

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	1.191.083,34	97.081,24	125.406,44-	1.162.758,14
1.01	1654	CIRCULANTE	500.628,63	93.975,51	123.338,48-	471.265,66
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.090,53	93.975,51	123.338,48-	112.727,56
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.459,25	92.653,82	33.535,97-	60.577,10
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	1.383,15	92.169,80	32.975,85-	60.577,10
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	0,00	484,02	484,02-	0,00
1.01.01.03.00158	3266	BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CC	76,10	0,00	76,10-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	138.631,28	1.321,69	89.802,51-	50.150,46
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 22871-0/2967-X CDB DI BERTIOGA	136.576,12	1.297,89	89.802,51-	48.071,50
1.01.01.05.00332	3265	APL. BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CDB DI APLICACAO	2.055,16	23,80	0,00	2.078,96
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	358.538,10	0,00	0,00	358.538,10
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	87.868,92	0,00	0,00	87.868,92
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	140,00	0,00	0,00	140,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	270.669,18	0,00	0,00	270.669,18
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	270.669,18	0,00	0,00	270.669,18
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	690.454,71	3.105,73	2.067,96-	691.492,48
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.286,71	3.105,73	2.067,96-	7.324,48
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.286,71	3.105,73	2.067,96-	7.324,48
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	6.286,71	3.105,73	2.067,96-	7.324,48
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	684.168,00	0,00	0,00	684.168,00
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
2	149	PASSIVO	1.191.083,34-	103.504,75	75.179,55-	1.162.758,14-
2.01	1686	CIRCULANTE	472.563,71	103.504,75	75.179,55-	500.888,91
2.01.01	1687	FORNECEDORES	20.063,26-	15.478,43	75.179,55-	79.764,38-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	20.063,26-	15.478,43	75.179,55-	79.764,38-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	3.372,19-	0,00	0,00	3.372,19-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	16.691,07-	15.478,43	75.179,55-	76.392,19-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	191,98-	0,00	0,00	191,98-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	191,98-	0,00	0,00	191,98-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	191,96-	0,00	0,00	191,96-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,02-	0,00	0,00	0,02-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	14.413,29-	0,00	0,00	14.413,29-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	78,96-	0,00	0,00	78,96-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	78,96-	0,00	0,00	78,96-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	2.142,20-	0,00	0,00	2.142,20-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	2.142,20-	0,00	0,00	2.142,20-
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.192,13-	0,00	0,00	12.192,13-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	11.288,99-	0,00	0,00	11.288,99-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	903,14-	0,00	0,00	903,14-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	509.053,60	88.026,32	0,00	597.079,92
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	509.053,60	88.026,32	0,00	597.079,92
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	509.053,60	88.026,32	0,00	597.079,92
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	108,06-	0,00	0,00	108,06-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	108,06-	0,00	0,00	108,06-
2.01.09.03.00001	3313	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	108,06-	0,00	0,00	108,06-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.713,30-	0,00	0,00	1.713,30-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	566.741,49-	0,00	0,00	566.741,49-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	45,00	0,00	0,00	45,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	467.986,19-	0,00	0,00	467.986,19-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	98.800,30-	0,00	0,00	98.800,30-
2.01.10.02	3419	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIA (FILIAIS)	565.028,19	0,00	0,00	565.028,19
2.01.10.02.00003	3422	DESPESA REEMBOLSAVEL - FILIAIS	565.028,19	0,00	0,00	565.028,19
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	17.573.455,21-	14.598,36	88.026,32-	17.646.883,17-

3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	17.573.455,21-	0,00	88.026,32-	17.661.481,53-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	17.573.455,21-	0,00	88.026,32-	17.661.481,53-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	17.573.455,21-	0,00	88.026,32-	17.661.481,53-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	13.256.453,36-	0,00	0,00	13.256.453,36-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	4.317.001,85-	0,00	88.026,32-	4.405.028,17-
3.20	415	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	14.598,36	0,00	14.598,36
3.20.01	416	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	14.598,36	0,00	14.598,36
3.20.01.02	3129	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	14.598,36	0,00	14.598,36
3.20.01.02.00001	3130	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	14.598,36	0,00	14.598,36
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	17.573.455,21	75.533,00	2.105,04-	17.646.883,17
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	17.790.525,31	75.179,55	0,00	17.865.704,86
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.850.828,01	0,00	0,00	1.850.828,01
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	919.467,08	0,00	0,00	919.467,08
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	428.618,85	0,00	0,00	428.618,85
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	405.565,27	0,00	0,00	405.565,27
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	75.806,60	0,00	0,00	75.806,60
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	9.476,36	0,00	0,00	9.476,36
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	931.360,93	0,00	0,00	931.360,93
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	77.963,19	0,00	0,00	77.963,19
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49.873,74	0,00	0,00	49.873,74
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	35.114,21	0,00	0,00	35.114,21
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	16.559,85	0,00	0,00	16.559,85
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	744.075,70	0,00	0,00	744.075,70
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	7.774,24	0,00	0,00	7.774,24
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	3.812.242,51	75.179,55	0,00	3.887.422,06
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	3.259.360,23	75.179,55	0,00	3.334.539,78
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.964.144,91	0,00	0,00	4.964.144,91
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	76.978,37	0,00	0,00	76.978,37
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	19.704,82	0,00	0,00	19.704,82
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.118.952,67-	0,00	0,00	1.118.952,67-
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.801.450,95-	0,00	0,00	1.801.450,95-
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	147.558,65	0,00	0,00	147.558,65
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	382.235,80	0,00	0,00	382.235,80
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	459.530,34	0,00	0,00	459.530,34
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	6.587,62	0,00	0,00	6.587,62
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	27.370,00	0,00	0,00	27.370,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	82.833,34	75.179,55	0,00	158.012,89
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	132.452,45	0,00	0,00	132.452,45
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	103.500,63	0,00	0,00	103.500,63
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	57.886,50-	0,00	0,00	57.886,50-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	27.443,20	0,00	0,00	27.443,20
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	34.561,02	0,00	0,00	34.561,02
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.957,52-	0,00	0,00	4.957,52-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	29.791,62	0,00	0,00	29.791,62
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	420.429,83	0,00	0,00	420.429,83
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	515.324,23	0,00	0,00	515.324,23
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	32.981,69	0,00	0,00	32.981,69
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	405.977,68-	0,00	0,00	405.977,68-
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	405.977,68	0,00	0,00	405.977,68
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.732.296,57	0,00	0,00	1.732.296,57
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.732.296,57-	0,00	0,00	1.732.296,57-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	15.423,49-	0,00	0,00	15.423,49-
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	15.423,49	0,00	0,00	15.423,49
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	64.314,58	0,00	0,00	64.314,58
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	64.314,58-	0,00	0,00	64.314,58-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	127.876,09-	0,00	0,00	127.876,09-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	9.523.423,85	0,00	0,00	9.523.423,85
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	7.644.403,42	0,00	0,00	7.644.403,42
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	7.644.403,42	0,00	0,00	7.644.403,42
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.846.015,93	0,00	0,00	1.846.015,93
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	151.341,98	0,00	0,00	151.341,98
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	96.619,81	0,00	0,00	96.619,81
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.188,66	0,00	0,00	11.188,66
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.405.884,21	0,00	0,00	1.405.884,21
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.803,74	0,00	0,00	4.803,74
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.162,86	0,00	0,00	8.162,86
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	168.014,67	0,00	0,00	168.014,67
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	33.004,50	0,00	0,00	33.004,50
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	33.004,50	0,00	0,00	33.004,50
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.996.092,87	0,00	0,00	1.996.092,87
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	90,00	0,00	0,00	90,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	90,00	0,00	0,00	90,00
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	5.064,67	0,00	0,00	5.064,67
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	5.064,67	0,00	0,00	5.064,67
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	133.169,13	0,00	0,00	133.169,13
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	133.169,13	0,00	0,00	133.169,13
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	3.777,21	0,00	0,00	3.777,21
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	3.777,21	0,00	0,00	3.777,21
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	925.338,90	0,00	0,00	925.338,90
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460.304,41	0,00	0,00	460.304,41
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	257.179,66	0,00	0,00	257.179,66

4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	9.133,33	0,00	0,00	9.133,33
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	198.721,50	0,00	0,00	198.721,50
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	687,37	0,00	0,00	687,37
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	40,25	0,00	0,00	40,25
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	647,12	0,00	0,00	647,12
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	924.797,50	0,00	0,00	924.797,50
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	924.797,50	0,00	0,00	924.797,50
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	8.141,75	0,00	0,00	8.141,75
4.01.05.02	2035	TAXAS	8.141,75	0,00	0,00	8.141,75
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.065,86	0,00	0,00	2.065,86
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	6.075,89	0,00	0,00	6.075,89
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	599.796,32	0,00	0,00	599.796,32
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	599.796,32	0,00	0,00	599.796,32
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	599.796,32	0,00	0,00	599.796,32
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	217.070,10-	353,45	2.105,04-	218.821,69-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	217.070,10-	353,45	2.105,04-	218.821,69-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	17.743,67	353,45	0,00	18.097,12
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	10.168,04	0,00	0,00	10.168,04
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	7.575,63	353,45	0,00	7.929,08
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	234.813,77-	0,00	2.105,04-	236.918,81-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	231.834,86-	0,00	1.321,69-	233.156,55-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.973,35-	0,00	783,35-	3.756,70-
4.02.01.02.00003	2691	(-) VARIACAO MONETARIA ATIVA	5,56-	0,00	0,00	5,56-
TOTAL DE DÉBITOS :			290.717,35			
TOTAL DE CRÉDITOS:			290.717,35-			

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