

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	111.338.162,21	39.747.174,98	41.663.187,14-	109.422.150,05
1.01	1654	CIRCULANTE	108.382.584,68	39.746.303,17	41.571.019,61-	106.557.868,24
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.380.929,20	24.729.534,29	27.726.920,17-	18.383.543,32
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	531,92	18.456.936,01	18.455.210,34-	2.257,59
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	10,00	1.877,83	1.877,83-	10,00
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	513,21	18.093.736,18	18.092.842,84-	1.406,55
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	8,71	361.322,00	360.489,67-	841,04
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	21.379.397,28	6.272.598,28	9.271.709,83-	18.380.285,73
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	4.754.426,00	47.564,00	0,00	4.801.990,00
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB	2.825.179,72	6.086.530,11	8.911.709,83-	0,00
1.01.01.05.00320	3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI	12.998.210,90	134.279,43	0,00	13.132.490,33
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	801.580,66	4.224,74	360.000,00-	445.805,40
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	86.234.067,66	14.313.332,62	13.185.588,75-	87.361.811,53
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	71.485.594,39	6.499.734,33	6.499.734,33-	71.485.594,39
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	71.485.594,39	6.499.734,33	6.499.734,33-	71.485.594,39
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	449.057,75	1.313.863,96	186.120,09-	1.576.801,62
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	179.971,54	143.017,28	179.971,54-	143.017,28
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	8.662,41	1.170.846,68	6.148,55-	1.173.360,54
1.01.02.06	2128	REPASSES	14.299.415,52	6.499.734,33	6.499.734,33-	14.299.415,52
1.01.02.06.00005	3103	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	14.299.415,52	6.499.734,33	6.499.734,33-	14.299.415,52
1.01.04	1669	ESTOQUE	759.167,91	703.436,26	657.575,14-	805.029,03
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICA	718.610,28	616.981,53	574.701,44-	760.890,37
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	352.541,61	383.031,78	323.466,06-	412.107,33
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	146.165,19	60.500,15	139.210,11-	67.455,23
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	219.903,48	173.449,60	112.025,27-	281.327,81
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	40.557,63	86.454,73	82.873,70-	44.138,66
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	408,49	614,00	346,35-	676,14
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	25.485,99	13.584,91	12.809,10-	26.261,80
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	12.283,39	12.283,39-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	14.391,83	55.822,98	53.171,42-	17.043,39
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	2.140,00	2.140,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	113,99	0,00	113,99-	0,00
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	2.009,45	2.009,45-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	8.419,91	0,00	935,55-	7.484,36
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	8.419,91	0,00	935,55-	7.484,36
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	8.419,91	0,00	935,55-	7.484,36
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.955.577,53	871,81	92.167,53-	2.864.281,81
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.019,73	871,81	4.693,05-	2.198,49
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.019,73	871,81	4.693,05-	2.198,49
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	6.019,73	871,81	4.693,05-	2.198,49
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	1.981.951,51	0,00	87.474,48-	1.894.477,03
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	5.489.195,70-	0,00	87.474,48-	5.576.670,18-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	5.489.195,70-	0,00	87.474,48-	5.576.670,18-
2	149	PASSIVO	111.338.162,21-	26.098.867,16	24.182.855,00-	109.422.150,05-
2.01	1686	CIRCULANTE	110.169.462,29-	25.974.981,78	24.133.643,52-	108.328.124,03-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	4.344.500,09-	6.767.837,66	7.313.100,63-	4.889.763,06-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.344.500,09-	6.767.837,66	7.313.100,63-	4.889.763,06-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.216.612,99-	1.243.468,35	967.761,38-	940.906,02-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.127.887,10-	5.524.369,31	6.345.339,25-	3.948.857,04-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	499.065,74-	499.065,48	468.957,29-	468.957,55-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	499.065,74-	499.065,48	468.957,29-	468.957,55-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	37.881,60-	37.881,34	37.947,22-	37.947,48-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	180.364,14-	180.364,14	181.567,61-	181.567,61-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	65.238,23-	65.238,23	64.646,74-	64.646,74-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	215.581,77-	215.581,77	184.795,72-	184.795,72-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	11.419.704,33-	5.394.067,16	5.876.625,57-	11.902.262,74-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	82.116,51-	2.847.048,75	2.898.105,89-	133.173,65-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.206,01-	2.295.080,11	2.295.080,11-	1.206,01-

2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.245,41	10.245,41-	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	19.709,65-	21.580,92	20.662,92-	18.791,65-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	63.526,76	96.164,42-	32.637,66-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	347.795,58	347.795,58-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	61.200,85-	108.819,97	128.157,45-	80.538,33-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	703.924,97-	1.722.210,23	1.824.780,18-	806.494,92-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	224.313,01-	294.701,05	311.347,85-	240.959,81-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	216.970,56-	242.461,84	241.340,85-	215.849,57-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	262.641,40	262.641,40	349.685,54-	349.685,54-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.519,15	32.519,15-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	889.886,79	889.886,79-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.633.662,85-	824.808,18	1.153.739,50-	10.962.594,17-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.610.128,67-	321.271,85	357.848,21-	3.646.705,03-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	178.104,70	178.104,70-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	288.521,87-	25.656,59	28.590,29-	291.455,57-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.500,19	6.500,19-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	2.287.622,95-	38.260,92	265.199,49-	2.514.561,52-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	82.081,42	82.081,42-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	182.821,98-	3.060,88	21.187,51-	200.948,61-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.997,06	2.997,06-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.264.567,38-	166.874,57	211.230,63-	4.308.923,44-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	92.259.049,60-	5.153.827,56	0,00	87.105.222,04-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	92.259.049,60-	5.153.827,56	0,00	87.105.222,04-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	92.259.049,60-	5.153.827,56	0,00	87.105.222,04-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.052.165,77-	173.096,86	169.872,97-	1.048.941,88-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	864.933,50-	173.096,86	169.872,97-	861.709,61-
2.01.09.01.00001	2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP	1.486.624,56-	123.885,38	123.885,38-	1.486.624,56-
2.01.09.01.00020	3345	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP	621.691,06	49.211,48	45.987,59-	624.914,95
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-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	594.976,76-	7.987.087,06	10.305.087,06-	2.912.976,76-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	594.976,76-	7.987.087,06	10.305.087,06-	2.912.976,76-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	0,00	2.318.000,00-	2.318.000,00-
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	6.499.734,33	6.499.734,33-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	594.976,76-	1.108.727,43	1.108.727,43-	594.976,76-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	378.625,30	378.625,30-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	1.168.699,92-	123.885,38	49.211,48-	1.094.026,02-
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 CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	277.663,53-	0,00	0,00	277.663,53-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	891.036,39-	123.885,38	49.211,48-	816.362,49-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	891.036,39-	123.885,38	49.211,48-	816.362,49-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	1.431.396,37-	123.885,38	0,00	1.307.510,99-
2.02.06.01.00020	3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	540.359,98	0,00	49.211,48-	491.148,50
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	270.145.956,91-	0,00	11.653.561,89-	281.799.518,80-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	279.385.976,30-	0,00	11.653.561,89-	291.039.538,19-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	279.385.976,30-	0,00	11.653.561,89-	291.039.538,19-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	279.385.976,30-	0,00	11.653.561,89-	291.039.538,19-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	287.854.056,48-	0,00	6.499.734,33-	294.353.790,81-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	8.468.080,18	0,00	5.153.827,56-	3.314.252,62
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	9.240.019,39	0,00	0,00	9.240.019,39
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	9.240.019,39	0,00	0,00	9.240.019,39
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	9.240.019,39	0,00	0,00	9.240.019,39
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	9.240.019,39	0,00	0,00	9.240.019,39
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	270.145.956,91	13.479.326,56	1.825.764,67-	281.799.518,80
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	272.521.017,17	13.430.516,64	1.609.366,97-	284.342.166,84
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	31.428.154,99	941.921,67	16.720,65-	32.353.356,01
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	20.346.961,46	657.657,63	16.279,05-	20.988.340,04
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	9.285.935,35	108.793,51	11.236,05-	9.383.492,81
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	8.051.421,11	323.074,30	4.502,85-	8.369.992,56
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	1.369.382,13	88.719,71	0,00	1.458.101,84
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	1.627.872,34	137.070,11	540,15-	1.764.402,30
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	9.850,53	0,00	0,00	9.850,53
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	11.081.193,53	284.264,04	441,60-	11.365.015,97
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.489,45	0,00	0,00	5.489,45
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	92.630,64	346,35	0,00	92.976,99
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	360.167,45	12.809,10	0,00	372.976,55
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	568.351,73	12.283,39	0,00	580.635,12
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	509.715,60	53.171,42	441,60-	562.445,42
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	9.453.880,23	203.399,79	0,00	9.657.280,02
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	22.778,80	2.140,00	0,00	24.918,80
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	68.179,63	113,99	0,00	68.293,62
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	87.668.122,84	5.638.610,13	1.468.760,94-	91.837.972,03
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	77.362.567,29	3.812.484,29	210.982,17-	80.964.069,41
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.965.021,74	2.452.809,80	13.629,54-	53.404.202,00
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	12.133,80	1.926,00	0,00	14.059,80
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	5.585.137,82	266.467,37	3.944,04-	5.847.661,15
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	7.462.548,33	360.156,44	2.166,73-	7.820.538,04
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	2.167.374,45	248.066,66	190.802,50-	2.224.638,61
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	321.606,63	3.586,30	439,36-	324.753,57

4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	3.679.141,98	151.479,20	0,00	3.830.621,18
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	6.718.246,91	305.340,64	0,00	7.023.587,55
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	148.242,48	0,00	0,00	148.242,48
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSOISNAIS E PERIODICOS	163.287,93	15.744,96	0,00	179.032,89
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	23.737,00	0,00	0,00	23.737,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	116.088,22	6.906,92	0,00	122.995,14
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	3.739.231,84	216.870,97	36.971,96-	3.919.130,85
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	1.533.992,38	33.772,57	0,00	1.567.764,95
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	741.775,32-	0,00	19.405,04-	761.180,36-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	2.262.281,97	147.635,34	2.135,97-	2.407.781,34
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	33.176,17-	0,00	0,00	33.176,17-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	163.839,40	9.408,30	0,00	173.247,70
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	19.170,24-	0,00	13.316,71-	32.486,95-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	249.212,47	16.242,24	0,00	265.454,71
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	32.605,40-	0,00	2.114,24-	34.719,64-
4.01.02.02.00011	1926	FARMAMENTO	178.942,15	0,00	0,00	178.942,15
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	177.690,60	9.812,52	0,00	187.503,12
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	6.566.323,71	1.609.254,87	1.220.806,81-	6.954.771,77
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	5.858.726,76	349.685,55	0,42-	6.208.411,89
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	519.732,61	17.702,22	0,00	537.434,83
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	9.321.668,62	170.714,42	98.512,25-	9.393.870,79
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	9.321.668,62-	89.471,70	161.673,87-	9.393.870,79-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	17.288.846,92	889.886,79	0,00	18.178.733,71
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	17.288.846,92-	0,00	889.886,79-	18.178.733,71-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	387.979,91	6.230,94	3.595,28-	390.615,57
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	387.979,91-	3.266,31	5.901,97-	390.615,57-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	700.932,76	32.519,15	0,00	733.451,91
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	700.932,76-	0,00	32.519,15-	733.451,91-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	187.864,34	49.777,79	28.717,08-	208.925,05
4.01.03	1935	SERVICOS TERCEIROS	106.199.090,19	5.061.210,00	0,00	111.260.300,19
4.01.03.01	1936	SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS	59.671.076,66	2.522.308,50	0,00	62.193.385,16
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	56.511.058,18	2.221.745,54	0,00	58.732.803,72
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	3.160.018,48	300.562,96	0,00	3.460.581,44
4.01.03.02	1938	SERVICOS AUXILIARES E APOIO	44.663.125,73	2.430.184,23	0,00	47.093.309,96
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	8.013.085,65	258.562,59	0,00	8.271.648,24
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	2.623.626,11	155.725,84	0,00	2.779.351,95
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16.690.118,00	972.401,66	0,00	17.662.519,66
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	550.400,00	0,00	0,00	550.400,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	4.553.928,64	301.629,45	0,00	4.855.558,09
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4.848.065,28	154.468,79	0,00	5.002.534,07
4.01.03.02.00008	1950	SERVICOS GRAFICOS	105.986,79	5.204,62	0,00	111.191,41
4.01.03.02.00009	2067	SERVICOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	2.410.871,50	166.780,25	0,00	2.577.651,75
4.01.03.02.00011	2086	SERVICOS PESSOA FISICA	439,64	0,00	0,00	439,64
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	340.638,57	21.872,71	0,00	362.511,28
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	115.202,50	2.041,00	0,00	117.243,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	1.534.936,98	77.809,91	0,00	1.612.746,89
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEI	2.875.826,07	313.687,41	0,00	3.189.513,48
4.01.03.03	1946	SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	1.864.887,80	108.717,27	0,00	1.973.605,07
4.01.03.03.00001	1947	SERVICOS ADVOCATÍCIOS	300.000,00	20.533,00	0,00	320.533,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	342.594,09	10.804,27	0,00	353.398,36
4.01.03.03.00004	1951	SERVICOS AUDITORIA /CONSULTORIA	640.913,71	19.000,00	0,00	659.913,71
4.01.03.03.00005	1952	SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	431.380,00	43.380,00	0,00	474.760,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	40.962.012,39	1.322.675,06	123.885,38-	42.160.802,07
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	71,00	30,00	0,00	101,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	71,00	30,00	0,00	101,00
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	10.842,50	935,55	0,00	11.778,05
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMOVEIS	10.842,50	935,55	0,00	11.778,05
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEICULOS	35.602,22	901,25	0,00	36.503,47
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.472,05	901,25	0,00	36.373,30
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRANSITO	130,17	0,00	0,00	130,17
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	1.739.458,29	80.792,62	0,00	1.820.250,91
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	870.088,32	45.287,21	0,00	915.375,53
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	787.507,59	32.679,18	0,00	820.186,77
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	19.024,26	0,00	0,00	19.024,26
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	62.838,12	2.826,23	0,00	65.664,35
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 ALUGUEIS GERAIS	28.508.825,44	1.113.066,07	0,00	29.621.891,51
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.942.712,18	1.008.737,63	0,00	24.951.449,81
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	93.388,42	7.161,32	0,00	100.549,74
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	4.475,77	0,00	0,00	4.475,77
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	2.102.587,05	97.167,12	0,00	2.199.754,17
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	2.365.662,02	0,00	0,00	2.365.662,02
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	40.360,28	3.064,19	0,00	43.424,47
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	17.324,05	1.054,74	0,00	18.378,79
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	828,33	0,00	0,00	828,33
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	22.207,90	2.009,45	0,00	24.217,35
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	10.625.552,66	0,00	0,00	10.625.552,66
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	125,00	0,00	0,00	125,00
4.01.04.12.00017	2688	PROJETO FONAODIOLOGIA	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
4.01.04.12.00018	2751	PROJETO NUTRICAO	1.169.740,00	0,00	0,00	1.169.740,00
4.01.04.12.00019	2752	PROJETO DERMATOLOGIA	3.148.000,00	0,00	0,00	3.148.000,00
4.01.04.12.00020	2753	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA	3.497.000,00	0,00	0,00	3.497.000,00
4.01.04.12.00021	2754	PROJETO ODONTOLOGIA	1.070.687,66	0,00	0,00	1.070.687,66
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	471.978,04	0,00	0,00	471.978,04
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,17-	0,00	0,00	0,17-
4.01.05.01.00001	2032	ISS	0,17-	0,00	0,00	0,17-

4.01.05.02	2035	TAXAS	471.978,21	0,00	0,00	471.978,21
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	471.945,21	0,00	0,00	471.945,21
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2.005.131,50	87.474,48	0,00	2.092.605,98
4.01.08.02	2003	AMORTIZACÃO ACUMULADA	1.034.950,30	0,00	0,00	1.034.950,30
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	1.034.950,30	0,00	0,00	1.034.950,30
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	233.529,00	0,00	0,00	233.529,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	233.529,00	0,00	0,00	233.529,00
4.01.08.04	3347	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO DO DIREITO DE USO	736.652,20	87.474,48	0,00	824.126,68
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	736.652,20	87.474,48	0,00	824.126,68
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	3.786.253,00	378.625,30	0,00	4.164.878,30
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.786.253,00	378.625,30	0,00	4.164.878,30
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	3.786.253,00	378.625,30	0,00	4.164.878,30
4.01.10	3332	DESPESAS COM CONTIGENCIA	274,22	0,00	0,00	274,22
4.01.10.02	3335	PROVISAO PARA RISCOS	274,22	0,00	0,00	274,22
4.01.10.02.00001	3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	274,22	0,00	0,00	274,22
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.375.060,26-	48.809,92	216.397,70-	2.542.648,04-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.375.060,26-	48.809,92	216.397,70-	2.542.648,04-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	1.253.078,28	48.809,92	2.798,80-	1.299.089,40
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	98.227,12	1.877,83	2.798,80-	97.306,15
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	29.345,05	944,50	0,00	30.289,55
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	530.529,35	45.987,59	0,00	576.516,94
4.02.01.01.00009	3226	ENCARGOS FINANCEIROS	594.976,76	0,00	0,00	594.976,76
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.628.138,54-	0,00	213.598,90-	3.841.737,44-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	3.625.551,85-	0,00	213.598,28-	3.839.150,13-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.586,69-	0,00	0,62-	2.587,31-
			TOTAL DE DÉBITOS :	79.325.368,70		
			TOTAL DE CRÉDITOS:	79.325.368,70-		

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