

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	10.938.673,89	10.130.664,80	14.833.298,29-	6.236.040,40
1.01	1654	CIRCULANTE	10.492.565,53	10.031.738,84	14.833.298,29-	5.691.006,08
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.102.032,93	4.582.449,49	9.143.810,64-	3.540.671,78
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	4.580.585,21	4.580.585,21-	0,00
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	4.580.585,21	4.580.585,21-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	8.102.032,93	1.864,28	4.563.225,43-	3.540.671,78
1.01.01.05.00054	2438	APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA	8.102.032,93	1.864,28	4.563.225,43-	3.540.671,78
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	906.530,98	4.745.121,66	5.258.906,34-	392.746,30
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	906.530,98	146.431,80	660.216,48-	392.746,30
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	906.530,98	146.431,80	660.216,48-	392.746,30
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.598.689,86	4.598.689,86-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	4.598.689,86	4.598.689,86-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.484.001,62	704.167,69	430.581,31-	1.757.588,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	1.400.635,77	515.342,49	404.986,28-	1.510.991,98
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	503.532,62	409.886,29	146.610,01-	766.808,90
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	18.397,80	1.322,04	15.652,62-	4.067,22
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	878.705,35	104.134,16	242.723,65-	740.115,86
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	83.365,85	188.825,20	25.595,03-	246.596,02
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	285,33	53,08-	232,25
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	32.111,25	7.941,02	13.748,67-	26.303,60
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	35.254,60	138.191,85	10.673,78-	162.772,67
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	16.000,00	41.287,50	0,00	57.287,50
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	1.119,50	1.119,50-	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	446.108,36	98.925,96	0,00	545.034,32
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	446.108,36	98.925,96	0,00	545.034,32
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	446.108,36	98.925,96	0,00	545.034,32
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	381.582,86	11.200,00	0,00	392.782,86
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	64.525,50	87.725,96	0,00	152.251,46
2	149	PASSIVO	10.938.673,88-	10.164.367,15	5.461.733,67-	6.236.040,40-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.492.565,52-	10.164.367,15	5.362.807,71-	5.691.006,08-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.259.837,11-	3.805.389,58	2.994.746,57-	449.194,10-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.259.837,11-	3.805.389,58	2.994.746,57-	449.194,10-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.091.825,29-	1.535.233,96	830.077,99-	386.669,32-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	168.011,82-	2.270.155,62	2.164.668,58-	62.524,78-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	549.956,35-	549.956,35	177.953,45-	177.953,45-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	549.956,35-	549.956,35	177.953,45-	177.953,45-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	66.887,79-	66.887,79	1.500,00-	1.500,00-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	153.477,50-	153.477,50	92.301,51-	92.301,51-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	40.132,68-	40.132,68	20.198,79-	20.198,79-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	289.458,38-	289.458,38	63.953,15-	63.953,15-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.071.509,06-	1.210.331,36	2.190.107,69-	2.051.285,39-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	655.056,25-	691.590,12	1.145.803,85-	1.109.269,98-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	642.845,60-	642.845,60	1.105.800,93-	1.105.800,93-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	12.210,65-	48.744,52	40.002,92-	3.469,05-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	146.542,05-	495.802,33	628.286,14-	279.025,86-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	64.544,66-	64.593,28	122.809,01-	122.760,39-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	20.715,81-	20.715,81	49.130,12-	49.130,12-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	61.281,58-	59.965,84	105.819,61-	107.135,35-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	13.227,42	13.227,42-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	337.299,98	337.299,98-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	269.910,76-	22.938,91	416.017,70-	662.989,55-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	119.973,25-	12.228,61	174.712,39-	282.457,03-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	30.593,17-	0,00	48.854,37-	79.447,54-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	9.597,53-	203,20	14.716,16-	24.110,49-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.200,12-	25,42	1.840,62-	3.015,32-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	80.703,00-	9.697,22	125.364,83-	196.370,61-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	20.579,94-	0,00	38.989,40-	59.569,34-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	6.456,51-	775,79	10.030,19-	15.710,91-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	807,24-	8,67	1.509,74-	2.308,31-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	7.611.263,00-	4.598.689,86	0,00	3.012.573,14-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	7.611.263,00-	4.598.689,86	0,00	3.012.573,14-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	7.611.263,00-	4.598.689,86	0,00	3.012.573,14-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	446.108,36-	0,00	98.925,96-	545.034,32-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	446.108,36-	0,00	98.925,96-	545.034,32-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	446.108,36-	0,00	98.925,96-	545.034,32-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	381.582,86-	0,00	11.200,00-	392.782,86-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	64.525,50-	0,00	87.725,96-	152.251,46-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	9.230.928,44-	98.925,96	4.599.578,46-	13.731.580,94-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	9.230.928,44-	98.925,96	4.598.689,86-	13.730.692,34-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	9.230.928,44-	98.925,96	4.598.689,86-	13.730.692,34-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	9.230.928,44-	98.925,96	4.598.689,86-	13.730.692,34-

3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	9.230.928,44-	98.925,96	4.598.689,86-	13.730.692,34-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	888,60-	888,60-
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	888,60-	888,60-
3.02.03.01	1882	DOAÇÕES	0,00	0,00	888,60-	888,60-
3.02.03.01.00001	1883	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	888,60-	888,60-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	9.230.928,43	4.952.812,58	452.160,07-	13.731.580,94
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.230.477,11	4.950.389,86	446.782,19-	13.734.084,78
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	592.473,61	377.297,47	35.618,91-	934.152,17
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	86.263,06	352.821,94	35.618,91-	403.466,09
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	10.249,24	236.432,45	29.337,63-	217.344,06
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	66.240,91	100.587,62	6.255,24-	160.573,29
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	9.533,95	797,25	0,00	10.331,20
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	238,96	15.004,62	26,04-	15.217,54
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	506.210,55	24.475,53	0,00	530.686,08
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	0,00	53,08	0,00	53,08
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.624,40	13.748,67	0,00	17.373,07
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	496.386,15	10.673,78	0,00	507.059,93
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	1.153.663,59	2.230.253,70	411.163,28-	2.972.754,01
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	975.592,12	1.655.230,95	32.653,83-	2.598.169,24
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	668.957,48	1.120.543,13	29.115,04-	1.760.385,57
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	84.217,08	125.364,83	866,20-	208.715,71
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	124.658,68	174.712,39	2.540,22-	296.830,85
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	4.948,54	1.942,66	0,00	6.891,20
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	2.126,33	77.696,92	0,00	79.823,25
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	85.550,68	152.092,35	132,37-	237.510,66
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	5.133,33	2.878,67	0,00	8.012,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	45.713,81	237,60	26.968,97-	18.982,44
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	45.576,30	237,60	26.863,88-	18.950,02
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	137,51	0,00	105,09-	32,42
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	132.357,66	574.785,15	351.540,48-	355.602,33
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	79.177,19	133.063,62	978,99-	211.261,82
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	51.173,11	87.843,77	0,00	139.016,88
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	194.438,10	337.299,98	0,00	531.738,08
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	194.438,10-	0,00	337.299,98-	531.738,08-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	2.007,36	3.350,36	34,09-	5.323,63
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	7.625,10	13.227,42	0,00	20.852,52
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	7.625,10-	0,00	13.227,42-	20.852,52-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	7.305.967,53	1.817.551,77	0,00	9.123.519,30
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	0,00	315.208,33	0,00	315.208,33
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	315.208,33	0,00	315.208,33
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	7.305.967,53	1.472.343,44	0,00	8.778.310,97
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	7.305.212,53	758.677,51	0,00	8.063.890,04
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	373.515,27	0,00	373.515,27
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	86.250,66	0,00	86.250,66
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	755,00	0,00	0,00	755,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	0,00	300,00	0,00	300,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	178.372,38	525.286,92	0,00	703.659,30
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	185,51	0,00	185,51
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	124,10	0,00	124,10
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,00	61,41	0,00	61,41
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	40,20	0,00	40,20
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	40,20	0,00	40,20
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	19.584,39	55.206,36	0,00	74.790,75
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	10.517,66	24.072,71	0,00	34.590,37
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	9.066,73	30.879,08	0,00	39.945,81
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	254,57	0,00	254,57
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	157.167,99	406.040,75	0,00	563.208,74
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.590,25	325.910,75	0,00	482.501,00
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	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	0,00	130,00	0,00	130,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.620,00	62.614,10	0,00	64.234,10
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	1.620,00	62.614,10	0,00	64.234,10
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	451,32	2.422,72	5.377,88-	2.503,84-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	451,32	2.422,72	5.377,88-	2.503,84-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	3.708,09	2.422,72	0,00	6.130,81
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	2.395,83	0,00	0,00	2.395,83
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	407,92	140,22	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	705,40	2.282,50	0,00	2.987,90
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.256,77-	0,00	5.377,88-	8.634,65-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	3.033,70-	0,00	1.864,28-	4.897,98-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	223,07-	0,00	3.513,60-	3.736,67-

TOTAL DE DÉBITOS : 25.346.770,49
TOTAL DE CRÉDITOS: 25.346.770,49-

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