

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	13.865.429,62	61.686.050,84	38.985.138,01-	36.566.342,45
1.01	1654	CIRCULANTE	9.623.979,21	16.942.148,75	16.712.129,88-	9.853.998,08
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.036.414,47	5.736.780,45	6.880.752,25-	2.892.442,67
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	10,00	5.657.326,53	5.645.036,86-	12.299,67
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	5.579.966,93	5.567.677,26-	12.289,67
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	10,00	77.359,60	77.359,60-	10,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	4.036.404,47	79.453,92	1.235.715,39-	2.880.143,00
1.01.01.05.00054	2438	APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA	1.159.727,84	4,75	1.159.732,59-	0,00
1.01.01.05.00081	2610	APL.ITAU 29412-1/6547 H.GUARAPIRANGA	75.780,63	1.351,78	75.982,80-	1.149,61
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	2.800.896,00	4.088,00	0,00	2.804.984,00
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	0,00	74.009,39	0,00	74.009,39
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	4.349.712,00	10.239.155,19	8.664.494,21-	5.924.372,98
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	999.182,00	7.318,63	10.004,61-	996.496,02
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	990.966,02	5.530,00	0,00	996.496,02
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.215,98	1.788,63	10.004,61-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	3.350.530,00	10.231.836,56	8.654.489,60-	4.927.876,96
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	3.350.530,00	10.231.836,56	8.654.489,60-	4.927.876,96
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.237.852,74	966.213,11	1.166.883,42-	1.037.182,43
1.01.04.01	1670	ESTOQUE DE MAT. E MED. P/ ATENDIMENTO	0,00	2.188,00	2.188,00-	0,00
1.01.04.01.00002	2151	EST. DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS	0,00	2.188,00	2.188,00-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	1.186.396,59	941.224,84	1.127.376,39-	1.000.245,04
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	492.496,19	472.684,16	477.860,11-	487.320,24
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	76.081,75	22.363,16	32.135,46-	66.309,45
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	2.233,00	7.630,00	1.340,68-	8.522,32
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	615.585,65	436.047,52	613.540,14-	438.093,03
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	51.456,15	22.800,27	37.319,03-	36.937,39
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	9.520,77	30,28	3.057,25-	6.493,80
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	30.518,67	7.509,99	11.856,17-	26.172,49
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	916,71	14.910,00	15.055,61-	771,10
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	10.500,00	350,00	7.350,00-	3.500,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.907.852,16	1.351,78	1.351,78-	2.907.852,16
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.351,78	1.351,78-	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.351,78	1.351,78-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.351,78	1.351,78-	0,00
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	1.333.598,25	44.742.550,31	22.271.656,35-	23.804.492,21
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.333.598,25	44.742.550,31	22.271.656,35-	23.804.492,21
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	622.617,80	44.734.510,31	22.264.816,35-	23.092.311,76
1.03.01.01.00012	2602	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	0,00	44.734.510,31	17.852.828,41-	26.881.681,90
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	622.617,80	0,00	4.411.987,94-	3.789.370,14-
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	710.980,45	8.040,00	6.840,00-	712.180,45
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	394.083,40	6.840,00	6.840,00-	394.083,40
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	310.916,11	1.200,00	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	13.865.429,62-	42.371.629,37	65.072.542,20-	36.566.342,45-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.461.017,98-	20.106.813,02	20.336.831,89-	10.691.036,85-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	7.382.135,06-	9.969.364,71	7.391.467,47-	4.804.237,82-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	7.382.135,06-	9.969.364,71	7.391.467,47-	4.804.237,82-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	919.109,33-	582.933,56	1.122.477,07-	1.458.652,84-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	236.770,30-	3.441.521,46	6.149.497,51-	2.944.746,35-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO DE NOTAS PRODUTOS	253.076,24-	173.027,96	119.492,89-	199.541,17-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISAO DE NOTAS SERVICO	5.973.179,19-	5.771.881,73	0,00	201.297,46-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	170.592,53-	170.592,53	315.637,83-	315.637,83-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	170.592,53-	170.592,53	315.637,83-	315.637,83-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	28.099,02-	28.099,02	39.142,76-	39.142,76-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	60.400,41-	60.400,41	119.246,11-	119.246,11-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	19.428,43-	19.428,43	71.288,53-	71.288,53-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	62.664,67-	62.664,67	85.960,43-	85.960,43-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.979.165,03-	1.312.366,18	3.975.236,99-	4.642.035,84-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.281,53-	48.834,93	1.978.342,52-	1.932.789,12-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.206,01-	383,04	1.918.133,77-	1.918.956,74-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	2.075,52-	48.451,89	60.208,75-	13.832,38-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	564.756,39-	1.170.290,08	1.102.117,58-	496.583,89-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	216.821,16-	216.872,43	209.670,46-	209.619,19-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	117.436,82-	117.436,82	105.626,23-	105.626,23-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	230.498,41-	230.498,41	181.338,47-	181.338,47-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	22.849,99	22.849,99-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	582.632,43	582.632,43-	0,00

2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.411.127,11-	93.241,17	894.776,89-	2.212.662,83-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.306.599,32-	77.828,55	258.647,88-	1.487.418,65-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	4.658,68	398.824,69-	394.166,01-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	104.527,79-	6.226,15	20.692,00-	118.993,64-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	778,49	2.586,47-	1.807,98-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO	0,00	3.439,70	158.625,30-	155.185,60-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	0,00	41.124,22-	41.124,22-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	275,19	12.690,11-	12.414,92-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	34,41	1.586,22-	1.551,81-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	8.654.489,60	8.654.489,60-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	8.654.489,60	8.654.489,60-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	8.654.489,60	8.654.489,60-	0,00
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	1.333.598,25-	22.264.816,35	44.735.710,31-	23.804.492,21-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.333.598,25-	22.264.816,35	44.735.710,31-	23.804.492,21-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	622.617,80-	22.264.816,35	44.734.510,31-	23.092.311,76-
2.03.01.01.00015	2603	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	0,00	17.852.828,41	44.734.510,31-	26.881.681,90-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	622.617,80-	4.411.987,94	0,00	3.789.370,14
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	710.980,45-	0,00	1.200,00-	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	310.916,11-	0,00	1.200,00-	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	0,00	844.024,12	5.989.334,90-	5.145.310,78-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.200,00	5.989.334,90-	5.988.134,90-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	1.200,00	5.989.334,90-	5.988.134,90-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	1.200,00	5.989.334,90-	5.988.134,90-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	1.200,00	5.989.334,90-	5.988.134,90-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	0,00	842.824,12	0,00	842.824,12
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	842.824,12	0,00	842.824,12
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	0,00	842.824,12	0,00	842.824,12
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	842.824,12	0,00	842.824,12
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.885.445,74	6.740.134,96-	5.145.310,78
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.884.786,82	6.735.977,35-	5.148.809,47
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.422.242,06	152.106,20-	1.270.135,86
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	0,00	1.093.092,03	151.343,15-	941.748,88
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	585.435,14	35.098,24-	550.336,90
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	395.827,90	41.587,39-	354.240,51
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	75.852,85	74.174,36-	1.678,49
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	0,00	32.135,46	483,16-	31.652,30
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.340,68	0,00	1.340,68
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	329.150,03	763,05-	328.386,98
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	3.057,25	30,28-	3.026,97
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	11.856,17	382,77-	11.473,40
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	2.470,61	0,00	2.470,61
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	304.416,00	0,00	304.416,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	7.350,00	350,00-	7.000,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	0,00	4.147.760,81	810.265,87-	3.337.494,94
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.773.509,43	112.218,89-	2.661.290,54
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.928.735,88	28.680,02-	1.900.055,86
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	0,00	158.625,30	1,83-	158.623,47
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	258.647,88	20.321,04-	238.326,84
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	6.188,60	0,00	6.188,60
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	149.888,02	0,00	149.888,02
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	260.001,12	0,00	260.001,12
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	0,00	11.385,96	63.216,00-	51.830,04-
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	36,67	0,00	36,67
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	105.068,95	80.591,64-	24.477,31
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	101.347,76	36.623,14-	64.724,62
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	0,00	0,00	36.623,14-	36.623,14-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	3.521,19	3.472,68-	48,51
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	0,00	3.472,68-	3.472,68-
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.	0,00	0,00	200,00-	200,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.269.182,43	617.455,34-	651.727,09
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	219.578,41	6.501,34-	213.077,07
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	0,00	439.948,91	4.658,68-	435.290,23
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	582.632,43	0,00	582.632,43
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	582.632,43-	582.632,43-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	0,00	4.172,69	812,90-	3.359,79
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	22.849,99	0,00	22.849,99
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	22.849,99-	22.849,99-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	4.777.604,29	5.167.972,39-	390.368,10-
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	0,00	3.378.110,00	3.792.037,80-	413.927,80-

4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	3.378.110,00	3.792.037,80-	413.927,80-
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	1.316.184,59	1.315.934,59-	250,00
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	309.520,79	309.520,79-	0,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	77.061,60	77.061,60-	0,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	448.218,33	448.218,33-	0,00
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	34.000,00	34.000,00-	0,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	99.520,00	99.520,00-	0,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	289.414,59	289.164,59-	250,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	980,00	980,00-	0,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	57.469,28	57.469,28-	0,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	83.309,70	60.000,00-	23.309,70
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	20.000,00	20.000,00-	0,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	23.309,70	0,00	23.309,70
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	20.000,00	20.000,00-	0,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	20.000,00	20.000,00-	0,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	1.537.179,66	605.632,89-	931.546,77
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.723,55	1.723,55-	0,00
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.723,55	1.723,55-	0,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	38.190,24	300,77-	37.889,47
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.297,94	0,00	24.297,94
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	13.085,46	0,00	13.085,46
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	806,84	300,77-	506,07
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	0,00	985.605,87	500.648,57-	484.957,30
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	804.587,80	320.660,00-	483.927,80
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	4.428,36	3.398,86-	1.029,50
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	83.679,26	83.679,26-	0,00
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	0,00	92.910,45	92.910,45-	0,00
4.01.04.09	1994	DESPESAS COM PROMOCAO A SAUDE (PACTUADOS)	0,00	511.660,00	102.960,00-	408.700,00
4.01.04.09.00009	2173	PROJETO NUTRICA0	0,00	102.960,00	102.960,00-	0,00
4.01.04.09.00024	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	0,00	158.700,00	0,00	158.700,00
4.01.04.09.00025	2652	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	658,92	4.157,61-	3.498,69-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	658,92	4.157,61-	3.498,69-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	658,92	30,42-	628,50
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	0,00	93,32	30,42-	62,90
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	565,60	0,00	565,60
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.127,19-	4.127,19-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	4.127,16-	4.127,16-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03-	0,03-
TOTAL DE DÉBITOS : 116.787.150,07						
TOTAL DE CRÉDITOS: 116.787.150,07-						

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