

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	0,00	1.648.127,69	725.000,00-	923.127,69
1.01	1654	CIRCULANTE	0,00	1.648.127,69	725.000,00-	923.127,69
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	727.125,75	725.000,00-	2.125,75
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	725.000,00	725.000,00-	0,00
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	725.000,00	725.000,00-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	0,00	2.125,75	0,00	2.125,75
1.01.01.05.00054	2438	APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	2.125,75	0,00	2.125,75
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	0,00	921.001,94	0,00	921.001,94
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	293.624,67	0,00	293.624,67
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	293.624,67	0,00	293.624,67
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	627.377,27	0,00	627.377,27
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	627.377,27	0,00	627.377,27
2	149	PASSIVO	0,00	452.500,00	1.375.627,69-	923.127,69-
2.01	1686	CIRCULANTE	0,00	452.500,00	1.375.627,69-	923.127,69-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	0,00	452.500,00	579.877,69-	127.377,69-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	452.500,00	579.877,69-	127.377,69-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	0,00	65.000,00-	65.000,00-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	452.500,00	514.877,69-	62.377,69-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	70.750,00-	70.750,00-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	0,00	0,00	70.750,00-	70.750,00-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	12.500,00-	12.500,00-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	0,00	0,00	27.500,00-	27.500,00-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	7.500,00-	7.500,00-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	23.250,00-	23.250,00-
2.01.08	2246	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	725.000,00-	725.000,00-
2.01.08.01	2247	EMPRESTIMOS UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	725.000,00-	725.000,00-
2.01.08.01.00003	2316	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	0,00	0,00	725.000,00-	725.000,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	627.377,27-	627.377,27-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	627.377,27-	627.377,27-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	627.377,27-	627.377,27-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	627.377,27-	627.377,27-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	627.377,27-	627.377,27-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	627.377,69	0,42-	627.377,27
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	627.377,69	0,00	627.377,69
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	2.377,69	0,00	2.377,69
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	2.377,69	0,00	2.377,69
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.377,69	0,00	2.377,69
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,42-	0,42-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,42-	0,42-
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,42-	0,42-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,42-	0,42-
			TOTAL DE DÉBITOS : 2.728.005,38			
			TOTAL DE CRÉDITOS: 2.728.005,38-			

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