

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	36.566.342,45	53.544.595,80	64.377.478,85-	25.733.459,40
1.01	1654	CIRCULANTE	9.853.998,08	31.484.657,54	33.288.686,62-	8.049.969,00
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.892.442,67	30.495.896,11	27.908.932,40-	5.479.406,38
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	12.299,67	20.719.895,29	20.732.000,98-	193,98
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	12.289,67	20.378.930,55	20.391.036,24-	183,98
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	10,00	340.964,74	340.964,74-	10,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	2.880.143,00	9.776.000,82	7.176.931,42-	5.479.212,40
1.01.01.05.00081	2610	APL.ITAU 29412-1/6547 H.GUARAPIRANGA	1.149,61	7.782,80	7.962,94-	969,47
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	2.804.984,00	9.768.148,66	7.142.966,73-	5.430.165,93
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	74.009,39	69,36	26.001,75-	48.077,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	5.924.372,98	23.594,91	4.197.073,18-	1.750.894,71
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	996.496,02	23.594,91	906,93-	1.019.184,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	996.496,02	20.687,98	0,00	1.017.184,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.906,93	906,93-	2.000,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	4.927.876,96	0,00	4.196.166,25-	731.710,71
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	4.927.876,96	0,00	4.196.166,25-	731.710,71
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.037.182,43	965.166,52	1.182.681,04-	819.667,91
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	1.000.245,04	950.492,23	1.160.646,19-	790.091,08
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	487.320,24	337.249,60	477.803,75-	346.766,09
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	66.309,45	2.734,02	36.007,40-	33.036,07
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	8.522,32	0,00	211,81-	8.310,51
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	438.093,03	610.508,61	646.623,23-	401.978,41
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	36.937,39	14.674,29	22.034,85-	29.576,83
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	6.493,80	0,00	3.025,63-	3.468,17
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	26.172,49	7.400,69	12.134,37-	21.438,81
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	771,10	6.233,60	5.834,85-	1.169,85
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.040,00	1.040,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.907.852,16	0,00	0,00	2.907.852,16
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.907.852,16	0,00	0,00	2.907.852,16
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	3.461.728,76	0,00	0,00	3.461.728,76
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	3.461.728,76	0,00	0,00	3.461.728,76
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	553.876,60-	0,00	0,00	553.876,60-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	553.876,60-	0,00	0,00	553.876,60-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	23.804.492,21	22.059.938,26	31.088.792,23-	14.775.638,24
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.804.492,21	22.059.938,26	31.088.792,23-	14.775.638,24
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	23.092.311,76	22.059.938,26	31.088.792,23-	14.063.457,79
1.03.01.01.00012	2602	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	26.881.681,90	4.411.987,46	17.852.828,41-	13.440.840,95
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	3.789.370,14-	17.647.950,80	13.235.963,82-	622.616,84
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	712.180,45	0,00	0,00	712.180,45
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	394.083,40	0,00	0,00	394.083,40
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	36.566.342,45-	56.097.355,01	45.264.471,96-	25.733.459,40-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.691.036,85-	25.008.562,78	23.204.533,70-	8.887.007,77-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	4.804.237,82-	8.190.265,45	5.788.140,17-	2.402.112,54-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.804.237,82-	8.190.265,45	5.788.140,17-	2.402.112,54-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.458.652,84-	1.177.918,07	1.045.154,07-	1.325.888,84-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.944.746,35-	6.818.559,44	4.597.798,86-	723.985,77-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS	199.541,17-	135.386,17	145.187,24-	209.342,24-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO	201.297,46-	58.401,77	0,00	142.895,69-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	315.637,83-	315.653,32	421.313,42-	421.297,93-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	315.637,83-	315.653,32	421.313,42-	421.297,93-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	39.142,76-	39.142,76	20.340,43-	20.340,43-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	119.246,11-	119.246,11	83.603,04-	83.603,04-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	71.288,53-	71.304,02	50.066,41-	50.050,92-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	85.960,43-	85.960,43	267.303,54-	267.303,54-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4.642.035,84-	3.340.975,24	3.759.116,29-	5.060.176,89-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.932.789,12-	2.071.301,85	2.033.021,31-	1.894.508,58-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.918.956,74-	1.918.284,60	1.886.350,25-	1.887.022,39-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	13.832,38-	134.924,70	128.578,51-	7.486,19-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	18.092,55	18.092,55-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	496.583,89-	1.108.332,09	1.095.748,60-	484.000,40-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	209.619,19-	211.120,46	208.072,15-	206.570,88-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	105.626,23-	105.626,23	98.421,10-	98.421,10-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	181.338,47-	180.879,36	178.549,31-	179.008,42-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	23.050,95	23.050,95-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	587.655,09	587.655,09-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.212.662,83-	161.341,30	630.346,38-	2.681.667,91-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.487.418,65-	107.808,64	249.344,11-	1.628.954,12-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	394.166,01-	26.076,04	63.582,84-	431.672,81-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	118.993,64-	8.624,82	19.947,58-	130.316,40-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.807,98-	1.077,82	2.493,34-	3.223,50-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	155.185,60-	14.721,25	219.313,94-	359.778,29-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	41.124,22-	1.707,85	55.926,06-	95.342,43-

2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	12.414,92-	1.177,80	17.545,37-	28.782,49-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	1.551,81-	147,08	2.193,14-	3.597,87-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	13.161.668,77	13.235.963,82-	74.295,05-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	13.161.668,77	13.235.963,82-	74.295,05-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	13.161.668,77	13.235.963,82-	74.295,05-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	929.125,36-	0,00	0,00	929.125,36-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	929.125,36-	0,00	0,00	929.125,36-
2.01.09.01.00001	2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP	929.125,36-	0,00	0,00	929.125,36-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	2.070.813,39-	0,00	0,00	2.070.813,39-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	2.070.813,39-	0,00	0,00	2.070.813,39-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.070.813,39-	0,00	0,00	2.070.813,39-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	2.070.813,39-	0,00	0,00	2.070.813,39-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	23.804.492,21-	31.088.792,23	22.059.938,26-	14.775.638,24-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.804.492,21-	31.088.792,23	22.059.938,26-	14.775.638,24-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	23.092.311,76-	31.088.792,23	22.059.938,26-	14.063.457,79-
2.03.01.01.00015	2603	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	26.881.681,90-	17.852.828,41	4.411.987,46-	13.440.840,95-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	3.789.370,14	13.235.963,82	17.647.950,80-	622.616,84-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	712.180,45-	0,00	0,00	712.180,45-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	394.083,40-	0,00	0,00	394.083,40-
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-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	5.145.310,78-	0,00	8.965.502,52-	14.110.813,30-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	5.988.134,90-	0,00	8.965.502,52-	14.953.637,42-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	5.988.134,90-	0,00	8.965.502,52-	14.953.637,42-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	5.988.134,90-	0,00	8.965.502,52-	14.953.637,42-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	5.988.134,90-	0,00	8.965.502,52-	14.953.637,42-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	842.824,12	0,00	0,00	842.824,12
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	842.824,12	0,00	0,00	842.824,12
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	842.824,12	0,00	0,00	842.824,12
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	842.824,12	0,00	0,00	842.824,12
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	5.145.310,78	9.896.493,20	930.990,68-	14.110.813,30
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.148.809,47	9.894.129,34	922.772,58-	14.120.166,23
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.270.135,86	1.354.330,45	66.273,51-	2.558.192,80
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	941.748,88	1.039.946,97	66.259,06-	1.915.436,79
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	550.336,90	606.437,33	32.421,52-	1.124.352,71
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	354.240,51	310.644,76	17.320,24-	647.565,03
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	1.678,49	86.645,67	15.893,28-	72.430,88
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	31.652,30	36.007,40	624,02-	67.035,68
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	1.340,68	211,81	0,00	1.552,49
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	328.386,98	314.383,48	14,45-	642.756,01
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	3.026,97	3.025,63	0,00	6.052,60
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.473,40	12.134,37	14,45-	23.593,32
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.470,61	5.834,85	0,00	8.305,46
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	304.416,00	292.838,63	0,00	597.254,63
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	7.000,00	550,00	0,00	7.550,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	3.337.494,94	3.953.707,73	798.097,30-	6.493.105,37
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	2.661.290,54	2.795.360,84	73.858,93-	5.382.792,45
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.900.055,86	1.867.652,36	27.926,23-	3.739.781,99
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	158.623,47	219.313,94	220,00-	377.717,41
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	238.326,84	249.344,11	12.741,61-	474.929,34
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	6.188,60	12.092,51	0,00	18.281,11
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	149.888,02	145.883,49	0,00	295.771,51
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	260.001,12	250.461,67	0,00	510.462,79
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	51.830,04-	50.612,76	32.971,09-	34.188,37-
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	36,67	0,00	0,00	36,67
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	24.477,31	187.184,76	74.720,92-	136.941,15
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	64.724,62	104.888,03	35.027,44-	134.585,21
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	36.623,14-	0,00	35.027,44-	71.650,58-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	48,51	82.096,73	2.133,02-	80.012,22
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	3.472,68-	0,00	2.133,02-	5.605,70-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	200,00	200,00-	0,00
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	200,00-	0,00	200,00-	400,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	651.727,09	971.162,13	649.517,45-	973.371,77
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	213.077,07	236.260,71	9.802,62-	439.535,16
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	435.290,23	119.508,90	27.783,89-	527.015,24
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	582.632,43	587.655,09	587.655,09-	582.632,43
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	582.632,43-	0,00	0,00	582.632,43-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	3.359,79	4.686,48	1.224,90-	6.821,37
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	22.849,99	23.050,95	0,00	45.900,94
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	22.849,99-	0,00	23.050,95-	45.900,94-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	390.368,10-	3.339.063,39	48.190,00-	2.900.505,29
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	413.927,80-	2.155.050,00	0,00	1.741.122,20
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	413.927,80-	2.155.050,00	0,00	1.741.122,20
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	250,00	1.115.463,39	48.190,00-	1.067.523,39
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	113.061,60	36.000,00-	77.061,60
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	473.596,28	0,00	473.596,28
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	99.520,00	0,00	99.520,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	250,00	273.549,01	4.041,00-	269.758,01

4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAÇÃO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	0,00	102.960,00	0,00	102.960,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.498,50	0,00	1.498,50
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGÍSTICA	0,00	16.298,00	8.149,00-	8.149,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	980,00	0,00	980,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	23.309,70	68.550,00	0,00	91.859,70
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	23.309,70	0,00	0,00	23.309,70
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	68.550,00	0,00	68.550,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	931.546,77	1.247.027,77	10.211,77-	2.168.362,77
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.397,42	0,00	1.397,42
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.397,42	0,00	1.397,42
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	37.889,47	71.122,43	115,12-	108.896,78
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	24.297,94	37.644,52	0,00	61.942,46
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	13.085,46	31.627,85	0,00	44.713,31
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	506,07	1.850,06	115,12-	2.241,01
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	484.957,30	932.257,92	10.096,65-	1.407.118,57
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	483.927,80	808.421,88	10.096,65-	1.282.253,03
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.029,50	661,82	0,00	1.691,32
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	0,00	43.174,22	0,00	43.174,22
4.01.04.09	1994	DESPESAS COM PROMOÇÃO A SAÚDE (PACTUADOS)	408.700,00	170.250,00	0,00	578.950,00
4.01.04.09.00024	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	158.700,00	170.250,00	0,00	328.950,00
4.01.04.09.00025	2652	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3.498,69-	2.363,86	8.218,10-	9.352,93-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.498,69-	2.363,86	8.218,10-	9.352,93-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	628,50	2.363,86	0,00	2.992,36
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	62,90	4,31	0,00	67,21
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	565,60	2.359,55	0,00	2.925,15
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.127,19-	0,00	8.218,10-	12.345,29-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	4.127,16-	0,00	8.218,07-	12.345,23-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,03-	0,00	0,03-	0,06-
TOTAL DE DÉBITOS :			119.538.444,01			
TOTAL DE CRÉDITOS:			119.538.444,01-			

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