

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	923.127,69	32.512.686,44	27.843.352,66-	5.592.461,47
1.01	1654	CIRCULANTE	923.127,69	32.412.429,04	27.843.352,66-	5.492.204,07
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.125,75	26.257.831,44	21.799.178,86-	4.460.778,33
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	16.356.485,37	16.356.485,37-	0,00
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	16.356.485,37	16.356.485,37-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	2.125,75	9.901.346,07	5.442.693,49-	4.460.778,33
1.01.01.05.00054	2438	APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA	2.125,75	9.901.346,07	5.442.693,49-	4.460.778,33
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	921.001,94	5.791.566,45	5.681.142,65-	1.031.425,74
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	293.624,67	1.329.420,00	591.618,93-	1.031.425,74
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	293.624,67	1.329.420,00	591.618,93-	1.031.425,74
1.01.02.06	2128	REPASSES	627.377,27	4.462.146,45	5.089.523,72-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	627.377,27	4.462.146,45	5.089.523,72-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	363.031,15	363.031,15-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	363.031,15	363.031,15-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	363.031,15	363.031,15-	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	0,00	100.257,40	0,00	100.257,40
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	100.257,40	0,00	100.257,40
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICÃO	0,00	100.257,40	0,00	100.257,40
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	0,00	100.257,40	0,00	100.257,40
2	149	PASSIVO	923.127,69-	10.949.498,19	15.618.831,97-	5.592.461,47-
2.01	1686	CIRCULANTE	923.127,69-	10.919.798,19	15.488.874,57-	5.492.204,07-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	127.377,69-	4.087.024,47	4.209.321,50-	249.674,72-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	127.377,69-	4.087.024,47	4.209.321,50-	249.674,72-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	65.000,00-	493.765,69	566.051,28-	137.285,59-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	62.377,69-	3.593.258,78	3.643.270,22-	112.389,13-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	70.750,00-	58.250,00	424.753,27-	437.253,27-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	70.750,00-	58.250,00	424.753,27-	437.253,27-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	12.500,00-	0,00	7.567,40-	20.067,40-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	27.500,00-	27.500,00	222.251,96-	222.251,96-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	7.500,00-	7.500,00	53.240,99-	53.240,99-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	23.250,00-	23.250,00	141.692,92-	141.692,92-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	5.089.523,72	9.894.799,80-	4.805.276,08-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	5.089.523,72	9.894.799,80-	4.805.276,08-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	5.089.523,72	9.894.799,80-	4.805.276,08-
2.01.08	2246	EMPRESTIMOS	725.000,00-	1.685.000,00	960.000,00-	0,00
2.01.08.01	2247	EMPRESTIMOS UNIDADE DE SAUDE	725.000,00-	1.685.000,00	960.000,00-	0,00
2.01.08.01.00003	2316	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	725.000,00-	1.685.000,00	960.000,00-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	0,00	29.700,00	29.700,00-	0,00
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	29.700,00	29.700,00-	0,00
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	29.700,00	29.700,00-	0,00
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	29.700,00	29.700,00-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	100.257,40-	100.257,40-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	0,00	100.257,40-	100.257,40-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	100.257,40-	100.257,40-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	100.257,40-	100.257,40-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	627.377,27-	100.257,40	4.462.146,45-	4.989.266,32-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRICÃO	627.377,27-	100.257,40	4.462.146,45-	4.989.266,32-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	627.377,27-	100.257,40	4.462.146,45-	4.989.266,32-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	627.377,27-	100.257,40	4.462.146,45-	4.989.266,32-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	627.377,27-	100.257,40	4.462.146,45-	4.989.266,32-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	627.377,27	4.363.166,07	1.277,02-	4.989.266,32
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	627.377,69	4.362.424,45	0,00	4.989.802,14
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	65.000,00	427.027,15	0,00	492.027,15
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	65.000,00	427.027,15	0,00	492.027,15
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	65.000,00	427.027,15	0,00	492.027,15
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	560.000,00	3.926.330,57	0,00	4.486.330,57
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	560.000,00	3.926.330,57	0,00	4.486.330,57
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	560.000,00	3.926.330,57	0,00	4.486.330,57
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.377,69	9.066,73	0,00	11.444,42
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	2.377,69	9.066,73	0,00	11.444,42
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	2.377,69	0,00	0,00	2.377,69
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	9.066,73	0,00	9.066,73

4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,42-	741,62	1.277,02-	535,82-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,42-	741,62	1.277,02-	535,82-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	741,62	0,00	741,62
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	0,00	407,92	0,00	407,92
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	333,70	0,00	333,70
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,42-	0,00	1.277,02-	1.277,44-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,42-	0,00	1.277,02-	1.277,44-

TOTAL DE DÉBITOS : 47.925.608,10
TOTAL DE CRÉDITOS: 47.925.608,10-

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