

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>29.992.892,</b>	<b>28.900.214,</b>	<b>29.865.380,</b>	<b>965.166,34-</b>	<b>29.027.726,</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>18.699.202,</b>	<b>28.900.214,</b>	<b>29.865.380,</b>	<b>965.166,34-</b>	<b>17.734.036,</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.353.800,0</b>	<b>22.294.406,</b>	<b>21.352.100,</b>	<b>942.306,58</b>	<b>2.296.106,6</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>645,80</b>	<b>645,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	645,80	645,80	0,00	2.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com R</b>	<b>286.303,74</b>	<b>16.561.977,</b>	<b>16.848.221,</b>	<b>286.244,25-</b>	<b>59,49</b>
1.01.01.03.00	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PR	1,00	158,70	158,70	0,00	1,00
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	286.300,74	7.753.793,7	8.040.094,5	286.300,74-	0,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	71.165,79	71.109,30	56,49	57,49
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	8.736.859,3	8.736.859,3	0,00	1,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ R</b>	<b>1.065.496,3</b>	<b>5.731.783,5</b>	<b>4.503.232,7</b>	<b>1.228.550,8</b>	<b>2.294.047,1</b>
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	20.318,72	1.901.743,1	1.900.986,5	756,53	21.075,25
1.01.01.05.01	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 -	133.310,60	391,66	227,25	164,41	133.475,01
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	12.280,45	1,49	8.724,76	8.723,27-	3.557,18
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	667,94	92,64	11,77	80,87	748,81
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	26,79	111,83	87,57	24,26	51,05
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	898.891,82	3.829.442,8	2.593.194,8	1.236.248,0	2.135.139,8
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>15.924.817,</b>	<b>5.870.265,6</b>	<b>7.944.982,3</b>	<b>2.074.716,7-</b>	<b>13.850.100,</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repases</b>	<b>15.608.562,</b>	<b>5.870.265,6</b>	<b>7.938.574,6</b>	<b>2.068.309,0-</b>	<b>13.540.253,</b>
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	9.571.527,0	5.865.724,4	7.244.787,6	1.379.063,1-	8.192.463,8
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	4.415.620,3	155,39	693.787,02	693.631,63-	3.721.988,6
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	1.621.415,2	4.385,77	0,00	4.385,77	1.625.801,0
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>316.255,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407,77</b>	<b>6.407,77-</b>	<b>309.847,37</b>
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	212.760,46	0,00	0,00	0,00	212.760,46
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	65.647,65	0,00	6.407,77	6.407,77-	59.239,88
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	5.243,98	0,00	0,00	0,00	5.243,98
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	32.603,05	0,00	0,00	0,00	32.603,05
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>1.420.584,7</b>	<b>735.541,68</b>	<b>568.297,81</b>	<b>167.243,87</b>	<b>1.587.828,5</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.126.204,7</b>	<b>643.443,82</b>	<b>475.454,82</b>	<b>167.989,00</b>	<b>1.294.193,7</b>
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	315.976,62	220.430,71	243.174,55	22.743,84-	293.232,78
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	624.978,98	287.379,75	160.058,34	127.321,41	752.300,39
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	28.462,03	41.917,51	31.105,67	10.811,84	39.273,87
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	118.023,55	55.641,97	581,86	55.060,11	173.083,66
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	4.565,69	38.073,88	16.250,61	21.823,27	26.388,96
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	34.197,84	0,00	24.283,79	24.283,79-	9.914,05
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Cons</b>	<b>294.380,00</b>	<b>92.097,86</b>	<b>92.842,99</b>	<b>745,13-</b>	<b>293.634,87</b>
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	64.809,11	27.451,74	32.753,34	5.301,60-	59.507,51
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	63.857,84	29.319,26	31.651,37	2.332,11-	61.525,73
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	132.991,33	24.037,51	18.794,35	5.243,16	138.234,49
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	31.320,92	4.312,12	3.075,40	1.236,72	32.557,64
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	1.400,80	2.331,60	1.922,90	408,70	1.809,50
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.645,63	4.645,63	0,00	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>11.293.690,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293.690,</b>
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>11.293.690,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293.690,</b>
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>10.703.095,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.703.095,</b>
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	1.342.451,0	0,00	0,00	0,00	1.342.451,0
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	9.141.535,0	0,00	0,00	0,00	9.141.535,0
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	0,00	219.109,32
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>590.594,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.594,86</b>
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensilios	304.961,50	0,00	0,00	0,00	304.961,50
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	182.943,46	0,00	0,00	0,00	182.943,46
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	0,00	102.689,90
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>29.992.892,-</b>	<b>10.941.587,</b>	<b>9.976.421,3</b>	<b>965.166,34</b>	<b>29.027.726,-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>12.723.782,-</b>	<b>10.941.587,</b>	<b>9.718.929,2</b>	<b>1.222.658,5</b>	<b>11.501.124,-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>10.699.279,-</b>	<b>4.511.719,6</b>	<b>2.484.220,9</b>	<b>2.027.498,7</b>	<b>8.671.781,2-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>10.699.279,-</b>	<b>4.511.719,6</b>	<b>2.484.220,9</b>	<b>2.027.498,7</b>	<b>8.671.781,2-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.556.422,-	4.511.073,8	2.483.575,1	2.027.498,7	8.528.923,5-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.012,02-	645,80	645,80	0,00	8.012,02-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	0,00	134.845,71-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Te</b>	<b>186.299,98-</b>	<b>185.199,06</b>	<b>160.061,52</b>	<b>25.137,54</b>	<b>161.162,44-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>186.299,98-</b>	<b>185.199,06</b>	<b>160.061,52</b>	<b>25.137,54</b>	<b>161.162,44-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	30.536,29-	30.536,29	30.896,70	360,41-	30.896,70-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	27.505,69-	27.505,09	26.160,06	1.345,03	26.160,66-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	18.835,38-	17.735,06	17.874,35	139,29-	18.974,67-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	109.422,62-	109.422,62	85.130,41	24.292,21	85.130,41-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>1.838.202,7-</b>	<b>390.747,29</b>	<b>1.220.725,0</b>	<b>829.977,75-</b>	<b>2.668.180,4-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.834,61-</b>	<b>78.091,72</b>	<b>825.733,25</b>	<b>747.641,53-</b>	<b>749.476,14-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	747.757,36	747.757,36-	747.757,36-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	118,83-	13.960,73	13.841,90	118,83	0,00
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.715,78-	633,10	636,10	3,00-	1.718,78-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	63.497,89	63.497,89	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>193.739,64-</b>	<b>209.569,98</b>	<b>200.806,34</b>	<b>8.763,64</b>	<b>184.976,00-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	75.795,63-	93.407,74	85.808,84	7.598,90	68.196,73-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	40.037,88-	40.037,88	39.640,51	397,37	39.640,51-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	75.987,20-	75.987,25	75.219,88	767,37	75.219,83-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	1.918,93-	137,11	137,11	0,00	1.918,93-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>1.642.628,4-</b>	<b>103.085,59</b>	<b>194.185,45</b>	<b>91.099,86-</b>	<b>1.733.728,3-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.443.330,0-	94.333,17	103.314,65	8.981,48-	1.452.311,5-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	115.466,34-	7.546,61	8.265,15	718,54-	116.184,88-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	77.622,25-	1.116,68	76.486,80	75.370,12-	152.992,37-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	6.209,83-	89,13	6.118,85	6.029,72-	12.239,55-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853.921,7</b>	<b>5.853.921,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853.921,7</b>	<b>5.853.921,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	5.853.921,7	5.853.921,7	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>5.975.419,8-</b>	<b>0,00</b>	<b>257.492,18</b>	<b>257.492,18-</b>	<b>6.232.912,0-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>5.879.824,8-</b>	<b>0,00</b>	<b>257.492,18</b>	<b>257.492,18-</b>	<b>6.137.317,0-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>5.879.824,8-</b>	<b>0,00</b>	<b>257.492,18</b>	<b>257.492,18-</b>	<b>6.137.317,0-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.879.824,8-	0,00	257.492,18	257.492,18-	6.137.317,0-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>95.595,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.595,00-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>95.595,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.595,00-</b>
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	95.595,00-	0,00	0,00	0,00	95.595,00-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>11.293.690,-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293.690,-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedi</b>	<b>11.293.690,-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293.690,-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>10.703.095,-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.703.095,-</b>
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	9.141.535,0-	0,00	0,00	0,00	9.141.535,0-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	219.109,32-	0,00	0,00	0,00	219.109,32-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	1.342.451,0-	0,00	0,00	0,00	1.342.451,0-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>590.594,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.594,86-</b>
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	304.961,50-	0,00	0,00	0,00	304.961,50-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	182.943,46-	0,00	0,00	0,00	182.943,46-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	0,00	102.689,90-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>5.929.660,1-</b>	<b>693.787,02</b>	<b>5.870.110,2</b>	<b>5.176.323,1-</b>	<b>11.105.983,-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>5.929.660,1-</b>	<b>693.787,02</b>	<b>5.870.110,2</b>	<b>5.176.323,1-</b>	<b>11.105.983,-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>5.929.660,1-</b>	<b>693.787,02</b>	<b>5.870.110,2</b>	<b>5.176.323,1-</b>	<b>11.105.983,-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>5.929.660,1-</b>	<b>693.787,02</b>	<b>5.870.110,2</b>	<b>5.176.323,1-</b>	<b>11.105.983,-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	5.215.927,9-	0,00	5.865.724,4	5.865.724,4-	11.081.652,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	690.422,86-	693.787,02	0,00	693.787,02	3.364,16
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	23.309,36-	0,00	4.385,77	4.385,77-	27.695,13-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>5.929.660,1</b>	<b>5.216.460,1</b>	<b>40.137,00</b>	<b>5.176.323,1</b>	<b>11.105.983,</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>570.215,40</b>	<b>576.970,95</b>	<b>0,00</b>	<b>576.970,95</b>	<b>1.147.186,3</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>570.215,40</b>	<b>576.970,95</b>	<b>0,00</b>	<b>576.970,95</b>	<b>1.147.186,3</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b>	<b>450.621,63</b>	<b>488.773,59</b>	<b>0,00</b>	<b>488.773,59</b>	<b>939.395,22</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	226.212,64	243.174,55	0,00	243.174,55	469.387,19
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	152.086,38	160.058,34	0,00	160.058,34	312.144,72
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	12.552,53	13.318,77	0,00	13.318,77	25.871,30
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	20.366,47	31.105,67	0,00	31.105,67	51.472,14
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	940,00	581,86	0,00	581,86	1.521,86
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	25.608,25	16.250,61	0,00	16.250,61	41.858,86
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	12.855,36	24.283,79	0,00	24.283,79	37.139,15
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>119.593,77</b>	<b>88.197,36</b>	<b>0,00</b>	<b>88.197,36</b>	<b>207.791,13</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	26.290,03	0,00	0,00	0,00	26.290,03
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	35.333,54	32.753,34	0,00	32.753,34	68.086,88
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	17.200,18	27.005,74	0,00	27.005,74	44.205,92
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	26.200,82	18.794,35	0,00	18.794,35	44.995,17
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	5.556,56	3.075,40	0,00	3.075,40	8.631,96
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	9.012,64	6.568,53	0,00	6.568,53	15.581,17
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>5.318.772,2</b>	<b>4.594.032,4</b>	<b>35.343,43</b>	<b>4.558.688,9</b>	<b>9.877.461,2</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>2.798.364,5</b>	<b>2.755.389,9</b>	<b>35.343,43</b>	<b>2.720.046,5</b>	<b>5.518.411,0</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>2.460.715,9</b>	<b>2.402.919,5</b>	<b>18.595,78</b>	<b>2.384.323,7</b>	<b>4.845.039,7</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	706.079,42	698.585,61	0,00	698.585,61	1.404.665,0
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	500,00	600,00	0,00	600,00	1.100,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	83.832,08	82.605,65	257,76	82.347,89	166.179,97
4.02.01.01.00	419	Férias	115.022,18	111.747,81	18.291,43	93.456,38	208.478,56
4.02.01.01.00	420	Rescisões	2.998,35	366,08	46,59	319,49	3.317,84
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	30.842,15	25.374,71	0,00	25.374,71	56.216,86
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	1.665,72	1.254,45	0,00	1.254,45	2.920,17
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.377.072,7	1.343.739,4	0,00	1.343.739,4	2.720.812,1
4.02.01.01.00	687	Adicionais	142.703,36	138.645,84	0,00	138.645,84	281.349,20
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>20.114,16</b>	<b>19.621,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.621,20</b>	<b>39.735,36</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	18.754,16	19.621,20	0,00	19.621,20	38.375,36
4.02.01.02.00	432	Fardamento	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>335.669,26</b>	<b>332.849,17</b>	<b>0,00</b>	<b>332.849,17</b>	<b>668.518,43</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	75.987,14	75.219,88	0,00	75.219,88	151.207,02
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	259.682,12	257.492,18	0,00	257.492,18	517.174,30
4.02.01.03.00	178	GRRF	0,00	137,11	0,00	137,11	137,11
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>18.134,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.747,65</b>	<b>16.747,65-</b>	<b>34.882,47-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	8.067,23-	0,00	10.409,62	10.409,62-	18.476,85-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	3.943,41-	0,00	3.225,96	3.225,96-	7.169,37-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	6.124,18-	0,00	3.112,07	3.112,07-	9.236,25-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>2.404.256,0</b>	<b>1.730.316,2</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.316,2</b>	<b>4.134.572,3</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>956.805,00</b>	<b>969.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.505,00</b>	<b>1.926.310,0</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	956.805,00	969.505,00	0,00	969.505,00	1.926.310,0
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>9.935,00</b>	<b>23.836,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.836,30</b>	<b>33.771,30</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	2.435,00	13.955,00	0,00	13.955,00	16.390,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	7.500,00	9.881,30	0,00	9.881,30	17.381,30
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>15.869,43</b>	<b>14.847,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.847,66</b>	<b>30.717,09</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	15.469,43	14.447,66	0,00	14.447,66	29.917,09
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	400,00	400,00	0,00	400,00	800,00
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>1.127.270,7</b>	<b>433.205,24</b>	<b>0,00</b>	<b>433.205,24</b>	<b>1.560.476,0</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	5.850,00	1.688,81	0,00	1.688,81	7.538,81
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	63.148,97	63.685,48	0,00	63.685,48	126.834,45
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	112.495,85	99.836,42	0,00	99.836,42	212.332,27
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	6.774,00	11.197,97	0,00	11.197,97	17.971,97
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	841.327,80	176.795,10	0,00	176.795,10	1.018.122,9
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	35.180,00	32.875,00	0,00	32.875,00	68.055,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	62.494,15	47.126,46	0,00	47.126,46	109.620,61
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>294.375,84</b>	<b>288.922,07</b>	<b>0,00</b>	<b>288.922,07</b>	<b>583.297,91</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	320.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	119.507,95	113.820,26	0,00	113.820,26	233.328,21
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	21.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	4.367,89	4.601,81	0,00	4.601,81	8.969,70
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>59.335,92</b>	<b>69.839,59</b>	<b>0,00</b>	<b>69.839,59</b>	<b>129.175,51</b>
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>59.335,92</b>	<b>69.839,59</b>	<b>0,00</b>	<b>69.839,59</b>	<b>129.175,51</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	38.235,92	56.639,59	0,00	56.639,59	94.875,51
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	21.100,00	13.200,00	0,00	13.200,00	34.300,00
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>11.390,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.390,05</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>11.390,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.390,05</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	11.390,05	0,00	0,00	0,00	11.390,05
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>34.706,53</b>	<b>33.543,37</b>	<b>0,00</b>	<b>33.543,37</b>	<b>68.249,90</b>
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicida</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>1.470,00</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	735,00	735,00	0,00	735,00	1.470,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>3.802,72</b>	<b>5.007,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007,11</b>	<b>8.809,83</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	3.802,72	5.007,11	0,00	5.007,11	8.809,83
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>2.974,08</b>	<b>1.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>4.914,08</b>
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	2.974,08	0,00	0,00	0,00	2.974,08
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>3.851,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.851,78</b>
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	3.851,78	0,00	0,00	0,00	3.851,78
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>23.342,95</b>	<b>25.861,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.861,26</b>	<b>49.204,21</b>
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	23.342,95	25.861,26	0,00	25.861,26	49.204,21
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>10.719,16</b>	<b>4.943,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943,25</b>	<b>15.662,41</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>10.719,16</b>	<b>4.943,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943,25</b>	<b>15.662,41</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	10.719,16	4.943,25	0,00	4.943,25	15.662,41
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>40.672,45</b>	<b>45.456,83</b>	<b>4.793,57</b>	<b>40.663,26</b>	<b>81.335,71</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>11.459,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,57</b>	<b>4.793,57-</b>	<b>16.253,23-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>11.459,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,57</b>	<b>4.793,57-</b>	<b>16.253,23-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	850,04-	0,00	2.353,57	2.353,57-	3.203,61-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	10.609,62-	0,00	2.440,00	2.440,00-	13.049,62-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>52.132,11</b>	<b>45.456,83</b>	<b>0,00</b>	<b>45.456,83</b>	<b>97.588,94</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>52.132,11</b>	<b>45.456,83</b>	<b>0,00</b>	<b>45.456,83</b>	<b>97.588,94</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	150,11	1.034,70	0,00	1.034,70	1.184,81
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	49.645,35	42.435,99	0,00	42.435,99	92.081,34
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	2.313,16	1.806,94	0,00	1.806,94	4.120,10
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	23,47	179,20	0,00	179,20	202,67
4.04.02.01.00	724	Descontos Concedidos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

TOTAL DE DÉBITOS : 45.752.049,20

TOTAL DE CRÉDITOS: 45.752.049,20

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010