

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	23.215.005,32	52.449.433,85	63.741.060,66-	11.923.378,51
1.01	1654	CIRCULANTE	18.413.205,78	45.007.312,52	56.203.416,86-	7.217.101,44
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.669.749,13	40.543.275,89	51.745.644,37-	4.467.380,65
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	20.920,33	32.614.023,26	32.622.753,92-	12.189,67
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	17.733,61	20.193.119,00	20.205.901,08-	4.951,53
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.186,72	12.420.904,26	12.416.852,84-	7.238,14
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	15.648.828,80	7.929.252,63	19.122.890,45-	4.455.190,98
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	7.812.160,12	7.846.017,05	11.202.986,19-	4.455.190,98
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	21.147,68	45.094,41	66.242,09-	0,00
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI P	7.815.521,00	38.141,17	7.853.662,17-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.437.479,83	3.373.275,55	3.256.498,28-	1.554.257,10
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	1.437.479,83	223.235,22	1.189.862,08-	470.852,97
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	283.522,94	3.108,48	0,00	286.631,42
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	168.327,33	193.500,31	177.606,09-	184.221,55
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	985.629,56	26.626,43	1.012.255,99-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	1.545.386,79	461.982,66-	1.083.404,13
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	1.545.386,79	461.982,66-	1.083.404,13
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.604.653,54	1.604.653,54-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	842.824,12	842.824,12-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	761.829,42	761.829,42-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.305.976,82	1.090.761,08	1.201.274,21-	1.195.463,69
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	1.264.231,25	858.991,43	993.642,70-	1.129.579,98
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	425.937,62	522.551,13	554.397,07-	394.091,68
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	23.710,54	53.236,25	38.679,54-	38.267,25
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	12,47	0,00	0,00	12,47
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	814.570,62	283.204,05	400.566,09-	697.208,58
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	41.745,57	231.769,65	207.631,51-	65.883,71
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	2.611,62	11.680,80	9.608,01-	4.684,41
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	27.908,34	23.247,05	29.318,83-	21.836,56
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	5.860,11	4.212,50	884,87-	9.187,74
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	191.459,30	164.084,30-	27.375,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	3.500,00	0,00	700,00-	2.800,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.865,50	1.170,00	3.035,50-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.226.948,25	0,00	95.522,47-	3.131.425,78
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.606,16	0,00	0,00	2.606,16
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.606,16	0,00	0,00	2.606,16
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	2.606,16	0,00	0,00	2.606,16
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.224.342,09	0,00	95.522,47-	3.128.819,62
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	4.717.646,52	0,00	0,00	4.717.646,52
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	4.717.646,52	0,00	0,00	4.717.646,52
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	1.493.304,43-	0,00	95.522,47-	1.588.826,90-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	1.493.304,43-	0,00	95.522,47-	1.588.826,90-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	1.574.851,29	7.442.121,33	7.442.121,33-	1.574.851,29
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.574.851,29	7.442.121,33	7.442.121,33-	1.574.851,29
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	622.616,84	7.442.121,33	7.442.121,33-	622.616,84
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	622.616,84	7.442.121,33	7.442.121,33-	622.616,84
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	952.234,45	0,00	0,00	952.234,45
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	634.137,40	0,00	0,00	634.137,40
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	312.116,11	0,00	0,00	312.116,11
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	5.980,94	0,00	0,00	5.980,94
2	149	PASSIVO	23.215.005,32-	226.447.672,24	215.156.045,43-	11.923.378,51-
2.01	1686	CIRCULANTE	18.461.325,81-	39.263.116,11	28.428.892,84-	7.627.102,54-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.248.965,85-	9.687.824,66	9.301.759,30-	862.900,49-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.248.965,85-	9.687.824,66	9.301.759,30-	862.900,49-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	311.422,34-	1.003.851,63	1.039.118,36-	346.689,07-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	474.590,88-	8.418.841,01	8.258.914,20-	314.664,07-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS	322.263,02-	265.132,02	3.726,74-	60.857,74-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO	140.689,61-	0,00	0,00	140.689,61-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	744.819,54-	742.291,34	506.784,05-	509.312,25-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	744.819,54-	742.291,34	506.784,05-	509.312,25-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	83.914,37-	81.386,16	36.667,77-	39.195,98-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	235.840,32-	235.840,32	133.577,34-	133.577,34-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	96.001,89-	96.001,90	75.884,14-	75.884,13-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	329.062,96-	329.062,96	260.654,80-	260.654,80-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	10.881.930,79-	14.919.906,40	9.632.841,37-	5.594.865,76-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.953.785,82-	8.236.785,51	5.284.205,70-	1.206.01-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.952.868,69-	6.588.902,18	3.637.239,50-	1.206.01-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	917,13-	3.962,82	3.045,69-	0,00
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	87.548,49	87.548,49-	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.153.535,99	1.153.535,99-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	395.888,62	395.888,62-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	6.947,41	6.947,41-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	895.322,05-	2.726.699,57	2.692.489,65-	861.112,13-

2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	330.651,92-	628.774,77	532.570,91-	234.448,06-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	256.850,69-	271.440,52	264.914,04-	250.324,21-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	307.819,44-	307.819,44	376.339,86-	376.339,86-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	57.025,47	57.025,47-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	1.461.639,37	1.461.639,37-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.032.822,92-	3.956.421,32	1.656.146,02-	4.732.547,62-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.954.779,79-	329.534,88	357.288,07-	2.982.532,98-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	791.814,97	791.814,97-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	236.382,54-	26.146,85	28.367,00-	238.602,69-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	29.879,96	29.879,96-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALÁRIO	2.218.396,37-	2.507.526,05	289.129,68-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	70.203,45	70.203,45-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	177.471,89-	198.665,47	21.193,58-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	2.649,69	2.649,69-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.445.792,33-	0,00	65.619,62-	1.511.411,95-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	4.821.085,59-	13.808.593,71	8.987.508,12-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.821.085,59-	13.808.593,71	8.987.508,12-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.821.085,59-	13.808.593,71	8.987.508,12-	0,00
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	764.524,04-	104.500,00	0,00	660.024,04-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	577.291,77-	104.500,00	0,00	472.791,77-
2.01.09.01.00001	2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP	577.291,77-	104.500,00	0,00	472.791,77-
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-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	2.716.845,56-	8.359,63	12.938,75-	2.721.424,68-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	2.715.312,00-	8.359,63	12.938,75-	2.719.891,12-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.715.312,00-	8.359,63	12.938,75-	2.719.891,12-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	2.715.312,00-	8.359,63	12.938,75-	2.719.891,12-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	1.574.851,29-	7.442.121,33	7.442.121,33-	1.574.851,29-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.574.851,29-	7.442.121,33	7.442.121,33-	1.574.851,29-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	622.616,84-	7.442.121,33	7.442.121,33-	622.616,84-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	622.616,84-	7.442.121,33	7.442.121,33-	622.616,84-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	952.234,45-	0,00	0,00	952.234,45-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	634.137,40-	0,00	0,00	634.137,40-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	312.116,11-	0,00	0,00	312.116,11-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	5.980,94-	0,00	0,00	5.980,94-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	461.982,66-	179.734.075,17	179.272.092,51-	0,00
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	461.982,66-	179.734.075,17	179.272.092,51-	0,00
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	461.982,66-	179.734.075,17	179.272.092,51-	0,00
2.04.04.01.00001	2075	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	179.272.092,51	179.272.092,51-	0,00
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	461.982,66-	461.982,66	0,00	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	136.115.563,56-	159.164.176,66	23.048.613,10-	0,00
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	144.512.758,83-	158.321.352,54	13.808.593,71-	0,00
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	144.512.758,83-	158.321.352,54	13.808.593,71-	0,00
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	144.512.758,83-	158.321.352,54	13.808.593,71-	0,00
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	144.512.758,83-	158.321.352,54	13.808.593,71-	0,00
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	8.397.195,27	842.824,12	9.240.019,39-	0,00
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	8.397.195,27	842.824,12	9.240.019,39-	0,00
3.02.01.03	2288	(-)-REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	8.397.195,27	842.824,12	9.240.019,39-	0,00
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	8.397.195,27	842.824,12	9.240.019,39-	0,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	136.115.563,56	40.714.833,52	176.830.397,08-	0,00
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	136.619.360,25	39.900.671,13	176.520.031,38-	0,00
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	18.200.533,63	1.070.071,39	19.270.605,02-	0,00
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	13.812.186,93	772.807,18	14.584.994,11-	0,00
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	7.853.776,34	251.146,40	8.104.922,74-	0,00
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	4.953.437,40	449.607,28	5.403.044,68-	0,00
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	644.594,62	34.908,96	679.503,58-	0,00
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	348.028,04	37.144,54	385.172,58-	0,00
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.500,00	0,00	2.500,00-	0,00
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	9.850,53	0,00	9.850,53-	0,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.388.346,70	297.264,21	4.685.610,91-	0,00
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.489,45	0,00	5.489,45-	0,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	85.965,32	3.942,01	89.907,33-	0,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	176.419,70	24.907,29	201.326,99-	0,00
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	450.635,61	884,87	451.520,48-	0,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	3.615.781,61	263.314,54	3.879.096,15-	0,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	54.055,01	4.215,50	58.270,51-	0,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	43.010.091,95	26.151.854,98	69.161.946,93-	0,00
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	38.119.628,35	4.662.927,16	42.782.555,51-	0,00
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.583.197,58	2.571.238,14	27.154.435,72-	0,00
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	2.646.716,27	280.843,50	2.927.559,77-	0,00
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.481.062,86	357.288,07	3.838.350,93-	0,00
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.580.412,48	65.619,62	1.646.032,10-	0,00
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	263.554,80	3.393,22	266.948,02-	0,00
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	2.035.915,94	208.676,97	2.244.592,91-	0,00

4.01.02.01.00009	1918	INSLAUBRIDADE	3.319.819,53	307.273,89	3.627.093,42-	0,00
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	173.340,50	15.427,96	188.768,46-	0,00
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	12.271,95	0,00	12.271,95-	0,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00-	0,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	10.336,44	10.341,67	20.678,11-	0,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	842.824,12	842.824,12-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.779.889,72	778.966,69	2.558.856,41-	0,00
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	1.094.728,25	81.902,43	1.176.630,68-	0,00
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	463.259,11-	502.136,20	38.877,09-	0,00
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.006.670,05	107.474,63	1.114.144,68-	0,00
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	30.223,30-	31.895,97	1.672,67-	0,00
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	53.550,00	12.735,00	66.285,00-	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	767,89-	1.240,50	472,61-	0,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	68.878,85	16.499,83	85.378,68-	0,00
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	8.723,80-	11.095,08	2.371,28-	0,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	59.036,67	13.987,05	73.023,72-	0,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	3.110.573,88	20.709.961,13	23.820.535,01-	0,00
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	3.110.573,88	434.228,60	3.544.802,48-	0,00
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	7.866.923,78	862.018,42	8.728.942,20-	0,00
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	7.866.923,78-	8.657.294,90	790.371,12-	0,00
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	7.000.730,21	1.461.639,37	8.462.369,58-	0,00
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	7.000.730,21-	8.462.369,58	1.461.639,37-	0,00
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	334.657,64	32.529,65	367.187,29-	0,00
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	334.657,64-	364.483,12	29.825,48-	0,00
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	321.346,55	57.025,47	378.372,02-	0,00
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	321.346,55-	378.372,02	57.025,47-	0,00
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	49.371.984,18	5.026.243,81	54.398.227,99-	0,00
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	30.208.369,70	3.311.517,08	33.519.886,78-	0,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	30.208.369,70	3.311.517,08	33.519.886,78-	0,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	18.476.011,70	1.654.022,08	20.130.033,78-	0,00
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	4.842.039,87	203.453,80	5.045.493,67-	0,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	968.564,50	78.613,75	1.047.178,25-	0,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.227.172,69	717.007,37	6.944.180,06-	0,00
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	492.400,00	58.000,00	550.400,00-	0,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.399.256,66	166.910,00	1.566.166,66-	0,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	2.979.260,41	234.571,58	3.213.831,99-	0,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	30.691,50	2.805,00	33.496,50-	0,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	638.899,00	111.220,00	750.119,00-	0,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	439,64	0,00	439,64-	0,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	143.812,17	7.102,40	150.914,57-	0,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	93.642,10	245,70	93.887,80-	0,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	653.793,16	74.092,48	727.885,64-	0,00
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEL	6.040,00	0,00	6.040,00-	0,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	687.602,78	60.704,65	748.307,43-	0,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	60.000,00	20.000,00	80.000,00-	0,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	234.942,78	14.704,65	249.647,43-	0,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	392.660,00	26.000,00	418.660,00-	0,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	24.392.132,48	7.556.978,31	31.949.110,79-	0,00
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	1.300,00	0,00	1.300,00-	0,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.300,00	0,00	1.300,00-	0,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	14.481,04	0,00	14.481,04-	0,00
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.174,32	0,00	14.174,32-	0,00
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	306,72	0,00	306,72-	0,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	705.901,22	97.472,29	803.373,51-	0,00
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	398.224,95	41.216,04	439.440,99-	0,00
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	276.747,75	52.000,51	328.748,26-	0,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	16.538,52	2.485,74	19.024,26-	0,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	14.390,00	1.770,00	16.160,00-	0,00
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	72.000,00	72.000,00-	0,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	72.000,00	72.000,00-	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÊIS GERAIS	14.091.978,27	2.013.586,63	16.105.564,90-	0,00
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.187.042,72	1.697.789,78	13.884.832,50-	0,00
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	18.212,46	3.853,12	22.065,58-	0,00
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	4.475,77	0,00	4.475,77-	0,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	928.627,13	161.047,00	1.089.674,13-	0,00
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	953.620,19	150.896,73	1.104.516,92-	0,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	9.909,29	2.128,63	12.037,92-	0,00
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	9.909,29	2.128,63	12.037,92-	0,00
4.01.04.09	1994	DESPESAS COM PROMOCAO A SAUDE (PACTUADOS)	1.055.865,38	3.258.935,38	4.314.800,76-	0,00
4.01.04.09.00007	2171	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	240.000,00	300.000,00	540.000,00-	0,00
4.01.04.09.00009	2173	PROJETO NUTRICA0	102.960,00	551.980,00	654.940,00-	0,00
4.01.04.09.00024	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	226.950,00	1.421.000,00	1.647.950,00-	0,00
4.01.04.09.00025	2652	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	333.000,00	833.000,00	1.166.000,00-	0,00
4.01.04.09.00026	1924	PROJETO ODONTOLOGIA	152.955,38	152.955,38	305.910,76-	0,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	8.512.697,28	2.112.855,38	10.625.552,66-	0,00
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	125,00	0,00	125,00-	0,00
4.01.04.12.00017	2688	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	1.200.000,00	540.000,00	1.740.000,00-	0,00
4.01.04.12.00018	2751	PROJETO NUTRICA0	926.640,00	243.100,00	1.169.740,00-	0,00
4.01.04.12.00019	2752	PROJETO DERMATOLOGIA	2.637.200,00	510.800,00	3.148.000,00-	0,00
4.01.04.12.00020	2753	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA	2.831.000,00	666.000,00	3.497.000,00-	0,00
4.01.04.12.00021	2754	PROJETO ODONTOLOGIA	917.732,28	152.955,38	1.070.687,66-	0,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	471.661,18	0,17	471.661,35-	0,00
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,00	0,17	0,17-	0,00
4.01.05.01.00001	2032	ISS	0,00	0,17	0,17-	0,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	471.661,18	0,00	471.661,18-	0,00
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	471.628,18	0,00	471.628,18-	0,00
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	33,00	0,00	33,00-	0,00
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.172.956,83	95.522,47	1.268.479,30-	0,00
4.01.08.02	2003	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	939.427,83	95.522,47	1.034.950,30-	0,00

4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	939.427,83	95.522,47	1.034.950,30-	0,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	233.529,00	0,00	233.529,00-	0,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	233.529,00	0,00	233.529,00-	0,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	503.796,69-	814.162,39	310.365,70-	0,00
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	503.796,69-	814.162,39	310.365,70-	0,00
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	205.632,32	13.480,75	219.113,07-	0,00
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	103.589,94	0,00	103.589,94-	0,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	12.356,60	542,00	12.898,60-	0,00
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	89.685,78	12.938,75	102.624,53-	0,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	709.429,01-	800.681,64	91.252,63-	0,00
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	708.604,31-	799.856,94	91.252,63-	0,00
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	824,70-	824,70	0,00	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 478.776.116,27
TOTAL DE CRÉDITOS: 478.776.116,27-

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