

Filial : 14 [BERTIOGA], Depto: 014.01

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 14 - BERTIOGA, Deptos: 014.01,Nulos						
=====						
1	011	ATIVO	12.208.846,91	45.574.653,61	46.385.713,27-	11.397.787,25
1.01	1654	CIRCULANTE	11.504.129,14	45.574.653,61	46.383.520,30-	10.695.262,45
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.580.162,43	35.906.637,12	30.800.406,74-	9.686.392,81
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	15.173,59	21.744.230,59	21.755.203,63-	4.200,55
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	2.244,83	18.823.457,87	18.823.623,90-	2.078,80
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	5.958,59	1.092.082,00	1.097.622,24-	418,35
1.01.01.03.00158	3266	BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CC	2.386,71	1.825.586,38	1.827.125,00-	848,09
1.01.01.03.00167	3323	BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	4.583,46	3.104,34	6.832,49-	855,31
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	4.561.988,84	14.162.406,53	9.045.203,11-	9.679.192,26
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 22871-0/2967-X CDB DI BERTIOGA	0,00	8.437.739,79	7.510.443,39-	927.296,40
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	3.972.463,40	4.408.090,04	1.020.000,00-	7.360.553,44
1.01.01.05.00332	3265	APL. BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CDB DI APLICACAO	562.797,44	1.316.332,80	511.655,38-	1.367.474,86
1.01.01.05.00338	3324	APL. BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	26.728,00	243,90	3.104,34-	23.867,56
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.345.885,56	9.404.989,03	15.334.440,44-	416.434,15
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	5.893.277,56	4.577.058,99	10.470.336,55-	0,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	5.893.277,56	4.577.058,99	10.470.336,55-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	181.938,82	57.896,05	94.069,90-	145.764,97
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	94.209,90	57.896,05	94.069,90-	58.036,05
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
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	0,00	192.975,00	192.975,00-	0,00
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	0,00	192.975,00	192.975,00-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	566.770,03	263.027,46	247.829,00-	581.968,49
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	464.465,67	227.612,01	215.507,19-	476.570,49
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	265.075,19	78.623,12	90.852,08-	252.846,23
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	1.822,78	1.182,50	1.879,23-	1.126,05
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	197.567,70	147.806,39	122.775,88-	222.598,21
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	102.304,36	35.415,45	32.321,81-	105.398,00
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	27.256,93	20.809,37	18.763,04-	29.303,26
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	24.261,67	8.290,25	10.990,10-	21.561,82
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.278,25	819,00	819,00-	3.278,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	15.625,86	2.142,07	0,01-	17.767,92
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	1.172,11	3.354,76	1.749,66-	2.777,21
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	11.311,12	0,00	844,12-	10.467,00
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	11.311,12	0,00	844,12-	10.467,00
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	11.311,12	0,00	844,12-	10.467,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	704.717,77	0,00	2.192,97-	702.524,80
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.736,17	0,00	0,00	22.736,17
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	22.736,17	0,00	0,00	22.736,17
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	22.736,17	0,00	0,00	22.736,17
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	681.981,60	0,00	2.192,97-	679.788,63
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	684.168,00	0,00	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	556.720,78	0,00	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	2.186,40-	0,00	2.192,97-	4.379,37-
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.221,17-	0,00	214,84-	429,68-
1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	1.959,30-	0,00	1.965,87-	3.925,17-
1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS	12,26-	0,00	12,26-	24,52-
2	149	PASSIVO	12.208.846,91-	9.086.616,76	8.275.557,10-	11.397.787,25-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.545.199,86-	9.086.616,76	8.275.557,10-	9.734.140,20-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	284.983,05-	3.244.413,57	3.225.327,18-	265.896,66-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	284.983,05-	3.244.413,57	3.225.327,18-	265.896,66-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	240.995,96-	485.390,89	471.370,73-	226.975,80-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	43.987,09-	2.759.022,68	2.753.956,45-	38.920,86-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	132.835,28-	132.741,76	136.095,08-	136.188,60-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	132.835,28-	132.741,76	136.095,08-	136.188,60-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	1.550,10-	1.358,14	1.288,76-	1.480,72-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.221,17-	9.319,63	8.969,06-	8.870,60-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	30.281,29-	30.281,27	31.227,77-	31.227,79-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	91.782,72-	91.782,72	94.609,49-	94.609,49-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4.893.128,61-	3.266.667,15	4.032.386,51-	5.658.847,97-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	994.555,32-	2.041.574,72	1.982.088,57-	935.069,17-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	990.614,92-	1.868.532,84	1.807.576,18-	929.658,26-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.312,39-	1.312,39	2.563,08-	2.563,08-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.628,01-	2.558,38	2.778,20-	2.847,83-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.648,54	0,00	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	165.522,57	165.522,57-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	237.116,39-	923.144,94	1.355.015,57-	668.987,02-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	88.329,73-	98.343,93	234.383,67-	224.369,47-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	49.105,72-	53.044,33	256.161,36-	252.222,75-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	99.680,94-	99.677,51	192.391,37-	192.394,80-

2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	24.052,74	24.052,74-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL		0,00	648.026,43	648.026,43-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.661.456,90-	301.947,49	695.282,37-	4.054.791,78-	
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.631.123,38-	129.105,81	286.325,59-	1.788.343,16-	
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	106.466,97	106.466,97-	0,00	
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	130.489,87-	10.328,45	22.906,03-	143.067,45-	
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	3.951,75	3.951,75-	0,00	
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	99.450,27-	436,92	126.962,51-	225.975,86-	
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	34.324,51	34.324,51-	0,00	
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	7.956,02-	34,95	10.157,00-	18.078,07-	
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.274,14	1.274,14-	0,00	
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.792.437,36-	16.023,99	102.913,87-	1.879.327,24-	
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	5.125.260,17-	1.561.045,95	0,00	3.564.214,22-	
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.125.260,17-	1.561.045,95	0,00	3.564.214,22-	
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.125.260,17-	1.561.045,95	0,00	3.564.214,22-	
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-	881.748,33	881.748,33-	98.755,30-	
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	881.748,33	881.748,33-	98.755,30-	
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	45,00	600.000,00	600.000,00-	45,00	
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	150.406,07	150.406,07-	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	1.663.647,05-	0,00	0,00	1.663.647,05-	
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	1.665.562,19-	0,00	0,00	1.665.562,19-	
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	1.665.562,19-	0,00	0,00	1.665.562,19-	
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.047.062,19-	0,00	0,00	1.047.062,19-	
2.02.02.01.00003	3423	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS CIVEIS	618.500,00-	0,00	0,00	618.500,00-	
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	4.575.965,64-	0,00	6.138.104,94-	10.714.070,58-	
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	4.575.965,64-	0,00	6.138.104,94-	10.714.070,58-	
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	4.575.965,64-	0,00	6.138.104,94-	10.714.070,58-	
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	4.575.965,64-	0,00	6.138.104,94-	10.714.070,58-	
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	5.893.277,56-	0,00	4.577.058,99-	10.470.336,55-	
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.317.311,92	0,00	1.561.045,95-	243.734,03-	
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	4.575.965,64	7.264.767,88	1.126.662,94-	10.714.070,58	
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.627.583,93	7.263.341,72	1.070.112,21-	10.820.813,44	
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	479.406,65	437.723,96	10.815,18-	906.315,43	
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	285.606,05	230.035,27	10.381,87-	505.259,45	
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	125.612,18	122.775,88	8.391,72-	239.996,34	
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	136.284,07	90.852,08	1.990,15-	225.146,00	
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	21.491,40	14.528,08	0,00	36.019,48	
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	2.218,40	1.879,23	0,00	4.097,63	
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	193.800,60	207.688,69	433,31-	401.055,98	
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	17.173,51	18.763,04	0,00	35.936,55	
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.619,08	10.990,10	117,75-	23.491,43	
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.074,68	9.832,73	0,00	13.907,41	
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	0,01	0,00	0,01	
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	158.280,00	166.353,15	0,00	324.633,15	
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.653,33	1.749,66	315,56-	3.087,43	
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	1.511.278,87	3.941.316,11	866.322,03-	4.586.272,95	
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	1.364.888,14	2.852.713,94	17.332,44-	4.200.269,64	
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	896.037,57	2.017.725,97	1.085,02-	2.912.678,52	
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	17.209,04	16.481,79	0,00	33.690,83	
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	100.896,83	126.962,51	32,47-	227.826,87	
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	139.307,31	297.499,35	102,13-	436.704,53	
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	34.706,39-	103.593,68	16.023,99-	52.863,30	
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	32.813,02	47.586,06	88,83-	80.310,25	
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	89.847,46	100.521,80	0,00	190.369,26	
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	113.197,72	113.443,72	0,00	226.641,44	
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	1.539,58	1.682,68	0,00	3.222,26	
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	8.746,00	5.487,00	0,00	14.233,00	
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	12.820,00	0,00	12.820,00	
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	8.909,38	0,00	8.909,38	
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	34.058,55	45.023,26	20.529,65-	58.552,16	
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	30.547,49	27.098,00	3.900,00-	53.745,49	
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	13.104,52-	0,00	15.443,38-	28.547,90-	
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	5.339,40	5.437,30	0,00	10.776,70	
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	6.498,36	6.519,52	0,00	13.017,88	
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.173,76-	0,00	1.186,27-	2.360,03-	
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	5.951,58	5.968,44	0,00	11.920,02	
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	112.332,18	1.043.578,91	828.459,94-	327.451,15	
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	99.677,61	192.391,42	0,00	292.069,03	
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	2.987,83	27,97	0,00	3.015,80	
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	42.114,58	111.349,82	34.898,82-	118.565,58	
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	42.114,58-	29.441,66	105.892,66-	118.565,58-	
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	337.118,05	648.026,43	0,00	985.144,48	
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	337.118,05-	0,00	648.026,43-	985.144,48-	
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	1.206,42	4.133,02	1.295,42-	4.044,02	
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	1.206,42-	1.092,87	3.930,47-	4.044,02-	
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	12.513,96	24.052,74	0,00	36.566,70	
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	12.513,96-	0,00	24.052,74-	36.566,70-	
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	9.666,74	33.062,98	10.363,40-	32.366,32	
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.103.827,15	2.154.135,01	0,00	4.257.962,16	
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	1.754.473,76	1.751.297,82	0,00	3.505.771,58	
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.754.473,76	1.751.297,82	0,00	3.505.771,58	

4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	343.602,64	397.086,44	0,00	740.689,08
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	33.140,58	33.140,58	0,00	66.281,16
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	21.255,83	21.113,10	0,00	42.368,93
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.450,00	2.450,00	0,00	4.900,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	244.739,21	298.120,74	0,00	542.859,95
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	470,00	715,00	0,00	1.185,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.787,50	1.787,50	0,00	3.575,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	39.759,52	39.759,52	0,00	79.519,04
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	5.750,75	5.750,75	0,00	11.501,50
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	5.750,75	5.750,75	0,00	11.501,50
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	392.979,57	596.283,04	192.975,00-	796.287,61
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	844,12	844,12	0,00	1.688,24
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	844,12	844,12	0,00	1.688,24
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	28.659,68	29.263,49	0,00	57.923,17
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.659,68	29.263,49	0,00	57.923,17
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	22,30	863,93	0,00	886,23
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	22,30	863,93	0,00	886,23
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	176.369,97	179.278,50	0,00	355.648,47
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.603,45	90.508,35	0,00	181.111,80
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	55.753,80	55.584,40	0,00	111.338,20
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	28.012,72	31.185,75	0,00	59.198,47
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	162,00	0,00	0,00	162,00
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	162,00	0,00	0,00	162,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	186.921,50	386.033,00	192.975,00-	379.979,50
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	186.921,50	386.033,00	192.975,00-	379.979,50
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	6.563,03	348,37	0,00	6.911,40
4.01.05.02	2035	TAXAS	6.563,03	348,37	0,00	6.911,40
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	487,14	348,37	0,00	835,51
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	6.075,89	0,00	0,00	6.075,89
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.186,40	2.192,97	0,00	4.379,37
4.01.08.01	1831	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.186,40	2.192,97	0,00	4.379,37
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214,84	214,84	0,00	429,68
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLOS	1.959,30	1.965,87	0,00	3.925,17
4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12,26	12,26	0,00	24,52
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	131.342,26	131.342,26	0,00	262.684,52
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.342,26	131.342,26	0,00	262.684,52
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	131.342,26	131.342,26	0,00	262.684,52
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	51.618,29-	1.426,16	56.550,73-	106.742,86-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	51.618,29-	1.426,16	56.550,73-	106.742,86-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	11.180,78-	1.426,16	0,00	9.754,62-
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	11.890,05-	0,00	0,00	11.890,05-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	709,27	1.426,16	0,00	2.135,43
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	40.437,51-	0,00	56.550,73-	96.988,24-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	40.437,51-	0,00	55.606,53-	96.044,04-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	944,20-	944,20-
TOTAL DE DÉBITOS : 61.926.038,25						
TOTAL DE CRÉDITOS: 61.926.038,25-						

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