

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.350.296,20</b>	<b>21.910.222,43</b>	<b>23.180.712,07-</b>	<b>11.079.806,56</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	11.470.229,52	21.910.222,43	22.994.712,07-	10.385.739,88
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.038.257,76	12.273.917,65	17.560.759,14-	4.751.416,27
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	17.029,00	10.476.024,10	10.472.843,10-	20.210,00
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	4.226,29	5.943.669,95	5.947.680,43-	215,81
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	4.765,29	4.013.810,83	4.009.772,80-	8.803,32
1.01.01.03.00158	3266	BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CC	3.453,96	518.543,32	515.389,87-	6.607,41
1.01.01.03.00167	3323	BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	4.583,46	0,00	0,00	4.583,46
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	10.018.228,76	1.797.893,55	7.087.916,04-	4.728.206,27
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 22871-0/2967-X CDB DI BERTIOGA	1.122.793,60	1.732.313,04	2.555.561,89-	299.544,75
1.01.01.05.00250	3059	APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI	890.700,72	5.110,11	895.810,83-	0,00
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	6.995.426,40	53.356,42	3.118.000,00-	3.930.782,82
1.01.01.05.00332	3265	APL. BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CDB DI APLICACAO	983.070,40	6.880,50	518.543,32-	471.407,58
1.01.01.05.00338	3324	APL. BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	26.237,64	233,48	0,00	26.471,12
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	844.863,16	9.221.881,00	5.063.384,05-	5.003.360,11
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	4.577.058,99	0,00	4.577.058,99
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	4.577.058,99	0,00	4.577.058,99
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	574.193,98	67.763,02	486.325,06-	155.631,94
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	87.728,92	0,00	0,00	87.728,92
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	31.344,54	67.763,02	31.204,54-	67.903,02
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	455.120,52	0,00	455.120,52-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	270.669,18	4.577.058,99	4.577.058,99-	270.669,18
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	270.669,18	4.577.058,99	4.577.058,99-	270.669,18
1.01.04	1669	ESTOQUE	587.108,60	399.229,70	365.504,16-	620.834,14
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUMO	0,00	1.325,00	1.325,00-	0,00
1.01.04.02.00004	2157	EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	1.325,00	1.325,00-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	463.373,49	352.281,28	296.126,97-	519.527,80
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	250.825,38	208.699,41	144.891,10-	314.633,69
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	23.928,08	4.149,72	27.099,82-	977,98
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	188.620,03	139.432,15	124.136,05-	203.916,13
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	123.735,11	45.623,42	68.052,19-	101.306,34
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	29.755,50	0,00	0,00	29.755,50
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	23.794,22	19.574,40	18.910,39-	24.458,23
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	55.153,94	17.254,33	44.118,99-	28.289,28
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	293,25	5.089,00	2.104,00-	3.278,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	10.491,69	2.299,89	0,00	12.791,58
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	3.292,47	1.405,80	2.918,81-	1.779,46
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	954,04	0,00	0,00	954,04
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.194,08	5.064,72-	10.129,36
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	15.194,08	5.064,72-	10.129,36
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	0,00	15.194,08	5.064,72-	10.129,36
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	880.066,68	0,00	186.000,00-	694.066,68
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.808,68	0,00	0,00	10.808,68
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.808,68	0,00	0,00	10.808,68
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	10.808,68	0,00	0,00	10.808,68
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	869.258,00	0,00	186.000,00-	683.258,00
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	869.258,00	0,00	186.000,00-	683.258,00
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.950,98	0,00	0,00	86.950,98
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	741.810,78	0,00	186.000,00-	555.810,78
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.496,24	0,00	0,00	40.496,24
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.350.296,20-</b>	<b>8.784.250,45</b>	<b>7.513.760,81-</b>	<b>11.079.806,56-</b>
2.01	1686	CIRCULANTE	12.148.211,34-	8.784.250,45	7.513.760,81-	10.877.721,70-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	234.366,86-	2.869.161,77	2.934.245,52-	299.450,61-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	234.366,86-	2.869.161,77	2.934.245,52-	299.450,61-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	160.210,37-	410.037,43	500.853,86-	251.026,80-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	74.156,49-	2.459.124,34	2.433.391,66-	48.423,81-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	135.934,96-	135.841,44	128.572,01-	128.665,53-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	135.934,96-	135.841,44	128.572,01-	128.665,53-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	1.538,46-	1.346,50	1.472,61-	1.664,57-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.411,38-	9.509,84	10.000,44-	9.901,98-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	30.966,86-	30.966,84	29.021,93-	29.021,95-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	94.018,26-	94.018,26	88.077,03-	88.077,03-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.732.787,01-	4.756.287,83	4.094.603,19-	5.071.102,37-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	967.124,01-	1.973.765,00	2.017.541,07-	1.010.900,08-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	958.718,10-	1.335.782,53	1.383.776,13-	1.006.711,70-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.113,71-	1.708,25	2.156,90-	1.562,36-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.052,54-	3.040,09	2.613,57-	2.626,02-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	4.239,66-	52.308,18	48.068,52-	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	478.605,63	478.605,63-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	102.320,32	102.320,32-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	264.517,99-	1.142.054,02	1.374.920,19-	497.384,16-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	84.046,38-	210.455,58	270.623,70-	144.214,50-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	44.538,43-	43.419,61	164.132,41-	165.251,23-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	135.933,18-	135.933,18	187.918,43-	187.918,43-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	28.248,11	28.248,11-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	723.997,54	723.997,54-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	4.501.145,01-	1.640.468,81	702.141,93-	3.562.818,13-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	1.533.606,68-	67.564,09	143.695,50-	1.609.738,09-

2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	54.195,93	54.195,93-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	122.688,54-	5.405,20	11.495,71-	128.779,05-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.058,83	2.058,83-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO	963.590,17-	1.078.621,00	115.030,83-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	282.756,78	282.756,78-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	77.087,21-	85.946,08	8.858,87-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	10.743,07	10.743,07-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.804.172,41-	53.177,83	73.306,41-	1.824.300,99-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR</b>	<b>5.946.367,21-</b>	<b>676.856,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.269.510,44-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>5.946.367,21-</b>	<b>676.856,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.269.510,44-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.946.367,21-	676.856,77	0,00	5.269.510,44-
<b>2.01.09</b>	<b>2287</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.237,45-</b>	<b>10.237,45-</b>
<b>2.01.09.03</b>	<b>3312</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.237,45-</b>	<b>10.237,45-</b>
2.01.09.03.00001	3313	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	108,06-	108,06-
2.01.09.03.00002	3280	OBRIGACOES COM SEGUROS	0,00	0,00	10.129,39-	10.129,39-
<b>2.01.10</b>	<b>2671</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>98.755,30-</b>	<b>346.102,64</b>	<b>346.102,64-</b>	<b>98.755,30-</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>2672</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>98.755,30-</b>	<b>346.102,64</b>	<b>346.102,64-</b>	<b>98.755,30-</b>
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	45,00	0,00	0,00	45,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	214.760,38	214.760,38-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	98.800,30-	131.342,26	131.342,26-	98.800,30-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>202.084,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.084,86-</b>
<b>2.02.02</b>	<b>1703</b>	<b>PROVISÕES DE CONTINGENCIAS</b>	<b>204.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00-</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>1704</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>204.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00-</b>
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	204.000,00-	0,00	0,00	204.000,00-
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>1.915,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,14</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>1.915,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,14</b>
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>50.540.441,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253.915,76-</b>	<b>55.794.356,77-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>50.540.441,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253.915,76-</b>	<b>55.794.356,77-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>50.540.441,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253.915,76-</b>	<b>55.794.356,77-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>50.540.441,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253.915,76-</b>	<b>55.794.356,77-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	50.593.835,95-	0,00	4.577.058,99-	55.170.894,94-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	53.394,94	0,00	676.856,77-	623.461,83-
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>50.540.441,01</b>	<b>6.708.822,53</b>	<b>1.454.906,77-</b>	<b>55.794.356,77</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>51.317.151,05</b>	<b>6.707.133,35</b>	<b>1.386.402,17-</b>	<b>56.637.882,23</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>4.672.618,41</b>	<b>537.701,27</b>	<b>97.978,22-</b>	<b>5.112.341,46</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO</b>	<b>2.431.890,16</b>	<b>310.744,69</b>	<b>96.765,90-</b>	<b>2.645.868,95</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.212.647,46	121.666,44	15.838,30-	1.318.475,60
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	932.813,69	144.891,10	79.713,19-	997.991,60
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	251.041,31	17.087,33	0,00	268.128,64
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	35.387,70	27.099,82	1.214,41-	61.273,11
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>2.240.728,25</b>	<b>226.956,58</b>	<b>1.212,32-</b>	<b>2.466.472,51</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	224.367,26	20.376,39	1.010,06-	243.733,59
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	60.421,81	44.118,99	202,26-	104.338,54
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	109.262,64	8.145,99	0,00	117.408,63
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	17.456,60	0,00	0,00	17.456,60
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.795.705,52	151.396,40	0,00	1.947.101,92
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	19.285,12	2.918,81	0,00	22.203,93
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	14.229,30	0,00	0,00	14.229,30
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES</b>	<b>16.754.423,45</b>	<b>3.415.177,74</b>	<b>1.285.385,14-</b>	<b>18.884.216,05</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>15.171.403,51</b>	<b>2.039.165,49</b>	<b>77.314,11-</b>	<b>17.133.254,89</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.386.585,42	1.451.959,83	1.996,01-	10.836.549,24
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	101.918,45	17.461,04	0,00	119.379,49
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.057.386,51	110.712,93	15.049,26-	1.153.050,18
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.416.448,96	143.695,50	14,72-	1.560.129,74
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	493.280,62	86.718,74	59.676,47-	520.322,89
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	350.875,21	28.073,37	577,65-	378.370,93
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	912.322,46	83.145,08	0,00	995.467,54
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.142.134,69	109.031,31	0,00	1.251.166,00
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	7.697,90	1.154,69	0,00	8.852,59
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSOIAIS E PERIODICOS	69.243,00	6.413,00	0,00	75.656,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	233.510,29	800,00	0,00	234.310,29
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>318.893,68</b>	<b>43.009,46</b>	<b>14.716,24-</b>	<b>347.186,90</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	240.078,30	25.902,20	0,00	265.980,50
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	119.504,71-	0,00	12.659,93-	132.164,64-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	54.934,80	5.044,80	0,00	59.979,60
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	67.017,03	6.296,34	0,00	73.313,37
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	9.337,50-	0,00	1.043,37-	10.380,87-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	22.530,00	0,00	0,00	22.530,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	63.175,76	5.766,12	1.012,94-	67.928,94
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.264.126,26</b>	<b>1.333.002,79</b>	<b>1.193.354,79-</b>	<b>1.403.774,26</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.070.413,49	187.920,24	3,31-	1.258.330,42
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	119.892,24	22.729,52	0,00	142.621,76
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	266.165,11	66.969,44	300.539,49-	32.595,06
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	266.165,11-	269.983,27	36.413,22-	32.595,06-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.478.428,01	723.997,54	0,00	4.202.425,55-
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.478.428,01-	0,00	723.997,54-	4.202.425,55-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	10.536,09	2.544,07	11.418,71-	1.661,45
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	10.536,09-	10.257,83	1.383,19-	1.661,45-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	132.209,16	28.248,11	0,00	160.457,27
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	132.209,16-	0,00	28.248,11-	160.457,27-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	73.820,53	20.352,77	91.351,22-	2.822,08
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>23.551.406,76</b>	<b>2.209.297,31</b>	<b>0,00</b>	<b>25.760.704,07</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS</b>	<b>17.777.328,00</b>	<b>1.588.239,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19.365.567,27</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	17.777.328,00	1.588.239,27	0,00	19.365.567,27
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>5.735.146,76</b>	<b>619.558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.354.704,80</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	552.551,96	38.511,56	0,00	591.063,52
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	237.010,59	21.249,16	0,00	258.259,75

4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	26.950,00	2.450,00	0,00	29.400,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4.327.220,83	334.956,73	0,00	4.662.177,56
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.425,68	376,00	0,00	8.801,68
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	53.645,09	0,00	0,00	53.645,09
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.212,50	1.787,50	0,00	27.000,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	399.696,60	34.227,09	0,00	433.923,69
4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
4.01.03.02.00017	2463	SERVICOS DE ENFERMAGEM	104.433,51	0,00	0,00	104.433,51
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>38.932,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.432,00</b>
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	900,00	0,00	0,00	900,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	38.032,00	1.500,00	0,00	39.532,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.853.790,93</b>	<b>413.347,56</b>	<b>3.038,81-</b>	<b>5.264.099,68</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>292,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,30</b>
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	292,30	0,00	0,00	292,30
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>3.038,81</b>	<b>5.064,72</b>	<b>3.038,81-</b>	<b>5.064,72</b>
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	3.038,81	5.064,72	3.038,81-	5.064,72
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>3.168,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168,09</b>
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	3.168,09	0,00	0,00	3.168,09
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>301.419,08</b>	<b>24.899,66</b>	<b>0,00</b>	<b>326.318,74</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	288.876,74	24.899,66	0,00	313.776,40
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.242,92	0,00	0,00	12.242,92
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	299,42	0,00	0,00	299,42
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>11.962,32</b>	<b>1.123,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.085,37</b>
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	11.962,32	1.123,05	0,00	13.085,37
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>2.212.582,72</b>	<b>171.813,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.395,85</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.364.041,46	89.442,63	0,00	1.453.484,09
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	552.766,81	56.332,05	0,00	609.098,86
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	289.774,45	24.038,45	0,00	313.812,90
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>2.330,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,61</b>
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	479,23	0,00	0,00	479,23
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.402,20	0,00	0,00	1.402,20
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	449,18	0,00	0,00	449,18
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>2.318.997,00</b>	<b>210.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529.444,00</b>
4.01.04.12.00025	2809	PROJETO VERAO AMBULATORIO NA PRAIA	650.930,00	0,00	0,00	650.930,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.668.067,00	210.447,00	0,00	1.878.514,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>44.405,31</b>	<b>267,21</b>	<b>0,00</b>	<b>44.672,52</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>44.405,31</b>	<b>267,21</b>	<b>0,00</b>	<b>44.672,52</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	44.405,31	267,21	0,00	44.672,52
<b>4.01.09</b>	<b>3121</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>1.440.506,19</b>	<b>131.342,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.848,45</b>
<b>4.01.09.01</b>	<b>3122</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.440.506,19</b>	<b>131.342,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.848,45</b>
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.440.506,19	131.342,26	0,00	1.571.848,45
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>776.710,04-</b>	<b>1.689,18</b>	<b>68.504,60-</b>	<b>843.525,46-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>776.710,03-</b>	<b>1.689,18</b>	<b>68.504,60-</b>	<b>843.525,45-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>455,95</b>	<b>1.689,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,13</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	9.680,74-	1,83	0,00	9.678,91-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	10.136,69	1.687,35	0,00	11.824,04
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>777.165,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>68.504,60-</b>	<b>845.670,58-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	763.061,88-	0,00	67.893,55-	830.955,43-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	14.104,10-	0,00	611,05-	14.715,15-
<b>4.02.03</b>	<b>3184</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01-</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>3185</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01-</b>
4.02.03.01.00001	3186	OUTRAS RECEITAS	0,01-	0,00	0,00	0,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 37.403.295,41  
TOTAL DE CRÉDITOS: 37.403.295,41-

-----  
ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR - INTS  
CRC-BA 044690/0-1