

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	116.590.279,59	48.486.413,21	61.539.352,83-	103.537.339,97
1.01	1654	CIRCULANTE	113.901.818,55	48.484.049,53	61.449.524,67-	100.936.343,41
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.632.448,72	34.878.837,30	34.668.417,14-	13.842.868,88
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.323,36	23.939.430,97	23.941.072,86-	1.681,47
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	10,00	10,00	20,00-	0,00
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.414,15	23.667.776,74	23.669.408,63-	782,26
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	899,21	439,00	439,00-	899,21
1.01.01.03.00181	3509	ITAÚ 99779-8/6547 - GUARAPIRANGA	0,00	271.205,23	271.205,23-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	13.628.125,36	10.939.406,33	10.726.344,28-	13.841.187,41
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	4.911.312,00	46.436,00	0,00	4.957.748,00
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI P	19.577,12	10.888.690,66	10.664.303,72-	243.964,06
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	8.697.236,24	4.279,67	62.040,56-	8.639.475,35
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	99.211.619,05	13.150.679,05	26.165.654,00-	86.196.644,10
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	71.485.594,39	12.999.468,66	12.999.468,66-	71.485.594,39
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	71.485.594,39	12.999.468,66	12.999.468,66-	71.485.594,39
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	427.140,48	151.210,39	166.716,68-	411.634,19
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	260.423,80	0,00	260.423,80-	0,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	166.716,68	151.210,39	166.716,68-	151.210,39
1.01.02.06	2128	REPASSES	27.298.884,18	0,00	12.999.468,66-	14.299.415,52
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	27.298.884,18	0,00	12.999.468,66-	14.299.415,52
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.052.137,52	454.533,18	614.517,98-	892.152,72
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	957.092,27	418.630,92	549.882,78-	825.840,41
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	517.954,83	217.058,63	312.639,25-	422.374,21
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	181.313,81	115.583,32	131.076,98-	165.820,15
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	257.823,63	85.988,97	106.166,55-	237.646,05
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	95.045,25	35.902,26	64.635,20-	66.312,31
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	783,67	0,00	691,83-	91,84
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	29.458,13	8.462,84	13.517,10-	24.403,87
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	5.323,90	5.323,90-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	64.046,12	19.950,52	42.497,37-	41.499,27
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	400,00	1.780,00	2.180,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	200,00	385,00	425,00-	160,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	0,00	0,00	157,33
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	5.613,26	0,00	935,55-	4.677,71
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	5.613,26	0,00	935,55-	4.677,71
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	5.613,26	0,00	935,55-	4.677,71
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.688.461,04	2.363,68	89.828,16-	2.600.996,56
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.326,68	2.363,68	2.353,68-	1.336,68
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.326,68	2.363,68	2.353,68-	1.336,68
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.326,68	2.363,68	2.353,68-	1.336,68
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	1.719.528,07	0,00	87.474,48-	1.632.053,59
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	5.751.619,14-	0,00	87.474,48-	5.839.093,62-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	5.751.619,14-	0,00	87.474,48-	5.839.093,62-
2	149	PASSIVO	116.590.279,59-	41.272.286,21	28.219.346,59-	103.537.339,97-
2.01	1686	CIRCULANTE	115.712.742,02-	41.148.400,83	28.168.500,90-	102.732.842,09-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	2.252.795,71-	8.520.746,17	7.498.586,72-	1.230.636,26-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2.252.795,71-	8.520.746,17	7.498.586,72-	1.230.636,26-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.191.051,80-	1.769.411,57	1.102.889,96-	524.530,19-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.061.743,91-	6.751.334,60	6.395.696,76-	706.106,07-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	700.367,50-	700.367,18	524.339,84-	524.340,16-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	700.367,50-	700.367,18	524.339,84-	524.340,16-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	49.918,50-	49.918,18	38.807,47-	38.807,79-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	202.820,42-	202.820,42	177.604,23-	177.604,23-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	65.226,45-	65.226,45	63.438,27-	63.438,27-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	382.402,13-	382.402,13	244.489,87-	244.489,87-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	9.081.174,98-	5.348.247,60	5.587.248,80-	9.320.176,18-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	146.717,87-	2.957.974,23	2.979.730,09-	168.473,73-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.206,01-	2.243.131,75	2.243.131,75-	1.206,01-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	8.954,47	8.954,47-	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	814,84-	2.624,18	2.414,15-	604,81-

2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	12.091,44-	180.561,52	175.488,62-	7.018,54-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	342.448,83	342.448,83-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	132.605,58-	180.253,48	207.292,27-	159.644,37-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	603.909,15-	1.571.640,31	1.562.641,82-	594.910,66-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	221.406,95-	300.105,41	295.369,28-	216.670,82-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	127.986,43-	144.664,57	148.208,67-	131.530,53-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	254.515,77-	254.515,77	246.709,31-	246.709,31-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.200,37	31.200,37-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	841.154,19	841.154,19-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	8.330.547,96-	818.633,06	1.044.876,89-	8.556.791,79-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	3.550.069,20-	344.660,57	344.150,21-	3.549.558,84-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	177.504,73	177.504,73-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	283.608,39-	27.572,86	27.483,40-	283.518,93-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	6.581,57	6.581,57-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13º SALARIO	255.350,49-	16.024,73	257.755,71-	497.081,47-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	0,00	71.857,22	71.857,22-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13º	20.391,57-	1.281,98	20.583,98-	39.693,57-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13º	0,00	2.663,82	2.663,82-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	4.221.128,31-	170.485,58	136.296,25-	4.186.938,98-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	102.635.862,49-	12.017.537,58	0,00	90.618.324,91-
2.01.07.01	2131	RECORSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	102.635.862,49-	12.017.537,58	0,00	90.618.324,91-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	102.635.862,49-	12.017.537,58	0,00	90.618.324,91-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.042.541,34-	174.731,07	171.554,31-	1.039.364,58-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	855.309,07-	174.731,07	171.554,31-	852.132,31-
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	631.315,49	50.845,69	47.668,93-	634.492,25
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	0,00	14.386.771,23	14.386.771,23-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	0,00	14.386.771,23	14.386.771,23-	0,00
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPEZA REEMBOLSAVEL	0,00	1.008.677,27	1.008.677,27-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	378.625,30	378.625,30-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	877.537,57-	123.885,38	50.845,69-	804.497,88-
2.02.02	1703	PROVISOES E PASSIVOS CONTINGENTES	208.880,62-	0,00	0,00	208.880,62-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	208.880,62-	0,00	0,00	208.880,62-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	208.880,62-	0,00	0,00	208.880,62-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	668.656,95-	123.885,38	50.845,69-	595.617,26-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	668.656,95-	123.885,38	50.845,69-	595.617,26-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	1.059.740,23-	123.885,38	0,00	935.854,85-
2.02.06.01.00020	3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	391.083,28	0,00	50.845,69-	340.237,59
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	156.647.933,84-	0,00	12.017.537,58-	168.665.471,42-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	156.647.933,84-	0,00	12.017.537,58-	168.665.471,42-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	156.647.933,84-	0,00	12.017.537,58-	168.665.471,42-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	156.647.933,84-	0,00	12.017.537,58-	168.665.471,42-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	175.492.826,91-	0,00	0,00	175.492.826,91-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	18.844.893,07	0,00	12.017.537,58-	6.827.355,49
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	156.647.933,84	13.684.832,16	1.667.294,58-	168.665.471,42
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	159.353.154,99	13.574.171,41	1.560.342,35-	171.366.984,05
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	16.268.121,36	1.289.952,62	16.366,88-	17.541.707,10
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	8.333.165,73	703.801,43	16.366,88-	9.020.600,28
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.492.575,90	105.443,24	12.459,59-	1.585.559,55
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	4.171.366,69	312.639,25	3.040,17-	4.480.965,77
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	1.007.571,25	156.421,96	0,00	1.163.993,21
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	1.661.651,89	129.296,98	867,12-	1.790.081,75
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	7.934.955,63	586.151,19	0,00	8.521.106,82
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	3.577,13	691,83	0,00	4.268,96
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	200.485,44	13.517,10	0,00	214.002,54
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	221.054,05	20.460,90	0,00	241.514,95
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	665.477,00	42.497,37	0,00	707.974,37
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	6.803.620,10	506.378,99	0,00	7.309.999,09
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	30.238,80	2.180,00	0,00	32.418,80
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	10.503,11	425,00	0,00	10.928,11
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	52.572.320,34	5.380.697,68	1.420.090,09-	56.532.927,93
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	46.019.516,09	3.676.577,77	223.776,77-	49.472.317,09
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.985.937,70	2.348.450,70	15.809,57-	33.318.578,83
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	17.911,80	2.058,00	0,00	19.969,80
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	3.356.166,62	257.755,71	233,32-	3.613.689,01
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	4.700.663,22	344.150,21	7.124,48-	5.037.688,95
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	676.123,80	234.788,53	198.168,00-	712.744,33
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	61.054,74	3.399,77	2.441,40-	62.013,11
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.886.949,32	145.092,20	0,00	2.032.041,52
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	4.011.229,88	314.031,01	0,00	4.325.260,89
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	197.535,18	15.744,96	0,00	213.280,14
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	23.626,80	0,00	0,00	23.626,80
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	102.317,03	11.106,68	0,00	113.423,71
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	2.380.508,21	199.005,50	36.496,58-	2.543.017,13
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	445.710,46	31.033,95	0,00	476.744,41
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	301.672,06-	0,00	17.947,18	319.619,24-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.532.976,18	118.669,80	3.439,34-	1.648.206,64
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	153.124,90	23.705,00	0,00	176.829,90
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	60.914,86-	0,00	12.835,00-	73.749,86-

4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	212.246,86	15.935,97	0,00	228.182,83
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	28.011,25-	0,00	2.275,06-	30.286,31-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	294.181,24	0,00	0,00	294.181,24
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	134.188,74	9.660,78	0,00	143.849,52
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	4.172.296,04	1.505.114,41	1.159.816,74-	4.517.593,71
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	3.519.866,93	246.709,74	0,00	3.766.576,67
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	631.908,02	79.375,82	0,00	711.283,84
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	90.136,79	162.347,13	97.285,52-	155.198,40
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	90.136,79-	87.014,82	152.076,43-	155.198,40-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	12.123.760,69	841.154,19	0,00	12.964.914,88
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	12.123.760,69-	0,00	841.154,19-	12.964.914,88-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	2.574,64	6.019,26	3.607,29-	4.986,61
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	2.574,64-	3.226,13	5.638,10-	4.986,61-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	446.352,18	31.200,37	0,00	477.552,55
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	446.352,18-	0,00	31.200,37-	477.552,55-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	20.521,09	48.066,95	28.854,84-	39.733,20
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	67.165.707,65	4.967.025,81	0,00	72.132.733,46
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	33.384.472,98	2.455.495,60	0,00	35.839.968,58
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	29.322.626,76	2.155.391,32	0,00	31.478.018,08
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLÓGICOS	4.061.846,22	300.104,28	0,00	4.361.950,50
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	32.376.743,45	2.438.053,16	0,00	34.814.796,61
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	4.187.033,06	252.547,19	0,00	4.439.580,25
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	2.041.303,18	158.062,48	0,00	2.199.365,66
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	12.669.640,46	968.571,66	0,00	13.638.212,12
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	3.892.650,33	301.629,45	0,00	4.194.279,78
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	2.130.932,32	121.613,75	0,00	2.252.546,07
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	89.369,82	2.687,79	0,00	92.057,61
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	2.160.373,25	170.060,25	0,00	2.330.433,50
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	310.052,82	66.413,08	0,00	376.465,90
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.916,60	1.739,80	0,00	28.656,40
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	1.052.909,17	87.875,48	0,00	1.140.784,65
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEL	3.815.562,44	306.852,23	0,00	4.122.414,67
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	1.404.491,22	73.477,05	0,00	1.477.968,27
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	119.215,43	9.112,51	0,00	128.327,94
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	288.222,79	5.984,54	0,00	294.207,33
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	561.520,00	43.380,00	0,00	604.900,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	195.000,00	15.000,00	0,00	210.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	17.493.604,61	1.470.332,52	123.885,38-	18.840.051,75
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	13.649,15	935,55	0,00	14.584,70
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	13.649,15	935,55	0,00	14.584,70
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	23.208,95	530,25	0,00	23.739,20
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.078,79	530,25	0,00	23.609,04
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	1.183.408,07	94.803,13	0,00	1.278.211,20
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	580.252,98	56.401,08	0,00	636.654,06
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	536.331,22	33.487,13	0,00	569.818,35
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	66.823,87	4.914,92	0,00	71.738,79
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 ALUGUÉIS GERAIS	16.236.539,95	1.249.152,40	0,00	17.485.692,35
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.058.886,40	985.799,22	0,00	14.044.685,62
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	94.736,10	7.020,38	0,00	101.756,48
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	1.293.876,99	124.493,99	0,00	1.418.370,98
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.789.040,46	131.838,81	0,00	1.920.879,27
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	36.697,49	1.025,81	0,00	37.723,30
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	7.783,13	1.025,81	0,00	8.808,94
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	28.086,03	0,00	0,00	28.086,03
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	317,03	63,00	0,00	380,03
4.01.05.02	2035	TAXAS	317,03	63,00	0,00	380,03
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	317,03	63,00	0,00	380,03
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	999.075,64	87.474,48	0,00	1.086.550,12
4.01.08.04	3347	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO	999.075,64	87.474,48	0,00	1.086.550,12
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	999.075,64	87.474,48	0,00	1.086.550,12
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	4.922.128,90	378.625,30	0,00	5.300.754,20
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.922.128,90	378.625,30	0,00	5.300.754,20
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	4.922.128,90	378.625,30	0,00	5.300.754,20
4.01.10	3332	DESPESAS COM CONTINGENCIA	68.120,54-	0,00	0,00	68.120,54-
4.01.10.02	3335	PROVISAO PARA RISCOS	68.120,54-	0,00	0,00	68.120,54-
4.01.10.02.00001	3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	68.120,54-	0,00	0,00	68.120,54-
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.705.221,15-	110.660,75	106.952,23-	2.701.512,63-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.705.221,15-	110.660,75	106.952,23-	2.701.512,63-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	576.508,87	48.620,19	960,90-	624.168,16
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	3.251,12-	0,00	0,00	3.251,12-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	12.202,90	951,26	960,90-	12.193,26
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	567.557,09	47.668,93	0,00	615.226,02
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.281.730,02-	62.040,56	105.991,33-	3.325.680,79-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	3.279.927,41-	62.040,56	105.991,33-	3.323.878,18-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.802,61-	0,00	0,00	1.802,61-

TOTAL DE DÉBITOS : 103.443.531,58

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