

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	5.592.461,47	25.806.848,06	20.460.635,64-	10.938.673,89
1.01	1654	CIRCULANTE	5.492.204,07	25.460.997,10	20.460.635,64-	10.492.565,53
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.460.778,33	18.519.195,05	14.877.940,45-	8.102.032,93
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	11.143.417,88	11.143.417,88-	0,00
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	11.143.417,88	11.143.417,88-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	4.460.778,33	7.375.777,17	3.734.522,57-	8.102.032,93
1.01.01.05.00054	2438	APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA	4.460.778,33	7.375.777,17	3.734.522,57-	8.102.032,93
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.031.425,74	5.352.971,31	5.477.866,07-	906.530,98
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	1.031.425,74	765.458,23	890.352,99-	906.530,98
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.031.425,74	765.458,23	890.352,99-	906.530,98
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.587.513,08	4.587.513,08-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	4.587.513,08	4.587.513,08-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	1.588.830,74	104.829,12-	1.484.001,62
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	1.489.444,44	88.808,67-	1.400.635,77
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	580.375,22	76.842,60-	503.532,62
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	0,00	18.636,76	238,96-	18.397,80
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	890.432,46	11.727,11-	878.705,35
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	99.386,30	16.020,45-	83.365,85
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	6.200,00	6.200,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	35.255,85	3.144,60-	32.111,25
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	41.930,45	6.675,85-	35.254,60
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	100.257,40	345.850,96	0,00	446.108,36
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	100.257,40	345.850,96	0,00	446.108,36
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	100.257,40	345.850,96	0,00	446.108,36
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	100.257,40	281.325,46	0,00	381.582,86
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	0,00	64.525,50	0,00	64.525,50
2	149	PASSIVO	5.592.461,47-	8.840.747,27	14.186.959,68-	10.938.673,88-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.492.204,07-	8.840.747,27	13.841.108,72-	10.492.565,52-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	249.674,72-	3.718.537,48	4.728.699,87-	1.259.837,11-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	249.674,72-	3.718.537,48	4.728.699,87-	1.259.837,11-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	137.285,59-	997.736,16	1.952.275,86-	1.091.825,29-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	112.389,13-	2.720.801,32	2.776.424,01-	168.011,82-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	437.253,27-	295.560,35	408.263,43-	549.956,35-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	437.253,27-	295.560,35	408.263,43-	549.956,35-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	20.067,40-	20.067,40	66.887,79-	66.887,79-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	222.251,96-	222.251,96	153.477,50-	153.477,50-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	53.240,99-	53.240,99	40.132,68-	40.132,68-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	141.692,92-	0,00	147.765,46-	289.458,38-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	239.136,36	1.310.645,42-	1.071.509,06-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	26.817,52	681.873,77-	655.056,25-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	0,00	6.621,59	649.467,19-	642.845,60-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	20.195,93	32.406,58-	12.210,65-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	202.105,34	348.647,39-	146.542,05-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	42,14	64.586,80-	64.544,66-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	0,00	0,00	20.715,81-	20.715,81-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	61.281,58-	61.281,58-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	7.625,10	7.625,10-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	194.438,10	194.438,10-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	10.213,50	280.124,26-	269.910,76-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	0,00	4.685,43	124.658,68-	119.973,25-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	30.593,17-	30.593,17-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	9.597,53-	9.597,53-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	1.200,12-	1.200,12-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	3.583,75	84.286,75-	80.703,00-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	1.594,06	22.174,00-	20.579,94-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	286,68	6.743,19-	6.456,51-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	63,58	870,82-	807,24-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	4.805.276,08-	4.587.513,08	7.393.500,00-	7.611.263,00-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.805.276,08-	4.587.513,08	7.393.500,00-	7.611.263,00-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.805.276,08-	4.587.513,08	7.393.500,00-	7.611.263,00-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	100.257,40-	0,00	345.850,96-	446.108,36-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	100.257,40-	0,00	345.850,96-	446.108,36-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	100.257,40-	0,00	345.850,96-	446.108,36-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	100.257,40-	0,00	281.325,46-	381.582,86-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	64.525,50-	64.525,50-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	4.989.266,32-	345.850,96	4.587.513,08-	9.230.928,44-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	4.989.266,32-	345.850,96	4.587.513,08-	9.230.928,44-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	4.989.266,32-	345.850,96	4.587.513,08-	9.230.928,44-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	4.989.266,32-	345.850,96	4.587.513,08-	9.230.928,44-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	4.989.266,32-	345.850,96	4.587.513,08-	9.230.928,44-

4	1643	CUSTOS E DESPESAS	4.989.266,32	4.473.470,22	231.808,11-	9.230.928,43
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.989.802,14	4.470.503,75	229.828,78-	9.230.477,11
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	492.027,15	102.242,02	1.795,56-	592.473,61
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	0,00	88.058,62	1.795,56-	86.263,06
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	11.343,11	1.093,87-	10.249,24
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	66.942,60	701,69-	66.240,91
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	9.533,95	0,00	9.533,95
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	0,00	238,96	0,00	238,96
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	492.027,15	14.183,40	0,00	506.210,55
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	3.624,40	0,00	3.624,40
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	492.027,15	4.359,00	0,00	496.386,15
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	0,00	1.381.696,81	228.033,22-	1.153.663,59
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	985.247,00	9.654,88-	975.592,12
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	678.542,69	9.585,21-	668.957,48
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	0,00	84.286,75	69,67-	84.217,08
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	124.658,68	0,00	124.658,68
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	4.948,54	0,00	4.948,54
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.126,33	0,00	2.126,33
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	85.550,68	0,00	85.550,68
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	5.133,33	0,00	5.133,33
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	60.365,73	14.651,92-	45.713,81
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	60.228,22	14.651,92-	45.576,30
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	0,00	137,51	0,00	137,51
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	336.084,08	203.726,42-	132.357,66
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	79.182,77	5,58-	79.177,19
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISÃO	0,00	52.767,17	1.594,06-	51.173,11
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	0,00	194.438,10	0,00	194.438,10
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	0,00	0,00	194.438,10-	194.438,10-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISÃO	0,00	2.070,94	63,58-	2.007,36
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUIDA	0,00	7.625,10	0,00	7.625,10
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUIDA	0,00	0,00	7.625,10-	7.625,10-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	4.486.330,57	2.819.636,96	0,00	7.305.967,53
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	4.486.330,57	2.819.636,96	0,00	7.305.967,53
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	4.486.330,57	2.818.881,96	0,00	7.305.212,53
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	755,00	0,00	755,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	11.444,42	166.927,96	0,00	178.372,38
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	11.444,42	8.139,97	0,00	19.584,39
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	2.377,69	8.139,97	0,00	10.517,66
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	9.066,73	0,00	0,00	9.066,73
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	0,00	157.167,99	0,00	157.167,99
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	156.590,25	0,00	156.590,25
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	577,74	0,00	577,74
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	535,82-	2.966,47	1.979,33-	451,32
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	535,82-	2.966,47	1.979,33-	451,32
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	741,62	2.966,47	0,00	3.708,09
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	0,00	2.395,83	0,00	2.395,83
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	407,92	0,00	0,00	407,92
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	198,94	0,00	198,94
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	333,70	371,70	0,00	705,40
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.277,44-	0,00	1.979,33-	3.256,77-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.277,44-	0,00	1.756,26-	3.033,70-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	223,07-	223,07-

TOTAL DE DÉBITOS : 39.466.916,51
TOTAL DE CRÉDITOS: 39.466.916,51-

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