

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	272.684.990,32	31.124.844,76	45.729.238,66-	258.080.596,42
1.01	1654	CIRCULANTE	24.809.911,22	31.124.128,10	37.045.290,12-	18.888.749,20
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.996.798,35	18.791.490,79	24.992.087,34-	16.796.201,80
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	14.720.144,90	14.720.144,90-	0,00
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	14.720.144,90	14.720.144,90-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	22.996.798,35	4.071.345,89	10.271.942,44-	16.796.201,80
1.01.01.05.00054	2438	APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA	22.996.798,35	4.071.345,89	10.271.942,44-	16.796.201,80
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	200.941,63	11.256.484,27	10.804.916,94-	652.508,96
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	200.941,63	479.295,61	27.728,28-	652.508,96
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200.941,63	479.295,61	27.728,28-	652.508,96
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	10.777.188,66	10.777.188,66-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	10.777.188,66	10.777.188,66-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.612.171,24	1.076.153,04	1.248.285,84-	1.440.038,44
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	1.578.309,41	781.475,21	968.897,75-	1.390.886,87
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	844.024,33	435.430,45	587.036,32-	692.418,46
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	8.683,82	47.797,23	17.122,81-	39.358,24
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	136,93	0,00	0,00	136,93
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	721.984,33	298.247,53	364.738,62-	655.493,24
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	33.861,83	294.677,83	279.388,09-	49.151,57
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	33,00	12.113,23	0,00	12.146,23
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	33.362,48	19.527,35	16.883,95-	36.005,88
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	466,35	131.532,20	130.999,09-	999,46
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	115.198,00	115.198,00-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	361,05	361,05-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	15.946,00	15.946,00-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	180.736,14	166,66	166,66-	180.736,14
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	180.736,14	0,00	0,00	180.736,14
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	180.736,14	0,00	0,00	180.736,14
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	180.736,14	0,00	0,00	180.736,14
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	0,00	166,66	166,66-	0,00
1.02.07.02	1680	(-) DEPRECIACAO ACUM. BENS	0,00	166,66	166,66-	0,00
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	166,66	166,66-	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	247.694.342,96	550,00	8.683.781,88-	239.011.111,08
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	247.694.342,96	550,00	8.683.781,88-	239.011.111,08
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	246.931.104,70	0,00	8.683.781,88-	238.247.322,82
1.03.01.01.00012	2602	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	246.931.104,70	0,00	8.683.781,88-	238.247.322,82
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	763.238,26	550,00	0,00	763.788,26
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	400.312,86	0,00	0,00	400.312,86
1.03.01.03.00002	2534	MOVRIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	356.944,46	550,00	0,00	357.494,46
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	5.980,94	0,00	0,00	5.980,94
2	149	PASSIVO	272.684.990,32-	27.019.758,02	12.415.364,12-	258.080.596,42-
2.01	1686	CIRCULANTE	24.990.647,36-	18.335.976,14	12.414.814,12-	19.069.485,34-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.098.969,68-	4.586.666,51	4.226.429,40-	738.732,57-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.098.969,68-	4.586.666,51	4.226.429,40-	738.732,57-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	553.774,30-	1.294.281,02	1.123.616,73-	383.110,01-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	545.195,38-	3.292.385,49	3.102.812,67-	355.622,56-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	166.288,71-	166.910,71	196.730,20-	196.108,20-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	166.288,71-	166.910,71	196.730,20-	196.108,20-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	27.323,54-	27.945,54	25.269,01-	24.647,01-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	74.579,58-	74.579,58	69.519,21-	69.519,21-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	16.371,08-	16.371,08	22.750,40-	22.750,40-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	48.014,51-	48.014,51	79.191,58-	79.191,58-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	3.324.130,30-	2.805.210,26	3.579.666,58-	4.098.586,62-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.599.970,64-	1.627.132,55	2.002.113,40-	1.974.951,49-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.551.840,04-	1.553.558,19	1.972.968,61-	1.971.250,46-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	48.130,60-	73.574,36	27.362,21-	1.918,45-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.782,58-	1.782,58-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	409.306,70-	1.106.201,25	1.209.242,15-	512.347,60-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	170.574,20-	170.639,72	211.196,30-	211.130,78-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	83.445,80-	83.445,80	107.480,49-	107.480,49-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	155.286,70-	148.584,78	187.034,41-	193.736,33-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	23.379,35	23.379,35-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	680.151,60	680.151,60-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.314.852,96-	71.876,46	368.311,03-	1.611.287,53-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	701.043,31-	36.390,50	194.459,11-	859.111,92-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	5.996,35	5.996,35-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	56.082,67-	2.909,10	15.555,29-	68.728,86-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	7.011,02-	364,63	1.944,73-	8.591,12-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	505.245,00-	21.386,77	135.275,60-	619.133,83-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	2.906,28	2.906,28-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	40.418,95-	1.709,73	10.821,22-	49.530,44-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	5.052,01-	213,10	1.352,45-	6.191,36-

2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	20.401.258,67-	10.777.188,66	4.411.987,94-	14.036.057,95-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	20.401.258,67-	10.777.188,66	4.411.987,94-	14.036.057,95-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	20.401.258,67-	10.777.188,66	4.411.987,94-	14.036.057,95-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	247.694.342,96-	8.683.781,88	550,00-	239.011.111,08-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	247.694.342,96-	8.683.781,88	550,00-	239.011.111,08-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	246.931.104,70-	8.683.781,88	0,00	238.247.322,82-
2.03.01.01.00015	2603	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	246.931.104,70-	8.683.781,88	0,00	238.247.322,82-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	763.238,26-	0,00	550,00-	763.788,26-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	400.312,86-	0,00	0,00	400.312,86-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	356.944,46-	0,00	550,00-	357.494,46-
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	25.936.268,65-	3.790.346,48	10.777.971,91-	32.923.894,08-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	25.903.588,59-	550,00	10.777.188,66-	36.680.227,25-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	25.903.588,59-	550,00	10.777.188,66-	36.680.227,25-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	25.903.588,59-	550,00	10.777.188,66-	36.680.227,25-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	25.903.588,59-	550,00	10.777.188,66-	36.680.227,25-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	32.680,06-	3.789.796,48	783,25-	3.756.333,17
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	3.789.796,48	0,00	3.789.796,48
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	0,00	3.789.796,48	0,00	3.789.796,48
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	3.789.796,48	0,00	3.789.796,48
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	32.680,06-	0,00	783,25-	33.463,31-
3.02.03.01	1882	DOAÇÕES	32.680,06-	0,00	783,25-	33.463,31-
3.02.03.01.00001	1883	DOACOES RECEBIDAS	32.680,06-	0,00	783,25-	33.463,31-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	25.936.268,65	7.875.474,65	887.849,22-	32.923.894,08
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	25.937.112,44	7.872.855,29	884.541,71-	32.925.426,02
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	2.623.583,74	1.020.459,91	39.073,93-	3.604.969,72
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	1.741.620,53	664.423,17	39.073,93-	2.366.969,77
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	607.567,91	212.866,39	19.830,37-	800.603,93
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.073.660,65	418.520,63	19.139,51-	1.473.041,77
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	36.612,67	19.885,51	0,00	56.498,18
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	21.823,16	13.150,64	104,05-	34.869,75
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.956,14	0,00	0,00	1.956,14
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	881.963,21	356.036,74	0,00	1.237.999,95
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	252,33	0,00	0,00	252,33
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	37.928,59	13.292,15	0,00	51.220,74
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	682.493,92	130.535,59	0,00	813.029,51
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	142.821,90	194.822,95	0,00	337.644,85
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	361,05	0,00	361,05
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	12.266,47	17.025,00	0,00	29.291,47
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	7.539.307,17	3.855.470,92	845.301,12-	10.549.476,97
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	6.710.920,80	2.764.049,29	83.193,65-	9.391.776,44
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.578.614,72	1.968.000,30	40.775,58-	6.505.839,44
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	551.511,12	135.275,60	11.501,88-	675.284,84
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	680.619,29	194.459,11	23.514,69-	851.563,71
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	17.259,68	8.514,55	0,00	25.774,23
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	285.558,21	130.228,85	0,00	415.787,06
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	590.727,68	254.920,16	0,00	845.647,84
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	4.291,90-	27.359,01	7.401,50-	15.665,61
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	325,00	45.291,71	0,00	45.616,71
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	10.597,00	0,00	0,00	10.597,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	190.750,24	157.122,42	44.477,33-	303.395,33
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	49.897,00	75.985,66	42.733,53-	83.149,13
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	32.426,49-	0,00	0,00	32.426,49-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	175.421,51	80.936,76	1.343,80-	255.014,47
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.141,78-	0,00	0,00	2.141,78-
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	637.636,13	934.299,21	717.630,14-	854.305,20
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	546.143,57	218.568,45	4.618,83-	760.093,19
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	79.429,53	8.902,63	8.902,63-	79.429,53
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.400.973,77	680.151,60	0,00	2.081.125,37
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.400.973,77-	0,00	680.151,60-	2.081.125,37-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	12.063,03	3.297,18	577,73-	14.782,48
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	54.704,56	23.379,35	0,00	78.083,91
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	54.704,56-	0,00	23.379,35-	78.083,91-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	12.946.338,76	2.171.375,06	0,00	15.117.713,82
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	1.840.858,33	1.098.284,12	0,00	2.939.142,45
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.840.858,33	1.098.284,12	0,00	2.939.142,45
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	10.994.055,03	1.028.090,94	0,00	12.022.145,97
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	8.433.694,95	20.400,00	0,00	8.454.094,95
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	298.299,00	77.061,60	0,00	375.360,60
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.311.951,83	448.218,33	0,00	1.760.170,16
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	102.000,00	34.000,00	0,00	136.000,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	243.290,66	99.520,00	0,00	342.810,66
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	330.159,76	143.869,24	0,00	474.029,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.774,20	0,00	0,00	3.774,20
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	300,00	0,00	0,00	300,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	48.400,00	21.510,00	0,00	69.910,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	204.500,00	183.511,77	0,00	388.011,77
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEI	17.684,63	0,00	0,00	17.684,63
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	111.425,40	45.000,00	0,00	156.425,40

4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	35.000,00	45.000,00	0,00	80.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	4.425,40	0,00	0,00	4.425,40
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.827.882,77	825.382,74	0,00	3.653.265,51
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	363,91	0,00	0,00	363,91
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	124,10	0,00	0,00	124,10
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	239,81	0,00	0,00	239,81
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.229,45	586,03	0,00	1.815,48
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.170,45	580,03	0,00	1.750,48
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	59,00	6,00	0,00	65,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	157.168,70	49.681,45	0,00	206.850,15
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	66.848,16	24.726,06	0,00	91.574,22
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	87.367,52	23.153,69	0,00	110.521,21
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	2.953,02	1.801,70	0,00	4.754,72
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	2.103.303,89	762.287,05	0,00	2.865.590,94
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.857.295,99	682.287,05	0,00	2.539.583,04
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	5.037,90	0,00	0,00	5.037,90
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	240.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	970,00	0,00	0,00	970,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	192.616,82	400,16	0,00	193.016,98
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	665,79	0,00	0,00	665,79
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	823,05	0,00	0,00	823,05
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	41,80	0,00	41,80
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	190.707,98	358,36	0,00	191.066,34
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	420,00	0,00	0,00	420,00
4.01.04.10	1998	CONTRIBUÇÕES E DOAÇÕES	0,00	12.428,05	0,00	12.428,05
4.01.04.10.00001	1999	DOAÇÕES E DONATIVOS	0,00	12.428,05	0,00	12.428,05
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	166,66	166,66-	0,00
4.01.08.01	1831	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	166,66	166,66-	0,00
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	166,66	166,66-	0,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	843,79-	2.619,36	3.307,51-	1.531,94-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	843,79-	2.619,36	3.307,51-	1.531,94-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	9.993,31	2.619,36	8,51-	12.604,16
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	2.395,83	37,26	8,51-	2.424,58
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	548,14	0,00	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	6.850,40	2.582,10	0,00	9.432,50
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10.837,10-	0,00	3.299,00-	14.136,10-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	6.773,74-	0,00	1.984,98-	8.758,72-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	4.063,36-	0,00	1.314,02-	5.377,38-
TOTAL DE DÉBITOS : 69.810.423,91						
TOTAL DE CRÉDITOS: 69.810.423,91-						

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