,95    | 588.506,14-    | 765.021,38      |
| 1.01.04.03.00001 | 2227     | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO                        | 424.762,45      | 290.567,13    | 329.063,10-    | 386.266,48      |
| 1.01.04.03.00002 | 2228     | EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO                      | 129.003,91      | 125.781,06    | 129.051,10-    | 125.733,87      |
| 1.01.04.03.00009 | 2380     | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO                          | 262.721,21      | 120.691,76    | 130.391,94-    | 253.021,03      |
| 1.01.04.04       | 2229     | ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO              | 30.927,38       | 96.091,62     | 65.424,76-     | 61.594,24       |
| 1.01.04.04.00002 | 2231     | EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO               | 318,49          | 612,01        | 429,69-        | 500,81          |
| 1.01.04.04.00003 | 2232     | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO                | 17.922,50       | 21.673,27     | 13.788,19-     | 25.807,58       |
| 1.01.04.04.00004 | 2233     | EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO                | 1.057,94        | 0,00          | 1.057,94-      | 0,00            |
| 1.01.04.04.00007 | 2241     | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO                       | 11.401,14       | 64.635,54     | 47.928,94-     | 28.107,74       |
| 1.01.04.04.00008 | 2242     | EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO                   | 0,00            | 2.220,00      | 2.220,00-      | 0,00            |
| 1.01.04.04.00011 | 2365     | EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO                     | 69,98           | 0,00          | 0,00           | 69,98           |
| 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            | 6.950,80      | 0,00           | 6.950,80        |
| 1.01.05          | 1672     | DESPESAS ANTECIPADAS                                   | 6.428,68        | 0,00          | 1.147,97-      | 5.280,71        |
| 1.01.05.01       | 1673     | SEGUROS A APROPRIAR                                    | 6.428,68        | 0,00          | 1.147,97-      | 5.280,71        |
| 1.01.05.01.00005 | 2458     | SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR                          | 6.428,68        | 0,00          | 1.147,97-      | 5.280,71        |
| 1.02             | 1674     | NAO CIRCULANTE                                         | 3.395.281,72    | 1.503.674,78  | 89.181,40-     | 4.809.775,10    |
| 1.02.01          | 1675     | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                               | 8.351,52        | 1.503.674,78  | 1.706,92-      | 1.510.319,38    |
| 1.02.01.04       | 1676     | DEPOSITOS JUDICIAIS                                    | 8.351,52        | 1.503.674,78  | 1.706,92-      | 1.510.319,38    |
| 1.02.01.04.00002 | 1750     | BLOQUEIO JUDICIAL                                      | 8.351,52        | 1.503.674,78  | 1.706,92-      | 1.510.319,38    |
| 1.02.07          | 1678     | IMOBILIZADO                                            | 967.606,29      | 0,00          | 0,00           | 967.606,29      |
| 1.02.07.01       | 1679     | BENS EM OPERACAO                                       | 967.606,29      | 0,00          | 0,00           | 967.606,29      |
| 1.02.07.01.00001 | 2017     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 601.963,14      | 0,00          | 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                                 | 2.419.323,91    | 0,00          | 87.474,48-     | 2.331.849,43    |
| 1.02.09.01       | 2243     | DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO                         | 7.471.147,21    | 0,00          | 0,00           | 7.471.147,21    |
| 1.02.09.01.00001 | 2280     | DIREITO DE USO DE IMOVEIS                              | 7.471.147,21    | 0,00          | 0,00           | 7.471.147,21    |
| 1.02.09.02       | 2281     | AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO                | 5.051.823,30-   | 0,00          | 87.474,48-     | 5.139.297,78-   |
| 1.02.09.02.00001 | 2285     | (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS                 | 5.051.823,30-   | 0,00          | 87.474,48-     | 5.139.297,78-   |
| 2                | 149      | PASSIVO                                                | 103.561.225,07- | 51.492.701,33 | 52.638.706,04- | 104.707.229,78- |
| 2.01             | 1686     | CIRCULANTE                                             | 102.010.782,46- | 51.368.815,95 | 52.592.299,33- | 103.234.265,84- |
| 2.01.01          | 1687     | FORNECEDORES                                           | 1.270.893,18-   | 7.768.606,76  | 7.834.471,78-  | 1.336.758,20-   |
| 2.01.01.01       | 1688     | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS                        | 1.270.893,18-   | 7.768.606,76  | 7.834.471,78-  | 1.336.758,20-   |
| 2.01.01.01.00001 | 1827     | FORNECEDORES DE PRODUTOS                               | 1.245.484,78-   | 1.398.066,25  | 1.300.426,90-  | 1.147.845,43-   |
| 2.01.01.01.00004 | 2385     | FORNECEDORES DE SERVICOS                               | 25.408,40-      | 6.370.540,51  | 6.534.044,88-  | 188.912,77-     |
| 2.01.02          | 1689     | OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS              | 521.556,95-     | 521.556,78    | 535.587,54-    | 535.587,71-     |
| 2.01.02.01       | 1690     | IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER                       | 521.556,95-     | 521.556,78    | 535.587,54-    | 535.587,71-     |
| 2.01.02.01.00001 | 1828     | ISS RETIDO A RECOLHER                                  | 37.946,75-      | 37.946,58     | 39.581,73-     | 39.581,90-      |
| 2.01.02.01.00002 | 1829     | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR                           | 182.576,26-     | 182.576,26    | 188.817,89-    | 188.817,89-     |
| 2.01.02.01.00003 | 1830     | IRRF RETIDO A RECOLHER                                 | 66.632,79-      | 66.632,79     | 67.981,19-     | 67.981,19-      |
| 2.01.02.01.00005 | 1832     | CSRF A RECOLHER                                        | 234.401,15-     | 234.401,15    | 239.206,73-    | 239.206,73-     |
| 2.01.03          | 1691     | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS              | 10.270.114,94-  | 5.824.933,56  | 5.976.133,83-  | 10.421.315,21-  |





TOTAL DE DÉBITOS : 157.827.259,15  
TOTAL DE CRÉDITOS: 157.827.259,15-

-----  
IARA ANDRADE MOREIRA  
CONTADORA - INTS  
CRC-BA 032146/0-3