

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	6.236.040,40	40.890.876,06	30.513.283,89-	16.613.632,57
1.01	1654	CIRCULANTE	5.691.006,08	40.875.845,12	30.513.283,89-	16.053.567,31
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.540.671,78	34.046.719,67	23.722.648,06-	13.864.743,39
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	19.306.275,90	19.306.275,90-	0,00
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	19.306.275,90	19.306.275,90-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	3.540.671,78	14.740.443,77	4.416.372,16-	13.864.743,39
1.01.01.05.00054	2438	APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA	3.540.671,78	14.740.443,77	4.416.372,16-	13.864.743,39
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	392.746,30	5.901.042,35	6.144.153,51-	149.635,14
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	392.746,30	105.689,85	348.801,01-	149.635,14
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	392.746,30	70.995,65	314.106,81-	149.635,14
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	34.694,20	34.694,20-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	5.795.352,50	5.795.352,50-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	5.795.352,50	5.795.352,50-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.757.588,00	928.083,10	646.482,32-	2.039.188,78
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	1.510.991,98	579.747,71	631.177,73-	1.459.561,96
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	766.808,90	435.084,60	491.006,99-	710.886,51
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	4.067,22	13.058,48	11.933,23-	5.192,47
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	740.115,86	131.604,63	128.237,51-	743.482,98
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	246.596,02	348.335,39	15.304,59-	579.626,82
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	232,25	0,00	13,27-	218,98
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	26.303,60	13.040,29	10.275,42-	29.068,47
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	162.772,67	5.953,10	4.891,40-	163.834,37
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	57.287,50	329.217,50	0,00	386.505,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	124,50	124,50-	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	545.034,32	15.030,94	0,00	560.065,26
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	545.034,32	15.030,94	0,00	560.065,26
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	545.034,32	15.030,94	0,00	560.065,26
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	392.782,86	800,00	0,00	393.582,86
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	152.251,46	8.250,00	0,00	160.501,46
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	0,00	5.980,94	0,00	5.980,94
2	149	PASSIVO	6.236.040,40-	11.370.359,05	21.747.951,22-	16.613.632,57-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.691.006,08-	11.370.359,05	21.732.920,28-	16.053.567,31-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	449.194,10-	3.358.128,33	4.262.639,94-	1.353.705,71-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	449.194,10-	3.358.128,33	4.262.639,94-	1.353.705,71-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	386.669,32-	756.872,39	1.034.456,79-	664.253,72-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	62.524,78-	2.601.255,94	3.228.183,15-	689.451,99-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	177.953,45-	177.953,45	156.923,65-	156.923,65-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	177.953,45-	177.953,45	156.923,65-	156.923,65-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	1.500,00-	1.500,00	14.741,91-	14.741,91-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	92.301,51-	92.301,51	72.654,21-	72.654,21-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	20.198,79-	20.198,79	16.581,70-	16.581,70-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	63.953,15-	63.953,15	52.945,83-	52.945,83-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.051.285,39-	2.038.924,77	2.423.463,83-	2.435.824,45-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.109.269,98-	1.196.946,81	1.323.985,51-	1.236.308,68-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.105.800,93-	1.140.495,13	1.253.153,25-	1.218.459,05-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	3.469,05-	21.757,48	36.138,06-	17.849,63-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	34.694,20	34.694,20-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	279.025,86-	678.209,75	740.033,21-	340.849,32-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	122.760,39-	122.925,70	131.891,11-	131.725,80-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	49.130,12-	49.130,12	85.399,98-	85.399,98-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	107.135,35-	105.204,35	121.792,54-	123.723,54-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	15.130,29	15.130,29-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	385.819,29	385.819,29-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	662.989,55-	163.768,21	359.445,11-	858.666,45-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	282.457,03-	12.599,04	192.792,22-	462.650,21-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	79.447,54-	79.429,53	0,00	18,01-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	24.110,49-	0,00	12.901,65-	37.012,14-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.015,32-	0,00	1.611,09-	4.626,41-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	196.370,61-	9.389,89	138.119,62-	325.100,34-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	59.569,34-	61.598,55	2.029,21-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	15.710,91-	751,20	11.048,04-	26.007,75-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	2.308,31-	0,00	943,28-	3.251,59-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	3.012.573,14-	5.795.352,50	14.889.892,86-	12.107.113,50-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.012.573,14-	5.795.352,50	14.889.892,86-	12.107.113,50-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.012.573,14-	5.795.352,50	14.889.892,86-	12.107.113,50-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	545.034,32-	0,00	15.030,94-	560.065,26-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	545.034,32-	0,00	15.030,94-	560.065,26-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	545.034,32-	0,00	15.030,94-	560.065,26-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	392.782,86-	0,00	800,00-	393.582,86-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	152.251,46-	0,00	8.250,00-	160.501,46-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	5.980,94-	5.980,94-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	13.731.580,94-	15.030,94	5.818.803,57-	19.535.353,57-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	13.730.692,34-	15.030,94	5.795.352,50-	19.511.013,90-

3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	13.730.692,34-	15.030,94	5.795.352,50-	19.511.013,90-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	13.730.692,34-	15.030,94	5.795.352,50-	19.511.013,90-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	13.730.692,34-	15.030,94	5.795.352,50-	19.511.013,90-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	888,60-	0,00	23.451,07-	24.339,67-
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	888,60-	0,00	23.451,07-	24.339,67-
3.02.03.01	1882	DOAÇÕES	888,60-	0,00	23.451,07-	24.339,67-
3.02.03.01.00001	1883	DOACOES RECEBIDAS	888,60-	0,00	23.451,07-	24.339,67-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	13.731.580,94	6.421.046,03	617.273,40-	19.535.353,57
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.734.084,78	6.419.129,45	615.868,53-	19.537.345,70
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	934.152,17	542.996,78	24.628,91-	1.452.520,04
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	403.466,09	527.816,69	24.341,81-	906.940,97
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	217.344,06	128.237,51	12.112,17-	333.469,40
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	160.573,29	381.461,86	4.896,92-	537.138,23
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	10.331,20	13.371,13	0,00	23.702,33
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	15.217,54	4.746,19	7.332,72-	12.631,01
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	530.686,08	15.180,09	287,10-	545.579,07
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	53,08	13,27	0,00	66,35
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.373,07	10.150,92	0,00	27.523,99
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	507.059,93	4.891,40	287,10-	511.664,23
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	124,50	0,00	124,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	2.972.754,01	2.647.901,33	591.239,62-	5.029.415,72
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	2.598.169,24	1.864.576,90	100.211,55-	4.362.534,59
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.760.385,57	1.272.805,83	20.782,02-	3.012.409,38
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	208.715,71	138.119,62	0,00	346.835,33
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	296.830,85	192.792,22	79.429,53-	410.193,54
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	6.891,20	5.400,58	0,00	12.291,78
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	79.823,25	99.453,02	0,00	179.276,27
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	237.510,66	153.900,63	0,00	391.411,29
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	8.012,00	2.105,00	0,00	10.117,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	18.982,44	232.362,41	28.479,94-	222.864,91
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	18.950,02	56.159,80	27.666,42-	47.443,40
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	32,42	176.202,61	813,52-	175.421,51
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	355.602,33	550.962,02	462.548,13-	444.016,22
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	211.261,82	145.428,86	0,00	356.690,68
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	139.016,88	2.029,21	61.598,55-	79.447,54
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	531.738,08	385.819,29	0,00	917.557,37
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	531.738,08-	0,00	385.819,29-	917.557,37-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	5.323,63	2.554,37	0,00	7.878,00
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	20.852,52	15.130,29	0,00	35.982,81
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	20.852,52-	0,00	15.130,29-	35.982,81-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	9.123.519,30	1.942.939,08	0,00	11.066.458,38
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	315.208,33	767.600,00	0,00	1.082.808,33
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	315.208,33	767.600,00	0,00	1.082.808,33
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	8.778.310,97	1.145.339,08	0,00	9.923.650,05
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	8.063.890,04	136.898,16	0,00	8.200.788,20
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	88.400,00	134.899,00	0,00	223.299,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	373.515,27	448.218,33	0,00	821.733,60
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	34.000,00	34.000,00	0,00	68.000,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	86.250,66	99.520,00	0,00	185.770,66
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	107.000,00	116.159,76	0,00	223.159,76
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	755,00	3.019,20	0,00	3.774,20
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	300,00	0,00	0,00	300,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.200,00	24.200,00	0,00	48.400,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	144.700,00	0,00	144.700,00
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEI	0,00	3.724,63	0,00	3.724,63
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	703.659,30	1.285.292,26	0,00	1.988.951,56
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	185,51	178,40	0,00	363,91
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	124,10	0,00	0,00	124,10
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	61,41	178,40	0,00	239,81
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	40,20	1.189,25	0,00	1.229,45
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.170,45	0,00	1.170,45
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	40,20	18,80	0,00	59,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	74.790,75	40.796,40	0,00	115.587,15
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	34.590,37	13.465,08	0,00	48.055,45
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	39.945,81	26.745,08	0,00	66.690,89
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	254,57	586,24	0,00	840,81
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	563.208,74	743.265,09	0,00	1.306.473,83
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	482.501,00	663.265,09	0,00	1.145.766,09
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	577,74	0,00	0,00	577,74
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	130,00	0,00	0,00	130,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	64.234,10	127.863,12	0,00	192.097,22
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	0,00	665,79	0,00	665,79
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	0,00	823,05	0,00	823,05
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	64.234,10	126.374,28	0,00	190.608,38
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.503,84-	1.916,58	1.404,87-	1.992,13-

4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.503,84-	1.916,58	1.404,87-	1.992,13-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.130,81	1.916,58	10,88-	8.036,51
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	2.395,83	10,88	10,88-	2.395,83
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	548,14	0,00	0,00	548,14
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	198,94	0,00	0,00	198,94
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.987,90	1.905,70	0,00	4.893,60
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	8.634,65-	0,00	1.393,99-	10.028,64-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	4.897,98-	0,00	1.067,30-	5.965,28-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	3.736,67-	0,00	326,69-	4.063,36-

TOTAL DE DÉBITOS : 58.697.312,08
TOTAL DE CRÉDITOS: 58.697.312,08-

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