

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	33.987.132,61	61.391.004,50	61.146.971,06-	34.231.166,05
1.01	1654	CIRCULANTE	29.744.483,16	43.538.176,09	43.294.142,65-	29.988.516,60
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.622.551,86	40.735.634,92	39.814.566,74-	26.543.620,04
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	354,76	27.184.116,23	27.181.628,39-	2.842,60
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	344,76	25.974.740,44	25.972.252,60-	2.832,60
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	10,00	1.209.375,79	1.209.375,79-	10,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	25.622.197,10	13.551.518,69	12.632.938,35-	26.540.777,44
1.01.01.05.00081	2610	APL.ITAU 29412-1/6547 H.GUARAPIRANGA	45.811,67	8.702,73	48.836,34-	5.678,06
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	25.567.255,41	13.497.570,45	12.533.899,46-	26.530.926,40
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	9.130,02	45.245,51	50.202,55-	4.172,98
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	2.150.270,80	68.110,00	577.918,02-	1.640.462,78
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	1.464.895,50	68.110,00	516.689,00-	1.016.316,50
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.462.895,50	68.110,00	516.689,00-	1.014.316,50
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	685.375,30	0,00	61.229,02-	624.146,28
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	685.375,30	0,00	61.229,02-	624.146,28
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.971.660,50	2.734.431,17	2.901.657,89-	1.804.433,78
1.01.04.01	1670	ESTOQUE DE MAT. E MED. P/ ATENDIMENTO	0,00	5.950,00	5.950,00-	0,00
1.01.04.01.00001	2144	EST. MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.950,00	5.950,00-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	1.935.819,12	2.520.493,17	2.688.525,01-	1.767.787,28
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	629.446,09	935.559,75	843.814,71-	721.191,13
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	29.261,17	74.453,31	36.159,82-	67.554,66
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	6.117,64	0,00	6.105,17-	12,47
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	1.270.994,22	1.510.480,11	1.802.445,31-	979.029,02
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	35.841,38	207.988,00	207.182,88-	36.646,50
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	362,45	0,00	362,45-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	3.608,29	12.198,60	9.537,53-	6.269,36
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	25.903,50	54.358,94	55.106,88-	25.155,56
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2.467,14	3.510,46	4.256,02-	1.721,58
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	136.158,00	136.158,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	3.500,00	1.762,00	1.762,00-	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	1.334.797,29	17.852.828,41	17.852.828,41-	1.334.797,29
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.334.797,29	17.852.828,41	17.852.828,41-	1.334.797,29
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	622.616,84	17.852.828,41	17.852.828,41-	622.616,84
1.03.01.01.00012	2602	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	0,00	4.411.987,46	4.411.987,46-	0,00
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	622.616,84	13.440.840,95	13.440.840,95-	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	33.987.132,61-	44.747.622,11	44.991.655,55-	34.231.166,05-
2.01	1686	CIRCULANTE	30.581.521,93-	26.894.793,70	27.138.827,14-	30.825.555,37-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	4.201.434,92-	9.886.225,16	9.036.228,10-	3.351.437,86-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.201.434,92-	9.886.225,16	9.036.228,10-	3.351.437,86-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.735.107,01-	3.166.584,25	1.679.110,45-	1.247.633,21-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	869.380,55-	6.277.587,24	6.708.220,88-	1.300.014,19-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS	454.051,67-	442.053,67	648.896,77-	660.894,77-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO	142.895,69-	0,00	142.895,69-	0,00
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	403.812,85-	403.812,85	491.396,69-	491.396,69-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	403.812,85-	403.812,85	491.396,69-	491.396,69-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	26.778,74-	26.778,74	53.090,47-	53.090,47-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	129.990,25-	129.990,25	169.198,53-	169.198,53-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	53.999,57-	53.999,57	69.283,84-	69.283,84-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	193.044,29-	193.044,29	199.823,85-	199.823,85-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.636.270,42-	3.449.117,64	4.170.361,40-	6.357.514,18-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.958.330,72-	2.028.466,81	2.198.969,06-	2.128.832,97-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.943.747,62-	1.942.541,61	2.107.996,45-	2.109.202,46-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	14.583,10-	85.925,20	90.972,61-	19.630,51-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	495.438,08-	1.187.817,12	1.263.472,24-	571.093,20-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	209.563,08-	218.574,99	238.772,37-	229.760,46-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	99.719,20-	99.719,20	137.346,28-	137.346,28-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	186.155,80-	186.155,72	203.986,38-	203.986,46-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	25.799,01	25.799,01-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	657.568,20	657.568,20-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.182.501,62-	232.833,71	707.920,10-	3.657.588,01-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.823.744,25-	114.529,10	293.377,28-	2.002.592,43-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	483.292,25-	27.315,74	74.710,48-	530.686,99-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	145.899,54-	9.035,91	23.343,79-	160.207,42-

2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	20.230,50	20.230,50-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	542.428,05-	42.339,40	216.715,12-	716.803,77-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	143.743,30-	8.931,20	55.140,72-	189.952,82-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	43.394,23-	3.277,95	17.228,30-	57.344,58-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	7.173,91	7.173,91-	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	19.410.878,38-	13.155.638,05	13.440.840,95-	19.696.081,28-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	19.410.878,38-	13.155.638,05	13.440.840,95-	19.696.081,28-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	19.410.878,38-	13.155.638,05	13.440.840,95-	19.696.081,28-
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	1.334.797,29-	17.852.828,41	17.852.828,41-	1.334.797,29-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.334.797,29-	17.852.828,41	17.852.828,41-	1.334.797,29-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	622.616,84-	17.852.828,41	17.852.828,41-	622.616,84-
2.03.01.01.00015	2603	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	0,00	4.411.987,46	4.411.987,46-	0,00
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	622.616,84-	13.440.840,95	13.440.840,95-	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	25.414.663,34-	842.824,12	13.094.409,03-	37.666.248,25-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	27.069.265,65-	0,00	13.094.409,03-	40.163.674,68-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	27.069.265,65-	0,00	13.094.409,03-	40.163.674,68-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	27.069.265,65-	0,00	13.094.409,03-	40.163.674,68-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	27.069.265,65-	0,00	13.094.409,03-	40.163.674,68-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	1.654.602,31	842.824,12	0,00	2.497.426,43
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.654.602,31	842.824,12	0,00	2.497.426,43
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	1.654.602,31	842.824,12	0,00	2.497.426,43
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.654.602,31	842.824,12	0,00	2.497.426,43
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	25.414.663,34	13.989.494,40	1.737.909,49-	37.666.248,25
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	25.435.648,10	13.987.718,90	1.680.287,75-	37.743.079,25
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	4.789.030,30	2.699.689,79	646.509,52-	6.842.210,57
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	3.850.791,87	2.303.546,54	614.847,06-	5.539.491,35
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	2.236.532,88	1.485.170,18	575.878,24-	3.145.824,82-
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.347.516,34	698.507,01	33.640,08-	2.012.383,27
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	157.618,89	77.604,36	0,00	235.223,25
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	102.878,40	36.159,82	5.328,74-	133.709,48
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	3.745,36	6.105,17	0,00	9.850,53
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	938.238,43	396.143,25	31.662,46-	1.302.719,22
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0,00	362,45	0,00	362,45
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	9.587,48	5.862,53	0,00	15.450,01
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43.469,78	47.304,03	31.662,46-	59.111,35
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12.716,21	4.256,02	0,00	16.972,23
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	855.152,56	335.921,22	0,00	1.191.073,78
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	17.312,40	2.437,00	0,00	19.749,40
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	9.688.397,65	4.453.227,85	1.033.778,23-	13.107.847,27
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	8.138.475,36	3.149.550,57	186.122,57-	11.101.903,36
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.641.230,90	2.145.512,70	78.066,41-	7.708.677,19
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	581.250,09	216.715,12	12.274,55-	785.690,66
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	744.136,75	293.377,28	36.028,92-	1.001.485,11
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	40.236,01	51.102,70	0,00	91.338,71
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	430.292,84	156.351,04	0,00	586.643,88
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	783.123,14	275.693,31	0,00	1.058.816,45
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	81.831,04-	10.511,75	59.752,69-	131.071,98-
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	36,67	286,67	0,00	323,34
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	257.136,56	213.663,14	88.323,24-	382.476,46
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	213.781,46	118.507,89	40.442,53-	291.846,82
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	107.596,44-	0,00	40.442,53-	148.038,97-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	160.873,78	94.955,25	3.519,09-	252.309,94
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	9.322,24-	0,00	3.519,09-	12.841,33-
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.	600,00-	0,00	200,00-	800,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.292.785,73	1.090.014,14	759.332,42-	1.623.467,45
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	665.750,18	249.391,32	12.313,86-	902.827,64
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	627.035,55	129.851,20	36.246,94-	720.639,81
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	582.632,43	657.568,20	0,00	1.240.200,63
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	582.632,43-	0,00	657.568,20-	1.240.200,63-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	10.596,95	27.404,41	210,43-	37.790,93
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	10.596,95-	0,00	27.193,98-	37.790,93-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	69.501,69	25.799,01	0,00	95.300,70
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	69.501,69-	0,00	25.799,01-	95.300,70-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	6.527.810,52	5.024.688,09	0,00	11.552.498,61
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	3.799.917,20	2.493.560,00	0,00	6.293.477,20
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.799.917,20	2.493.560,00	0,00	6.293.477,20
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.570.135,72	2.460.345,66	0,00	5.030.481,38

4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	341.017,74	1.234.079,02	0,00	1.575.096,76
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	202.123,20	101.061,60	0,00	303.184,80
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	947.814,61	473.772,79	0,00	1.421.587,40
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	68.000,00	34.000,00	0,00	102.000,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	199.040,00	114.858,67	0,00	313.898,67
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	574.675,55	442.446,18	0,00	1.017.121,73
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.	4.817,12	980,00	0,00	5.797,12
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	114.000,00	59.147,40	0,00	173.147,40
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	157.757,60	70.782,43	0,00	228.540,03
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	41.797,60	30.782,43	0,00	72.580,03
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	95.960,00	40.000,00	0,00	135.960,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	4.430.376,63	1.810.113,17	0,00	6.240.489,80
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	178,40-	0,00	0,00	178,40-
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	178,40-	0,00	0,00	178,40-
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.151,83	1.885,86	0,00	4.037,69
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.151,83	1.885,86	0,00	4.037,69
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	178.249,61	81.673,59	0,00	259.923,20
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	96.594,51	46.209,50	0,00	142.804,01
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	77.911,12	33.706,98	0,00	111.618,10
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	3.743,98	1.757,11	0,00	5.501,09
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	144.000,00	72.000,00	0,00	216.000,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	144.000,00	72.000,00	0,00	216.000,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÊIS GERAIS	2.908.141,77	992.343,72	0,00	3.900.485,49
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.609.803,28	853.447,90	0,00	3.463.251,18
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	3.563,18	124,96	0,00	3.688,14
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	0,00	4.475,77	0,00	4.475,77
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	160.000,00	92.858,43	0,00	252.858,43
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	134.775,31	41.436,66	0,00	176.211,97
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	198,18-	0,00	0,00	198,18-
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	198,18-	0,00	0,00	198,18-
4.01.04.09	1994	DESPESAS COM PROMOCAO A SAUDE (PACTUADOS)	1.198.210,00	662.210,00	0,00	1.860.420,00
4.01.04.09.00009	2173	PROJETO NUTRICA0	102.960,00	102.960,00	0,00	205.920,00
4.01.04.09.00024	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	595.250,00	309.250,00	0,00	904.500,00
4.01.04.09.00025	2652	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	20.984,76-	1.775,50	57.621,74-	76.831,00-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	20.984,76-	1.775,50	57.621,74-	76.831,00-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.934,81	1.775,50	0,00	6.710,31
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	4.867,60	1.775,50	0,00	6.643,10
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	25.919,57-	0,00	57.621,74-	83.541,31-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	25.909,49-	0,00	57.616,14-	83.525,63-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	10,08-	0,00	5,60-	15,68-
TOTAL DE DÉBITOS :			120.970.945,13			
TOTAL DE CRÉDITOS:			120.970.945,13-			

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