

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	11.079.806,56	38.638.341,41	37.509.301,06-	12.208.846,91
1.01	1654	CIRCULANTE	10.385.739,88	38.613.576,43	37.495.187,17-	11.504.129,14
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.751.416,27	26.459.956,24	26.631.210,08-	4.580.162,43
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	20.210,00	18.868.518,73	18.873.555,14-	15.173,59
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	215,81	14.803.718,24	14.801.689,22-	2.244,83
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	8.803,32	3.069.660,50	3.072.505,23-	5.958,59
1.01.01.03.00158	3266	BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CC	6.607,41	985.973,07	990.193,77-	2.386,71
1.01.01.03.00167	3323	BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	4.583,46	9.166,92	9.166,92-	4.583,46
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	4.728.206,27	7.591.437,51	7.757.654,94-	4.561.988,84
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 22871-0/2967-X CDB DI BERTIOGA	299.544,75	4.028.762,84	4.328.307,59-	0,00
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	3.930.782,82	3.021.680,58	2.980.000,00-	3.972.463,40
1.01.01.05.00332	3265	APL. BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CDB DI APLICACAO	471.407,58	540.737,21	449.347,35-	562.797,44
1.01.01.05.00338	3324	APL. BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	26.471,12	256,88	0,00	26.728,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	5.003.360,11	11.880.625,02	10.538.099,57-	6.345.885,56
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	4.577.058,99	5.893.277,56	4.577.058,99-	5.893.277,56
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	4.577.058,99	5.893.277,56	4.577.058,99-	5.893.277,56
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	155.631,94	94.069,90	67.763,02-	181.938,82
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	67.903,02	94.069,90	67.763,02-	94.209,90
1.01.02.06	2128	REPASSES	270.669,18	5.893.277,56	5.893.277,56-	270.669,18
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	270.669,18	5.893.277,56	5.893.277,56-	270.669,18
1.01.04	1669	ESTOQUE	620.834,14	270.969,29	325.033,40-	566.770,03
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	519.527,80	238.456,45	293.518,58-	464.465,67
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	314.633,69	96.167,61	145.726,11-	265.075,19
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	977,98	3.567,47	2.722,67-	1.822,78
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	203.916,13	138.721,37	145.069,80-	197.567,70
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	101.306,34	32.512,84	31.514,82-	102.304,36
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	24.458,23	19.972,21	17.173,51-	27.256,93
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	28.289,28	8.660,37	12.687,98-	24.261,67
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.278,25	0,00	0,00	3.278,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	12.791,58	2.834,28	0,00	15.625,86
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	1.779,46	1.045,98	1.653,33-	1.172,11
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	10.129,36	2.025,88	844,12-	11.311,12
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	10.129,36	2.025,88	844,12-	11.311,12
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	10.129,36	2.025,88	844,12-	11.311,12
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	694.066,68	24.764,98	14.113,89-	704.717,77
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.808,68	23.854,98	11.927,49-	22.736,17
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.808,68	23.854,98	11.927,49-	22.736,17
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	10.808,68	23.854,98	11.927,49-	22.736,17
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	683.258,00	910,00	2.186,40-	681.981,60
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	683.258,00	910,00	0,00	684.168,00
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	555.810,78	910,00	0,00	556.720,78
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.496,24	0,00	0,00	40.496,24
1.02.07.02	1680	(-) DEPRECIACAO ACUM. BENS	0,00	0,00	2.186,40-	2.186,40-
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	214,84-	214,84-
1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.959,30-	1.959,30-
1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS	0,00	0,00	12,26-	12,26-
2	149	PASSIVO	11.079.806,56-	9.452.239,90	10.581.280,25-	12.208.846,91-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.877.721,70-	9.452.239,90	10.581.280,25-	12.006.762,05-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	299.450,61-	2.970.713,17	2.956.245,61-	284.983,05-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	299.450,61-	2.970.713,17	2.956.245,61-	284.983,05-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	251.026,80-	464.921,88	454.891,04-	240.995,96-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	48.423,81-	2.505.791,29	2.501.354,57-	43.987,09-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	128.665,53-	128.572,01	132.741,76-	132.835,28-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	128.665,53-	128.572,01	132.741,76-	132.835,28-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	1.664,57-	1.472,61	1.358,14-	1.550,10-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.901,98-	10.000,44	9.319,63-	9.221,17-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	29.021,95-	29.021,93	30.281,27-	30.281,29-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	88.077,03-	88.077,03	91.782,72-	91.782,72-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.071.102,37-	2.388.253,25	2.210.279,49-	4.893.128,61-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.010.900,08-	1.206.696,55	1.190.351,79-	994.555,32-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.006.711,70-	1.006.711,70	990.614,92-	990.614,92-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.562,36-	1.911,44	1.617,47-	1.312,39-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.626,02-	2.539,09	2.541,08-	2.628,01-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	28.005,15	28.005,15-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	167.529,17	167.529,17-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	497.384,16-	871.290,88	611.023,11-	237.116,39-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	144.214,50-	166.367,06	110.482,29-	88.329,73-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	165.251,23-	167.376,81	51.231,30-	49.105,72-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	187.918,43-	187.915,00	99.677,51-	99.680,94-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	12.513,96	12.513,96-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	337.118,05	337.118,05-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	3.562.818,13-	310.265,82	408.904,59-	3.661.456,90-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	1.609.738,09-	122.034,50	143.419,79-	1.631.123,38-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	76.896,61	76.896,61-	0,00

2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	128.779,05-	9.762,78	11.473,60-	130.489,87-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.546,19	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	1.446,56	100.896,83-	99.450,27-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	27.181,64	27.181,64-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	115,75	8.071,77-	7.956,02-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.007,05	1.007,05-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.824.300,99-	69.274,74	37.411,11-	1.792.437,36-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	5.269.510,44-	0,00	1.317.311,92-	6.586.822,36-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.269.510,44-	0,00	1.317.311,92-	6.586.822,36-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.269.510,44-	0,00	1.317.311,92-	6.586.822,36-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	10.237,45-	0,00	0,00	10.237,45-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	10.237,45-	0,00	0,00	10.237,45-
2.01.09.03.00001	3313	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	108,06-	0,00	0,00	108,06-
2.01.09.03.00002	3280	OBRIGACOES COM SEGUROS	10.129,39-	0,00	0,00	10.129,39-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	3.964.701,47	3.964.701,47-	98.755,30-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	3.964.701,47	3.964.701,47-	98.755,30-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	45,00	500.000,00	500.000,00-	45,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	3.333.359,21	3.333.359,21-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	98.800,30-	131.342,26	131.342,26-	98.800,30-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	202.084,86-	0,00	0,00	202.084,86-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	204.000,00-	0,00	0,00	204.000,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	204.000,00-	0,00	0,00	204.000,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	204.000,00-	0,00	0,00	204.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	55.794.356,77-	1.317.311,92	5.893.277,56-	60.370.322,41-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	55.794.356,77-	1.317.311,92	5.893.277,56-	60.370.322,41-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	55.794.356,77-	1.317.311,92	5.893.277,56-	60.370.322,41-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	55.794.356,77-	1.317.311,92	5.893.277,56-	60.370.322,41-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	55.170.894,94-	0,00	5.893.277,56-	61.064.172,50-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	623.461,83-	1.317.311,92	0,00	693.850,09
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	55.794.356,77	5.237.920,77	661.955,13-	60.370.322,41
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	56.637.882,23	5.237.174,06	609.590,13-	61.265.466,16
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	5.112.341,46	508.900,66	29.494,01-	5.591.748,11
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	2.645.868,95	315.009,98	29.403,93-	2.931.475,00
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.318.475,60	145.069,80	19.457,62-	1.444.087,78
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	997.991,60	145.726,11	9.442,04-	1.134.275,67
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	268.128,64	21.491,40	0,00	289.620,04
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	61.273,11	2.722,67	504,27-	63.491,51
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.466.472,51	193.890,68	90,08-	2.660.273,11
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	243.733,59	17.173,51	0,00	260.907,10
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	104.338,54	12.709,16	90,08-	116.957,62
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	117.408,63	4.074,68	0,00	121.483,31
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	17.456,60	0,00	0,00	17.456,60
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.947.101,92	158.280,00	0,00	2.105.381,92
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	22.203,93	1.653,33	0,00	23.857,26
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	14.229,30	0,00	0,00	14.229,30
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	18.884.216,05	2.091.374,99	580.096,12-	20.395.494,92
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	17.133.254,89	1.463.563,95	98.675,81-	18.498.143,03
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.836.549,24	901.386,88	5.349,31-	11.732.586,81
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	119.379,49	17.209,04	0,00	136.588,53
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.153.050,18	100.896,83	0,00	1.253.947,01
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.560.129,74	143.419,79	4.112,48-	1.699.437,05
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	520.322,89	53.693,43	88.399,82-	485.616,50
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	378.370,93	33.627,22	814,20-	411.183,95
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	995.467,54	89.847,46	0,00	1.085.315,00
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.251.166,00	113.197,72	0,00	1.364.363,72
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	8.852,59	1.539,58	0,00	10.392,17
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	75.656,00	8.746,00	0,00	84.402,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	234.310,29	0,00	0,00	234.310,29
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	347.186,90	48.336,83	14.278,28-	381.245,45
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	265.980,50	30.547,49	0,00	296.527,99
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	132.164,64-	0,00	13.104,52-	145.269,16-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	59.979,60	5.339,40	0,00	65.319,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	73.313,37	6.498,36	0,00	79.811,73
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	10.380,87-	0,00	1.173,76-	11.554,63-
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	67.928,94	5.951,58	0,00	73.880,52
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.403.774,26	579.474,21	467.142,03-	1.516.106,44
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.258.330,42	99.677,61	0,00	1.358.008,03
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	142.621,76	2.987,83	0,00	145.609,59
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	32.595,06	75.276,87	33.162,29-	74.709,64
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	32.595,06-	28.801,38	70.915,96-	74.709,64-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.202.425,55	337.118,05	0,00	4.539.543,60
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.202.425,55-	0,00	337.118,05-	4.539.543,60-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	1.661,45	2.441,23	1.234,81-	2.867,87
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	1.661,45-	1.112,01	2.318,43-	2.867,87-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	160.457,27	12.513,96	0,00	172.971,23
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	160.457,27-	0,00	12.513,96-	172.971,23-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	2.822,08	19.545,27	9.878,53-	12.488,82
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	25.760.704,07	2.103.827,15	0,00	27.864.531,22
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	19.365.567,27	1.754.473,76	0,00	21.120.041,03
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	19.365.567,27	1.754.473,76	0,00	21.120.041,03
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	6.354.704,80	343.602,64	0,00	6.698.307,44
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	591.063,52	33.140,58	0,00	624.204,10
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	258.259,75	21.255,83	0,00	279.515,58
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	29.400,00	2.450,00	0,00	31.850,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4.662.177,56	244.739,21	0,00	4.906.916,77

4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.801,68	470,00	0,00	9.271,68
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	27.000,00	1.787,50	0,00	28.787,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	433.923,69	39.759,52	0,00	473.683,21
4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
4.01.03.02.00017	2463	SERVICOS DE ENFERMAGEM	104.433,51	0,00	0,00	104.433,51
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	40.432,00	5.750,75	0,00	46.182,75
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	39.532,00	5.750,75	0,00	45.282,75
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	5.264.099,68	392.979,57	0,00	5.657.079,25
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	292,30	0,00	0,00	292,30
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	292,30	0,00	0,00	292,30
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	5.064,72	844,12	0,00	5.908,84
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	5.064,72	844,12	0,00	5.908,84
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	3.168,09	0,00	0,00	3.168,09
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	3.168,09	0,00	0,00	3.168,09
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	326.318,74	28.659,68	0,00	354.978,42
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	313.776,40	28.659,68	0,00	342.436,08
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
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	13.085,37	22,30	0,00	13.107,67
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	13.085,37	22,30	0,00	13.107,67
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÊIS GERAIS	2.384.395,85	176.369,97	0,00	2.560.765,82
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.453.484,09	90.603,45	0,00	1.544.087,54
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	609.098,86	55.753,80	0,00	664.852,66
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	313.812,90	28.012,72	0,00	341.825,62
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.330,61	162,00	0,00	2.492,61
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	162,00	0,00	1.564,20
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	449,18	0,00	0,00	449,18
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	2.529.444,00	186.921,50	0,00	2.716.365,50
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	1.878.514,00	186.921,50	0,00	2.065.435,50
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	44.672,52	6.563,03	0,00	51.235,55
4.01.05.02	2035	TAXAS	44.672,52	6.563,03	0,00	51.235,55
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	44.672,52	487,14	0,00	45.159,66
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	0,00	6.075,89	0,00	6.075,89
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.186,40	0,00	2.186,40
4.01.08.01	1831	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	2.186,40	0,00	2.186,40
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	214,84	0,00	214,84
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.959,30	0,00	1.959,30
4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	12,26	0,00	12,26
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.571.848,45	131.342,26	0,00	1.703.190,71
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.571.848,45	131.342,26	0,00	1.703.190,71
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.571.848,45	131.342,26	0,00	1.703.190,71
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	843.525,46-	746,71	52.365,00-	895.143,75-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	843.525,45-	746,71	52.365,00-	895.143,74-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	2.145,13	746,71	11.927,49-	9.035,65-
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	9.678,91-	37,44	11.927,49-	21.568,96-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	11.824,04	709,27	0,00	12.533,31
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	845.670,58-	0,00	40.437,51-	886.108,09-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	830.955,43-	0,00	40.437,51-	871.392,94-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	14.715,15-	0,00	0,00	14.715,15-
4.02.03	3184	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01-	0,00	0,00	0,01-
4.02.03.01	3185	OUTRAS RECEITAS	0,01-	0,00	0,00	0,01-
4.02.03.01.00001	3186	OUTRAS RECEITAS	0,01-	0,00	0,00	0,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 54.645.814,00
TOTAL DE CRÉDITOS: 54.645.814,00-

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