

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	109.422.150,05	55.308.770,83	69.114.174,92-	95.616.745,96
1.01	1654	CIRCULANTE	106.557.868,24	55.308.770,83	69.025.828,63-	92.840.810,44
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.383.543,32	35.636.053,78	48.500.829,91-	5.518.767,19
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.257,59	31.047.094,65	30.941.063,41-	108.288,83
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	10,00	0,00	0,00	10,00
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.406,55	31.047.043,98	30.940.624,41-	107.826,12
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	841,04	50,67	439,00-	452,71
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	18.380.285,73	4.588.959,13	17.559.766,50-	5.409.478,36
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	4.801.990,00	55.554,00	0,00	4.857.544,00
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI P	0,00	4.522.743,52	4.419.619,96-	103.123,56
1.01.01.05.00320	3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI	13.132.490,33	7.656,21	13.140.146,54-	0,00
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	445.805,40	3.005,40	0,00	448.810,80
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	87.361.811,53	18.794.284,32	19.883.470,18-	86.272.625,67
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	71.485.594,39	9.283.456,34	9.283.456,34-	71.485.594,39
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	71.485.594,39	9.283.456,34	9.283.456,34-	71.485.594,39
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	1.576.801,62	227.371,64	1.316.557,50-	487.615,76
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	260.423,80	0,00	0,00	260.423,80
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	143.017,28	227.371,64	143.196,96-	227.191,96
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.173.360,54	0,00	1.173.360,54-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	14.299.415,52	9.283.456,34	9.283.456,34-	14.299.415,52
1.01.02.06.00005	3103	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	14.299.415,52	9.283.456,34	9.283.456,34-	14.299.415,52
1.01.04	1669	ESTOQUE	805.029,03	878.432,73	640.592,99-	1.042.868,77
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	760.890,37	717.289,16	532.940,25-	945.239,28
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	412.107,33	385.920,72	310.079,31-	487.948,74
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	67.455,23	223.825,64	129.212,39-	162.068,48
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	281.327,81	107.542,80	93.648,55-	295.222,06
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	44.138,66	161.143,57	107.652,74-	97.629,49
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	676,14	615,01	256,46-	1.034,69
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	26.261,80	16.246,52	14.314,57-	28.193,75
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	34.053,23	34.053,23-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	17.043,39	103.905,01	52.904,68-	68.043,72
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	3.860,00	3.860,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	0,00	0,00	157,33
1.01.04.04.00015	3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO	0,00	2.263,80	2.263,80-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	7.484,36	0,00	935,55-	6.548,81
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	7.484,36	0,00	935,55-	6.548,81
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	7.484,36	0,00	935,55-	6.548,81
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.864.281,81	0,00	88.346,29-	2.775.935,52
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.198,49	0,00	871,81-	1.326,68
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.198,49	0,00	871,81-	1.326,68
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	2.198,49	0,00	871,81-	1.326,68
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	967.606,29	0,00	0,00	967.606,29
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	967.606,29	0,00	0,00	967.606,29
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	601.963,14	0,00	0,00	601.963,14
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	341.247,11	0,00	0,00	341.247,11
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.396,04	0,00	0,00	24.396,04
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,00	0,00	0,00	69,00
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	69,00-	0,00	0,00	69,00-
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.894.477,03	0,00	87.474,48-	1.807.002,55
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	7.471.147,21	0,00	0,00	7.471.147,21
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	7.471.147,21	0,00	0,00	7.471.147,21
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	5.576.670,18-	0,00	87.474,48-	5.664.144,66-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	5.576.670,18-	0,00	87.474,48-	5.664.144,66-
2	149	PASSIVO	109.422.150,05-	46.451.156,31	32.645.752,22-	95.616.745,96-
2.01	1686	CIRCULANTE	108.328.124,03-	46.327.270,93	32.595.991,99-	94.596.845,09-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	4.889.763,06-	6.851.201,91	8.153.885,02-	6.192.446,17-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.889.763,06-	6.851.201,91	8.153.885,02-	6.192.446,17-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	940.906,02-	919.155,89	1.496.861,68-	1.518.611,81-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.948.857,04-	5.932.046,02	6.657.023,34-	4.673.834,36-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	468.957,55-	468.957,27	511.426,67-	511.426,95-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	468.957,55-	468.957,27	511.426,67-	511.426,95-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	37.947,48-	37.947,20	42.527,50-	42.527,78-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	181.567,61-	181.567,61	188.901,58-	188.901,58-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	64.646,74-	64.646,74	63.566,49-	63.566,49-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	184.795,72-	184.795,72	216.431,10-	216.431,10-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	11.902.262,74-	11.528.748,90	8.950.504,36-	9.324.018,20-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	133.173,65-	4.133.201,44	4.117.349,88-	117.322,09-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.206,01-	2.234.399,45	2.234.399,45-	1.206,01-

2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	18.431,07	18.431,07-	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	18.791,65-	20.662,92	2.575,57-	704,30-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	32.637,66-	160.904,45	133.600,59-	5.333,80-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.107.158,51	1.107.158,51-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	467.607,55	467.607,55-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	80.538,33-	124.037,49	153.577,14-	110.077,98-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	806.494,92-	2.762.787,81	2.948.422,00-	992.129,11-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	240.959,81-	576.000,68	562.238,64-	227.197,77-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	215.849,57-	236.455,96	408.608,93-	388.002,54-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	349.685,54-	349.685,54	376.928,80-	376.928,80-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	59.163,66	59.163,66-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	1.541.481,97	1.541.481,97-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.962.594,17-	4.632.759,65	1.884.732,48-	8.214.567,00-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.646.705,03-	410.126,32	348.492,30-	3.585.071,01-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	198.656,35	198.656,35-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	291.455,57-	32.810,44	27.834,18-	286.479,31-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	7.250,36	7.250,36-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	2.514.561,52-	2.769.475,13	254.913,61-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	752.854,06	752.854,06-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	200.948,61-	219.562,41	18.613,80-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	27.476,63	27.476,63-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.308.923,44-	214.547,95	248.641,19-	4.343.016,68-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	87.105.222,04-	2.771.635,60	0,00	84.333.586,44-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	87.105.222,04-	2.771.635,60	0,00	84.333.586,44-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	87.105.222,04-	2.771.635,60	0,00	84.333.586,44-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.048.941,88-	173.645,61	170.437,50-	1.045.733,77-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	861.709,61-	173.645,61	170.437,50-	858.501,50-
2.01.09.01.00001	2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP	1.486.624,56-	123.885,38	123.885,38-	1.486.624,56-
2.01.09.01.00020	3345	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP	624.914,95	49.760,23	46.552,12-	628.123,06
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.02.00002	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.912.976,76-	24.533.081,64	14.809.738,44-	6.810.366,44
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	2.912.976,76-	24.533.081,64	14.809.738,44-	6.810.366,44
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	2.318.000,00-	14.871.000,00	4.203.000,00-	8.350.000,00-
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	9.283.456,34	9.283.456,34-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	594.976,76-	0,00	944.656,80-	1.539.633,56-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	378.625,30	378.625,30-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	1.094.026,02-	123.885,38	49.760,23-	1.019.900,87-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	277.663,53-	0,00	0,00	277.663,53-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	277.663,53-	0,00	0,00	277.663,53-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	277.663,53-	0,00	0,00	277.663,53-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	816.362,49-	123.885,38	49.760,23-	742.237,34-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	816.362,49-	123.885,38	49.760,23-	742.237,34-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	1.307.510,99-	123.885,38	0,00	1.183.625,61-
2.02.06.01.00020	3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	491.148,50	0,00	49.760,23-	441.388,27
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	133.180.168,31-	0,00	12.055.091,94-	145.235.260,25-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	133.180.168,31-	0,00	12.055.091,94-	145.235.260,25-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	133.180.168,31-	0,00	12.055.091,94-	145.235.260,25-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	133.180.168,31-	0,00	12.055.091,94-	145.235.260,25-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	136.494.420,93-	0,00	9.283.456,34-	145.777.877,27-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	3.314.252,62	0,00	2.771.635,60-	542.617,02
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	133.180.168,31	15.520.478,61	3.465.386,67-	145.235.260,25
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	135.141.247,78	15.472.772,02	3.385.927,54-	147.228.092,26
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	13.723.996,17	1.279.010,30	15.368,42-	14.987.638,05
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	7.042.708,30	641.366,74	15.160,77-	7.668.914,27
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.320.397,21	92.846,99	8.228,50-	1.405.015,70
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	3.545.586,86	308.889,31	4.677,63-	3.849.798,54
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	778.598,26	114.278,05	0,00	892.876,31
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	1.398.125,97	125.352,39	2.254,64-	1.521.223,72
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	6.681.287,87	637.643,56	207,65-	7.318.723,78
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	3.069,66	256,46	0,01-	3.326,11
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	173.052,37	14.314,57	204,06-	187.162,88
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	129.114,64	44.094,13	0,00	173.208,77
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	562.445,42	52.904,68	3,58-	615.346,52
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	5.778.183,87	522.213,72	0,00	6.300.397,59
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	24.918,80	3.860,00	0,00	28.778,80
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	10.503,11	0,00	0,00	10.503,11
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	44.877.178,81	7.012.601,16	3.246.673,74-	48.643.106,23
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	39.292.402,99	3.755.689,31	364.852,96-	42.683.239,34
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.307.470,55	2.396.170,30	28.515,76-	28.675.125,09
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	14.059,80	1.926,00	0,00	15.985,80
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	2.949.984,19	233.099,08	87.562,81-	3.095.520,46
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.987.635,62	348.492,30	7.815,58-	4.328.312,34
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	713.109,91	297.082,43	239.333,71-	770.858,63
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	57.805,55	3.484,11	1.625,10-	59.664,56
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.586.028,27	147.353,97	0,00	1.733.382,24
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	3.396.494,13	300.877,72	0,00	3.697.371,85
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	166.760,94	14.313,60	0,00	181.074,54
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	10.737,00	12.889,80	0,00	23.626,80
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	102.317,03	0,00	0,00	102.317,03
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.949.994,04	203.679,16	42.564,90-	2.111.108,30
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	391.134,27	30.306,17	0,00	421.440,44
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	259.044,16-	0,00	21.350,36-	280.394,52-

4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.293.636,66	125.747,66	3.027,45-	1.416.356,87
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	1.322,00-	0,00	0,00	1.322,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	106.962,70	21.687,10	0,00	128.649,80
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	31.246,45-	0,00	15.997,48-	47.243,93-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	180.076,03	16.075,13	0,00	196.151,16
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	23.624,56-	0,00	2.189,61-	25.814,17-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	178.942,15	0,00	0,00	178.942,15
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	114.479,40	9.863,10	0,00	124.342,50
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	3.634.781,78	3.053.232,69	2.839.255,88-	3.848.758,59
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.888.421,90	376.928,80	0,38-	3.265.350,32
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	537.434,83	42.972,88	0,00	580.407,71
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	736.575,89	159.355,61	865.227,83-	30.703,67
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	736.575,89-	792.154,80	86.282,58-	30.703,67-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	9.716.364,13	1.541.481,97	0,00	11.257.846,10
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	9.716.364,13-	0,00	1.541.481,97-	11.257.846,10-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	26.132,45	5.816,27	31.577,39-	371,33
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	26.132,45-	28.910,72	3.149,60-	371,33-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	355.079,89	59.163,66	0,00	414.243,55
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	355.079,89-	0,00	59.163,66-	414.243,55-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	208.925,05	46.447,98	252.372,47-	3.000,56
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	56.949.095,16	5.012.006,60	0,00	61.961.101,76
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	28.673.498,38	2.345.872,90	0,00	31.019.371,28
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	25.212.916,94	2.045.310,00	0,00	27.258.226,94
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	3.460.581,44	300.562,90	0,00	3.761.144,34
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	27.050.299,14	2.576.413,97	0,00	29.626.713,11
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	3.226.154,57	376.116,30	0,00	3.602.270,87
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.732.173,70	150.603,34	0,00	1.882.777,04
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.718.339,60	972.401,66	0,00	11.690.741,26
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	3.289.391,43	301.629,45	0,00	3.591.020,88
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.875.725,04	136.712,56	0,00	2.012.437,60
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	77.694,91	5.763,79	0,00	83.458,70
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	1.827.532,75	166.970,25	0,00	1.994.503,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	211.596,71	52.343,26	0,00	263.939,97
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.355,70	1.841,00	0,00	25.196,70
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	884.861,25	77.809,91	0,00	962.671,16
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	3.183.473,48	334.222,45	0,00	3.517.695,93
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	1.225.297,64	89.719,73	0,00	1.315.017,37
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	240.533,00	0,00	0,00	240.533,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	103.750,93	7.855,19	0,00	111.606,12
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	241.253,71	23.484,54	0,00	264.738,25
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	474.760,00	43.380,00	0,00	518.140,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	165.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	14.601.381,41	1.702.666,03	123.885,38-	16.180.162,06
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	101,00	0,00	0,00	101,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	101,00	0,00	0,00	101,00
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	11.778,05	935,55	0,00	12.713,60
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	11.778,05	935,55	0,00	12.713,60
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	22.705,72	352,21	0,00	23.057,93
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22.575,56	352,21	0,00	22.927,77
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	130,16	0,00	0,00	130,16
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	1.016.877,40	79.724,52	0,00	1.096.601,92
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	475.934,54	43.983,44	0,00	519.917,98
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	491.438,51	23.574,18	0,00	515.012,69
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	49.504,35	12.166,90	0,00	61.671,25
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	123.885,38	123.885,38-	0,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	123.885,38	123.885,38-	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÊIS GERAIS	13.518.532,69	1.495.126,39	0,00	15.013.659,08
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.066.617,31	1.001.345,34	0,00	12.067.962,65
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	80.690,24	7.025,48	0,00	87.715,72
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	1.110.080,04	90.699,02	0,00	1.200.779,06
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.261.145,10	396.056,55	0,00	1.657.201,65
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	31.386,55	2.641,98	0,00	34.028,53
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.340,87	378,18	0,00	6.719,05
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	828,33	0,00	0,00	828,33
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	24.217,35	2.263,80	0,00	26.481,15
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	317,03	0,00	0,00	317,03
4.01.05.02	2035	TAXAS	317,03	0,00	0,00	317,03
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	317,03	0,00	0,00	317,03
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	824.126,68	87.474,48	0,00	911.601,16
4.01.08.04	3347	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO	824.126,68	87.474,48	0,00	911.601,16
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	824.126,68	87.474,48	0,00	911.601,16
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	4.164.878,30	378.625,30	0,00	4.543.503,60
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.164.878,30	378.625,30	0,00	4.543.503,60
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	4.164.878,30	378.625,30	0,00	4.543.503,60
4.01.10	3332	DESPESAS COM CONTIGENCIA	274,22	388,15	0,00	662,37
4.01.10.02	3335	PROVISAO PARA RISCOS	274,22	388,15	0,00	662,37
4.01.10.02.00001	3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	274,22	388,15	0,00	662,37
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.961.079,47-	47.706,59	79.459,13-	1.992.832,01-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.961.079,47-	47.706,59	79.459,13-	1.992.832,01-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	1.079.976,33	47.706,59	0,00	1.127.682,92
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	6.283,79-	193,57	0,00	6.090,22-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	17.390,95	960,90	0,00	18.351,85
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	473.892,41	46.552,12	0,00	520.444,53
4.02.01.01.00009	3226	ENCARGOS FINANCEIROS	594.976,76	0,00	0,00	594.976,76

4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.041.055,80-	0,00	79.459,13-	3.120.514,93-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	3.039.293,19-	0,00	79.459,13-	3.118.752,32-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.762,61-	0,00	0,00	1.762,61-
			TOTAL DE DÉBITOS :	117.280.405,75		
			TOTAL DE CRÉDITOS:	117.280.405,75-		

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