

Reduzido Descrição		Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 020.01,Nulos						
1	011	ATIVO	109.870.164,83	85.676.285,63	84.208.288,25-	111.338.162,21
1.01	1654	CIRCULANTE	106.768.668,04	85.663.614,00	84.049.697,36-	108.382.584,68
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.360.921,83	58.837.105,54	57.817.098,17-	21.380.929,20
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	1.189,05	39.109.525,71	39.110.182,84-	531,92
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	6.040.217,56	6.040.207,56-	10,00
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.186,55	28.422.332,76	28.423.006,10-	513,21
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	2,50	4.641.035,36	4.641.029,15-	8,71
1.01.01.03.00181	3509	ITAÚ 99779-8/6547 - GUARAPIRANAGA	0,00	5.940,03	5.940,03-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	20.358.732,78	19.727.579,83	18.706.915,33-	21.379.397,28
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	5.440.486,40	4.757.280,40	5.443.340,80-	4.754.426,00
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB	235.093,98	12.998.693,42	10.408.607,68-	2.825.179,72
1.01.01.05.00320	3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI	12.847.017,28	161.206,11	10.012,49-	12.998.210,90
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	1.836.135,12	1.809.082,20	2.843.636,66-	801.580,66
1.01.01.05.00354	3478	APL. ITAU 30508-3/6547- X CDB DI - GUARAPIRANGA	0,00	1.317,70	1.317,70-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	85.570.855,76	26.178.908,86	25.515.696,96-	86.234.067,66
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	70.835.620,96	12.999.468,66	12.349.495,23-	71.485.594,39
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	70.835.620,96	12.999.468,66	12.349.495,23-	71.485.594,39
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	435.819,28	179.971,54	166.733,07-	449.057,75
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	166.733,07	179.971,54	166.733,07-	179.971,54
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	8.662,41	0,00	0,00	8.662,41
1.01.02.06	2128	REPASSES	14.299.415,52	12.999.468,66	12.999.468,66-	14.299.415,52
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	14.299.415,52	12.999.468,66	12.999.468,66-	14.299.415,52
1.01.04	1669	ESTOQUE	827.534,99	647.599,60	715.966,68-	759.167,91
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICA	784.618,22	563.341,24	629.349,18-	718.610,28
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	406.518,70	298.877,79	352.854,88-	352.541,61
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	146.530,33	138.467,38	138.832,52-	146.165,19
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	231.569,19	125.996,07	137.661,78-	219.903,48
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	42.916,77	84.258,36	86.617,50-	40.557,63
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	805,30	0,01	396,82-	408,49
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	24.908,33	16.168,65	15.590,99-	25.485,99
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	7.788,26	7.788,26-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	16.931,82	55.778,44	58.318,43-	14.391,83
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	113,99	450,00	450,00-	113,99
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	1.573,00	1.573,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	9.355,46	0,00	935,55-	8.419,91
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	9.355,46	0,00	935,55-	8.419,91
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	9.355,46	0,00	935,55-	8.419,91
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.101.496,79	12.671,63	158.590,89-	2.955.577,53
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.464,51	12.671,63	71.116,41-	6.019,73
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	64.464,51	12.671,63	71.116,41-	6.019,73
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	64.464,51	12.671,63	71.116,41-	6.019,73
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	2.069.425,99	0,00	87.474,48-	1.981.951,51
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	5.401.721,22-	0,00	87.474,48-	5.489.195,70-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	5.401.721,22-	0,00	87.474,48-	5.489.195,70-
2	149	PASSIVO	109.870.164,83-	34.149.854,28	35.617.851,66-	111.338.162,21-
2.01	1686	CIRCULANTE	108.626.238,27-	34.025.968,90	35.569.192,92-	110.169.462,29-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	3.961.482,43-	7.296.599,57	7.679.617,23-	4.344.500,09-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.961.482,43-	7.296.599,57	7.679.617,23-	4.344.500,09-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.252.791,81-	1.371.501,59	1.335.322,77-	1.216.612,99-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.708.690,62-	5.925.097,98	6.344.294,46-	3.127.887,10-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	405.991,97-	405.991,73	499.065,50-	499.065,74-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	405.991,97-	405.991,73	499.065,50-	499.065,74-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	38.556,26-	38.556,02	37.881,36-	37.881,60-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	185.488,40-	185.488,40	180.364,14-	180.364,14-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	66.306,77-	66.306,77	65.238,23-	65.238,23-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	115.640,54-	115.640,54	215.581,77-	215.581,77-

2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	11.031.020,50-	6.000.711,07	6.389.394,90-	11.419.704,33-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	70.047,31-	3.229.005,88	3.241.075,08-	82.116,51-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.206,01-	2.504.641,47	2.504.641,47-	1.206,01-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.087,92	10.087,92-	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	18.515,58-	20.386,85	21.580,92-	19.709,65-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	239.747,97	239.747,97-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	359.657,27	359.657,27-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	50.325,72-	94.484,40	105.359,53-	61.200,85-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	664.270,62-	1.726.312,53	1.765.966,88-	703.924,97-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	215.783,04-	307.552,56	316.082,53-	224.313,01-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	199.630,16-	222.995,72	240.336,12-	216.970,56-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	248.857,42-	248.857,42	262.641,40-	262.641,40-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	33.422,73	33.422,73-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	913.484,10	913.484,10-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.296.702,57-	1.045.392,66	1.382.352,94-	10.633.662,85-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.546.987,94-	370.948,47	434.089,20-	3.610.128,67-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	212.070,88	212.070,88-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	283.516,15-	29.676,01	34.681,73-	288.521,87-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	7.739,75	7.739,75-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	2.054.543,83-	79.460,59	312.539,71-	2.287.622,95-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	105.559,46	105.559,46-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	164.204,12-	6.356,94	24.974,80-	182.821,98-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	3.854,20	3.854,20-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.247.450,53-	229.726,36	246.843,21-	4.264.567,38-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	92.172.337,79-	0,00	86.711,81-	92.259.049,60-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	92.172.337,79-	0,00	86.711,81-	92.259.049,60-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	92.172.337,79-	0,00	86.711,81-	92.259.049,60-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.055.405,58-	172.544,12	169.304,31-	1.052.165,77-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	868.173,31-	172.544,12	169.304,31-	864.933,50-
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	618.451,25	48.658,74	45.418,93-	621.691,06
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	0,00	20.150.122,41	20.745.099,17-	594.976,76-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	0,00	20.150.122,41	20.745.099,17-	594.976,76-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00-	0,00
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	12.349.495,23	12.349.495,23-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	5.422.001,88	6.016.978,64-	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	1.243.926,56-	123.885,38	48.658,74-	1.168.699,92-
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	966.263,03-	123.885,38	48.658,74-	891.036,39-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	966.263,03-	123.885,38	48.658,74-	891.036,39-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	1.555.281,75-	123.885,38	0,00	1.431.396,37-
2.02.06.01.00020	3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	589.018,72	0,00	48.658,74-	540.359,98
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	108.613.849,57-	86.711,81	12.999.468,66-	121.526.606,42-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	108.613.849,57-	86.711,81	12.999.468,66-	121.526.606,42-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	108.613.849,57-	86.711,81	12.999.468,66-	121.526.606,42-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	108.613.849,57-	86.711,81	12.999.468,66-	121.526.606,42-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	116.995.217,94-	0,00	12.999.468,66-	129.994.686,60-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	8.381.368,37	86.711,81	0,00	8.468.080,18
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	108.613.849,57	15.004.164,65	2.091.407,80-	121.526.606,42
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	110.758.053,72	14.355.072,96	1.793.028,57-	123.320.098,11
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	11.468.496,70	1.347.982,92	17.684,47-	12.798.795,15
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	5.707.329,90	711.478,08	17.478,26-	6.401.329,72
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.097.930,10	137.661,78	12.752,13-	1.222.839,75
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.878.253,57	352.415,69	3.653,85-	3.227.015,41
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	604.810,46	85.068,09	0,00	689.878,55
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	1.126.335,77	136.332,52	1.072,28-	1.261.596,01
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5.761.166,80	636.504,84	206,21-	6.397.465,43
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.326,50	396,82	0,01-	2.723,31
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	144.858,48	15.590,99	206,20-	160.243,27
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	102.905,09	13.926,16	0,00	116.831,25
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	451.397,17	58.318,43	0,00	509.715,60
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	5.029.461,64	545.322,44	0,00	5.574.784,08
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	20.278,80	2.500,00	0,00	22.778,80
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	9.939,12	450,00	0,00	10.389,12
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	36.234.284,80	6.124.503,54	1.651.458,72-	40.707.329,62
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	31.806.600,05	4.194.322,19	310.021,37-	35.690.900,87
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.274.100,83	2.619.856,13	25.666,67-	23.868.290,29
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	10.207,80	1.926,00	0,00	12.133,80
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.375.128,07	312.539,71	206,92-	2.687.460,86
4.01.02.01.00004	1913	FERIAS	3.191.859,15	443.570,02	5.783,26-	3.629.645,91
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	598.967,75	334.321,11	277.443,11-	655.845,75
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	46.084,34	9.495,68	921,41-	54.658,61
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.291.245,63	143.303,44	0,00	1.434.549,07
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	2.786.814,73	304.338,76	0,00	3.091.153,49
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSOISNAIS E PERIODICOS	134.281,34	16.734,64	0,00	151.015,98
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	10.737,00	0,00	0,00	10.737,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	87.173,41	8.236,70	0,00	95.410,11

4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.539.174,08	260.194,23	29.273,28-	1.770.095,03
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	328.564,62	28.797,08	0,00	357.361,70
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	218.054,07-	0,00	21.585,05-	239.639,12-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	1.037.032,59	115.952,78	4.848,08-	1.148.137,29
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	1.322,00-	0,00	0,00	1.322,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	88.291,80	9.262,60	0,00	97.554,40
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERAÇÃO ASSIST. MÉDICA/ODONT.	17.193,93-	0,00	735,81-	17.929,74-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	147.806,89	16.026,90	0,00	163.833,79
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERAÇÃO SEGURO DE VIDA/PREVID.	19.405,98-	0,00	2.104,34-	21.510,32-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	98.667,24	80.274,91	0,00	178.942,15
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	94.786,92	9.879,96	0,00	104.666,88
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.888.510,67	1.669.987,12	1.312.164,07-	3.246.333,72
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.276.095,60	262.641,40	0,23-	2.538.736,77
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	448.174,54	71.558,07	0,00	519.732,61
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISÃO	583.209,73	204.575,84	123.411,85-	664.373,72
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISÃO	583.209,73-	113.054,50	194.218,49-	664.373,72-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUÍDA	7.912.993,24	913.484,10	0,00	8.826.477,34
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUÍDA	7.912.993,24-	0,00	913.484,10-	8.826.477,34-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISÃO	20.534,30	7.466,60	4.504,11-	23.496,79
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISÃO ISENÇÃO USUFRUÍDA	20.534,30-	4.127,35	7.089,84-	23.496,79-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUÍDA	289.138,01	33.422,73	0,00	322.560,74
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUÍDA	289.138,01-	0,00	33.422,73-	322.560,74-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISÃO	164.240,53	59.656,53	36.032,72-	187.864,34
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	46.777.437,29	5.110.447,87	0,00	51.887.885,16
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	23.576.351,28	2.574.838,60	0,00	26.151.189,88
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	20.718.444,60	2.272.726,80	0,00	22.991.171,40
4.01.03.01.00002	2367	HONORÁRIOS ODONTOLÓGICOS	2.857.906,68	302.111,80	0,00	3.160.018,48
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	22.205.285,90	2.414.829,01	0,00	24.620.114,91
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.690.557,85	277.034,13	0,00	2.967.591,98
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.425.176,02	151.271,84	0,00	1.576.447,86
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.773.536,28	972.401,66	0,00	9.745.937,94
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.686.132,53	301.629,45	0,00	2.987.761,98
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO	1.562.741,41	158.514,84	0,00	1.721.256,25
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	69.662,81	2.827,48	0,00	72.490,29
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGÍSTICA	1.494.042,25	166.710,25	0,00	1.660.752,50
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	171.224,00	18.500,00	0,00	189.724,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.613,70	1.701,00	0,00	21.314,70
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	729.241,43	77.809,91	0,00	807.051,34
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MÓVEL	2.583.357,62	286.428,45	0,00	2.869.786,07
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	995.800,11	120.780,26	0,00	1.116.580,37
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	198.000,00	22.000,00	0,00	220.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	83.946,40	9.000,26	0,00	92.946,66
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	190.853,71	31.400,00	0,00	222.253,71
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	388.000,00	43.380,00	0,00	431.380,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	135.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	12.220.712,48	1.305.764,63	123.885,38-	13.402.591,73
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	71,00	0,00	0,00	71,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	71,00	0,00	0,00	71,00
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	9.906,95	935,55	0,00	10.842,50
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	9.906,95	935,55	0,00	10.842,50
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	20.959,82	844,65	0,00	21.804,47
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.829,66	844,65	0,00	21.674,31
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	130,16	0,00	0,00	130,16
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	855.765,54	80.319,24	0,00	936.084,78
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	384.592,40	46.054,93	0,00	430.647,33
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	427.282,13	31.477,20	0,00	458.759,33
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	43.891,01	2.787,11	0,00	46.678,12
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	11.307.834,20	1.097.632,42	0,00	12.405.466,62
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.066.073,58	991.806,10	0,00	10.057.879,68
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	66.508,54	7.020,38	0,00	73.528,92
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	914.106,98	98.805,94	0,00	1.012.912,92
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.261.145,10	0,00	0,00	1.261.145,10
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	26.174,97	2.147,39	0,00	28.322,36
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.821,72	464,41	0,00	5.286,13
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	718,35	109,98	0,00	828,33
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	20.634,90	1.573,00	0,00	22.207,90
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	649.177,72	87.474,48	0,00	736.652,20
4.01.08.04	3347	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO	649.177,72	87.474,48	0,00	736.652,20
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	649.177,72	87.474,48	0,00	736.652,20
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	3.407.627,70	378.625,30	0,00	3.786.253,00
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.407.627,70	378.625,30	0,00	3.786.253,00
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	3.407.627,70	378.625,30	0,00	3.786.253,00
4.01.10	3332	DESPESAS COM CONTINGENCIA	0,00	274,22	0,00	274,22
4.01.10.02	3335	PROVISÃO PARA RISCOS	0,00	274,22	0,00	274,22
4.01.10.02.00001	3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	274,22	0,00	274,22
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.144.204,15-	649.091,69	298.379,23-	1.793.491,69-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.144.204,15-	649.091,69	298.379,23-	1.793.491,69-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	389.169,52	649.091,69	4.296,00-	1.033.965,21
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	1.109,72-	42,90	4.296,00-	5.362,82-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	7.793,35	8.653,10	0,00	16.446,45

4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	382.485,89	45.418,93	0,00	427.904,82
4.02.01.01.00009	3226	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	594.976,76	0,00	594.976,76
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.533.373,67-	0,00	294.083,23-	2.827.456,90-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.531.632,08-	0,00	294.062,83-	2.825.694,91-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.741,59-	0,00	20,40-	1.761,99-

TOTAL DE DÉBITOS : 134.917.016,37
TOTAL DE CRÉDITOS: 134.917.016,37-

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