

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1	011	ATIVO	25.733.459,40	112.182.628,19	103.928.954,98-	33.987.132,61
1.01	1654	CIRCULANTE	8.049.969,00	76.272.093,76	54.577.579,60-	29.744.483,16
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.479.406,38	72.352.016,67	52.208.871,19-	25.622.551,86
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	193,98	42.339.782,25	42.339.621,47-	354,76
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	183,98	41.341.951,34	41.341.790,56-	344,76
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	10,00	997.830,91	997.830,91-	10,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	5.479.212,40	30.012.234,42	9.869.249,72-	25.622.197,10
1.01.01.05.00081	2610	APL.ITAU 29412-1/6547 H.GUARAPIRANGA	969,47	50.670,19	5.827,99-	45.811,67
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	5.430.165,93	29.961.508,32	9.824.418,84-	25.567.255,41
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	48.077,00	55,91	39.002,89-	9.130,02
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.750.894,71	469.884,00	70.507,91-	2.150.270,80
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	1.019.184,00	469.884,00	24.172,50-	1.464.895,50
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.017.184,00	462.844,00	17.132,50-	1.462.895,50
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.000,00	7.040,00	7.040,00-	2.000,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	731.710,71	0,00	46.335,41-	685.375,30
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	731.710,71	0,00	46.335,41-	685.375,30
1.01.04	1669	ESTOQUE	819.667,91	3.450.193,09	2.298.200,50-	1.971.660,50
1.01.04.01	1670	ESTOQUE DE MAT. E MED. P/ ATENDIMENTO	0,00	22.694,00	22.694,00-	0,00
1.01.04.01.00001	2144	EST. MATERIAL HOSPITALAR	0,00	22.694,00	22.694,00-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	790.091,08	3.152.886,44	2.007.158,40-	1.935.819,12
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	346.766,09	984.910,19	702.230,19-	629.446,09
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	33.036,07	32.610,09	36.384,99-	29.261,17
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	8.310,51	0,00	2.192,87-	6.117,64
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	401.978,41	2.135.366,16	1.266.350,35-	1.270.994,22
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	29.576,83	274.612,65	268.348,10-	35.841,38
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	1.087,35	724,90-	362,45
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	3.468,17	7.845,69	7.705,57-	3.608,29
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	21.438,81	28.729,97	24.265,28-	25.903,50
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.169,85	6.191,64	4.894,35-	2.467,14
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	230.758,00	230.758,00-	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	14.775.638,24	35.910.534,43	49.351.375,38-	1.334.797,29
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	14.775.638,24	35.910.534,43	49.351.375,38-	1.334.797,29
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	14.063.457,79	35.910.534,43	49.351.375,38-	622.616,84
1.03.01.01.00012	2602	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	13.440.840,95	4.411.987,46	17.852.828,41-	0,00
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	622.616,84	31.498.546,97	31.498.546,97-	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	25.733.459,40-	72.734.937,80	80.988.611,01-	33.987.132,61-
2.01	1686	CIRCULANTE	8.887.007,77-	23.383.562,42	45.078.076,58-	30.581.521,93-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	2.402.112,54-	7.568.791,47	9.368.113,85-	4.201.434,92-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2.402.112,54-	7.568.791,47	9.368.113,85-	4.201.434,92-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.325.888,84-	1.728.935,49	3.138.153,66-	2.735.107,01-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	723.985,77-	5.694.668,74	5.840.063,52-	869.380,55-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS	209.342,24-	145.187,24	389.896,67-	454.051,67-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO	142.895,69-	0,00	142.895,69-	
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	421.297,93-	421.297,93	403.812,85-	403.812,85-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	421.297,93-	421.297,93	403.812,85-	403.812,85-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	20.340,43-	20.340,43	26.778,74-	26.778,74-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	83.603,04-	83.603,04	129.990,25-	129.990,25-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	50.050,92-	50.050,92	53.999,57-	53.999,57-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	267.303,54-	267.303,54	193.044,29-	193.044,29-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.060.176,89-	3.231.509,38	3.807.602,91-	5.636.270,42-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.894.508,58-	1.965.678,68	2.029.500,82-	1.958.330,72-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.887.022,39-	1.892.856,38	1.949.581,61-	1.943.747,62-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	7.486,19-	72.822,30	79.919,21-	14.583,10-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	484.000,40-	1.116.876,61	1.128.314,29-	495.438,08-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	206.570,88-	214.237,42	217.229,62-	209.563,08-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	98.421,10-	98.421,10	99.719,20-	99.719,20-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	179.008,42-	179.008,45	186.155,83-	186.155,80-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	23.600,75	23.600,75-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	601.608,89	601.608,89-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.681.667,91-	148.954,09	649.787,80-	3.182.501,62-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.628.954,12-	84.589,52	279.379,65-	1.823.744,25-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	431.672,81-	19.415,75	71.035,19-	483.292,25-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	130.316,40-	6.702,49	22.285,63-	145.899,54-

2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.223,50-	6.009,05	2.785,55-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	359.778,29-	21.291,22	203.940,98-	542.428,05-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	95.342,43-	3.604,14	52.005,01-	143.743,30-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	28.782,49-	1.703,60	16.315,34-	43.394,23-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	3.597,87-	5.638,32	2.040,45-	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	74.295,05-	12.161.963,64	31.498.546,97-	19.410.878,38-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	74.295,05-	12.161.963,64	31.498.546,97-	19.410.878,38-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	74.295,05-	12.161.963,64	31.498.546,97-	19.410.878,38-
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	14.775.638,24-	49.351.375,38	35.910.534,43-	1.334.797,29-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	14.775.638,24-	49.351.375,38	35.910.534,43-	1.334.797,29-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	14.063.457,79-	49.351.375,38	35.910.534,43-	622.616,84-
2.03.01.01.00015	2603	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	13.440.840,95-	17.852.828,41	4.411.987,46-	0,00
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	622.616,84-	31.498.546,97	31.498.546,97-	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	14.110.813,30-	811.778,19	12.115.628,23-	25.414.663,34-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	14.953.637,42-	0,00	12.115.628,23-	27.069.265,65-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	14.953.637,42-	0,00	12.115.628,23-	27.069.265,65-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	14.953.637,42-	0,00	12.115.628,23-	27.069.265,65-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	14.953.637,42-	0,00	12.115.628,23-	27.069.265,65-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	842.824,12	811.778,19	0,00	1.654.602,31
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	842.824,12	811.778,19	0,00	1.654.602,31
3.02.01.03	2288	(-)-REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	842.824,12	811.778,19	0,00	1.654.602,31
3.02.01.03.00002	2290	(-)- RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	842.824,12	811.778,19	0,00	1.654.602,31
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	14.110.813,30	12.333.852,17	1.030.002,13-	25.414.663,34
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.120.166,23	12.331.909,72	1.016.427,85-	25.435.648,10
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	2.558.192,80	2.357.890,95	127.053,45-	4.789.030,30
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	1.915.436,79	2.062.386,90	127.031,82-	3.850.791,87
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.124.352,71	1.218.101,22	105.921,05-	2.236.532,88
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	647.565,03	720.519,81	20.568,50-	1.347.516,34
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	72.430,88	85.188,01	0,00	157.618,89
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	67.035,68	36.384,99	542,27-	102.878,40
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	1.552,49	2.192,87	0,00	3.745,36
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	642.756,01	295.504,05	21,63-	938.238,43
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	6.052,60	3.534,88	0,00	9.587,48
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.593,32	19.898,09	21,63-	43.469,78
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.305,46	4.410,75	0,00	12.716,21
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	597.254,63	257.897,93	0,00	855.152,56
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	7.550,00	9.762,40	0,00	17.312,40
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	6.493.105,37	4.082.813,65	887.521,37-	9.688.397,65
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	5.382.792,45	2.894.737,38	139.054,47-	8.138.475,36
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.739.781,99	1.963.121,08	61.672,17-	5.641.230,90
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	377.717,41	203.940,98	408,30-	581.250,09
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	474.929,34	279.379,65	10.172,24-	744.136,75
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	18.281,11	21.954,90	0,00	40.236,01
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	295.771,51	134.521,33	0,00	430.292,84
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	510.462,79	272.660,35	0,00	783.123,14
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	34.188,37-	19.159,09	66.801,76-	81.831,04-
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	136.941,15	199.920,21	79.724,80-	257.136,56
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	134.585,21	115.142,11	35.945,86-	213.781,46
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	71.650,58-	0,00	35.945,86-	107.596,44-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	80.012,22	84.578,10	3.716,54-	160.873,78
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	5.605,70-	0,00	3.716,54-	9.322,24-
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.	400,00-	0,00	200,00-	600,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	973.371,77	988.156,06	668.742,10-	1.292.785,73
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	439.535,16	235.080,22	8.865,20-	665.750,18
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	527.015,24	123.040,20	23.019,89-	627.035,55
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	582.632,43	601.608,89	601.608,89-	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	6.821,37	4.826,00	1.050,42-	10.596,95
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	10.596,95-	10.596,95-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	45.900,94	23.600,75	0,00	69.501,69
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	45.900,94-	0,00	23.600,75-	69.501,69-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.900.505,29	3.627.905,23	600,00-	6.527.810,52
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	1.741.122,20	2.058.795,00	0,00	3.799.917,20
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.741.122,20	2.058.795,00	0,00	3.799.917,20
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.067.523,39	1.503.212,33	600,00-	2.570.135,72

4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	341.617,74	600,00-	341.017,74
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	77.061,60	125.061,60	0,00	202.123,20
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	473.596,28	474.218,33	0,00	947.814,61
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	34.000,00	34.000,00	0,00	68.000,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	99.520,00	99.520,00	0,00	199.040,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	269.758,01	304.917,54	0,00	574.675,55
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICA0/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	102.960,00	0,00	0,00	102.960,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.498,50	0,00	0,00	1.498,50
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	8.149,00	0,00	0,00	8.149,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	980,00	3.837,12	0,00	4.817,12
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEL	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	91.859,70	65.897,90	0,00	157.757,60
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	23.309,70	18.487,90	0,00	41.797,60
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	68.550,00	27.410,00	0,00	95.960,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.168.362,77	2.263.266,89	1.253,03-	4.430.376,63
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	0,00	178,40-	178,40-
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	178,40-	178,40-
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.397,42	1.630,86	876,45-	2.151,83
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.397,42	1.630,86	876,45-	2.151,83
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	108.896,78	69.352,83	0,00	178.249,61
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	61.942,46	34.652,05	0,00	96.594,51
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	44.713,31	33.197,81	0,00	77.911,12
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	2.241,01	1.502,97	0,00	3.743,98
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	72.000,00	72.000,00	0,00	144.000,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	72.000,00	72.000,00	0,00	144.000,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÊIS GERAIS	1.407.118,57	1.501.023,20	0,00	2.908.141,77
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.282.253,03	1.327.550,25	0,00	2.609.803,28
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.691,32	1.871,86	0,00	3.563,18
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	43.174,22	91.601,09	0,00	134.775,31
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	0,00	198,18-	198,18-
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,00	198,18-	198,18-
4.01.04.09	1994	DESPESAS COM PROMOCAO A SAUDE (PACTUADOS)	578.950,00	619.260,00	0,00	1.198.210,00
4.01.04.09.00009	2173	PROJETO NUTRICA0	0,00	102.960,00	0,00	102.960,00
4.01.04.09.00024	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	328.950,00	266.300,00	0,00	595.250,00
4.01.04.09.00025	2652	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	33,00	0,00	33,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	33,00	0,00	33,00
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	0,00	33,00	0,00	33,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	9.352,93-	1.942,45	13.574,28-	20.984,76-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	9.352,93-	1.942,45	13.574,28-	20.984,76-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	2.992,36	1.942,45	0,00	4.934,81
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	67,21	0,00	0,00	67,21
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.925,15	1.942,45	0,00	4.867,60
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	12.345,29-	0,00	13.574,28-	25.919,57-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	12.345,23-	0,00	13.564,26-	25.909,49-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,06-	0,00	10,02-	10,08-
TOTAL DE DÉBITOS : 198.063.196,35						
TOTAL DE CRÉDITOS: 198.063.196,35-						

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