

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	7.132.786,88	32.178.560,16	31.437.270,89-	7.874.076,15
1.01	1654	CIRCULANTE	7.131.480,44	32.177.253,72	31.435.964,45-	7.872.769,71
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.734.114,63	18.765.155,25	17.948.905,74-	6.550.364,14
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00026	3160	FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	10.786,77	12.216.497,47	12.216.092,84-	11.191,40
1.01.01.03.00126	3114	BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1	2.407,39	11.628.520,19	11.628.008,94-	2.918,64
1.01.01.03.00127	3115	BB 24110-5/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 5	6.043,18	0,00	501,00-	5.542,18
1.01.01.03.00128	3116	BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO	2.336,20	587.977,28	587.582,90-	2.730,58
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	5.722.327,86	6.548.657,78	5.732.812,90-	6.538.172,74
1.01.01.05.00305	3161	APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	3.587.322,44	6.152.670,52	5.519.906,17-	4.220.086,79
1.01.01.05.00307	3163	APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	2.135.005,42	395.987,26	212.906,73-	2.318.085,95
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	256.965,56	12.260.552,55	12.291.199,82-	226.318,29
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	6.100.671,74	6.100.671,74-	0,00
1.01.02.01.00032	3095	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	0,00	6.100.671,74	6.100.671,74-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	122.051,24	6.314,97	67.382,45-	60.983,76
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	74.132,50	6.314,97	67.382,45-	13.065,02
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	47.918,74	0,00	0,00	47.918,74
1.01.02.06	2128	REPASSES	134.914,32	6.153.565,84	6.123.145,63-	165.334,53
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	134.914,32	6.153.565,84	6.123.145,63-	165.334,53
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.140.400,25	1.151.545,92	1.195.858,89-	1.096.087,28
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.063.022,92	693.933,54	735.683,20-	1.021.273,26
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	654.414,19	275.772,86	353.725,97-	576.461,08
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	663,00	2.634,24	1.319,94-	1.977,30
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA PARAENTERAL C/ RESTRICAO	611,50	0,00	140,90-	470,60
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	7.311,59	11.430,14	6.921,92-	11.819,81
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	1.851,07	0,00	938,57-	912,50
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	398.171,57	404.096,30	372.635,90-	429.631,97
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	77.377,33	457.612,38	460.175,69-	74.814,02
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	3.235,11	4.059,04	3.239,26-	4.054,89
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	68.720,90	442.220,60	452.231,82-	58.709,68
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.654,44	6.222,15	1.319,60-	6.556,99
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	824,64	2.771,76	908,07-	2.688,33
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	58,89	1.378,83	1.319,94-	117,78
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2.641,00	960,00	1.157,00-	2.444,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	242,35	0,00	0,00	242,35
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	1.306,44	0,00	1.306,44
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	0,00	1.306,44	0,00	1.306,44
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	0,00	1.306,44	0,00	1.306,44
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.306,44	0,00	1.306,44
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	1.306,44	0,00	1.306,44-	0,00
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.306,44	0,00	1.306,44-	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	1.306,44	0,00	1.306,44-	0,00
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.306,44	0,00	1.306,44-	0,00
2	149	PASSIVO	7.132.786,88-	6.594.193,32	7.335.482,59-	7.874.076,15-
2.01	1686	CIRCULANTE	7.131.480,44-	6.592.886,88	7.335.482,59-	7.874.076,15-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	663.379,71-	3.730.298,18	3.932.042,48-	865.124,01-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	663.379,71-	3.730.298,18	3.932.042,48-	865.124,01-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	425.460,57-	657.370,93	544.038,63-	312.128,27-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICIOS	117.856,50-	2.951.191,65	3.361.795,49-	528.460,34-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	120.062,64-	121.735,60	26.208,36-	24.535,40-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	225.217,84-	225.262,11	238.122,02-	238.077,75-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	225.217,84-	225.262,11	238.122,02-	238.077,75-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	20.702,51-	20.702,56	59.992,68-	59.992,63-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	34.050,49-	33.858,15	33.850,28-	34.042,62-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	40.129,20-	40.147,02	41.567,23-	41.549,41-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	130.335,64-	130.554,38	102.711,83-	102.493,09-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.459.497,04-	2.023.278,03	2.294.430,70-	3.730.649,71-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	955.741,47-	1.146.259,94	1.196.485,67-	1.005.967,20-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	953.700,55-	953.700,55	993.511,53-	993.511,53-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.015,92-	2.015,92	3.210,29-	3.210,29-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	25,00-	25,00	25,00-	25,00-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	130.628,63	130.628,63-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	59.889,84	69.110,22-	9.220,38-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	183.885,79-	572.785,14	598.775,63-	209.876,28-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	58.971,57-	100.140,41	110.580,28-	69.411,44-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	35.547,85-	36.982,73	44.448,53-	43.013,65-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	89.366,37-	89.366,78	97.451,60-	97.451,19-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	12.610,93	12.610,93-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	333.684,29	333.684,29-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	2.319.869,78-	304.232,95	499.169,40-	2.514.806,23-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	1.213.247,22-	135.388,46	197.062,14-	1.274.920,90-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	84.444,69	84.444,69-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	97.098,97-	10.831,04	15.764,96-	102.032,89-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	3.186,68	0,00	3.186,68-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13º SALARIO	515.727,69-	25.357,75	127.167,00-	617.536,94-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	0,00	39.386,70	39.386,70-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13º	41.257,66-	2.028,69	10.173,35-	49.402,32-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13º	0,00	1.486,46	1.486,46-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	452.538,24-	2.122,48	20.497,42-	470.913,18-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.817.810,86-	129.998,67	394.561,80-	2.082.373,99-

2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.817.810,86-	129.998,67	394.561,80-	2.082.373,99-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.817.810,86-	129.998,67	394.561,80-	2.082.373,99-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	965.574,99-	484.049,89	476.325,59-	957.850,69-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	965.574,99-	484.049,89	476.325,59-	957.850,69-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	965.574,99-	137.196,76	129.472,46-	957.850,69-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	346.853,13	346.853,13-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	1.306,44-	1.306,44	0,00	0,00
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.306,44-	1.306,44	0,00	0,00
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	1.306,44-	1.306,44	0,00	0,00
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	1.306,44-	1.306,44	0,00	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	22.687.095,64-	409.311,39	6.283.564,51-	28.561.348,76-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	22.687.095,64-	409.311,39	6.283.564,51-	28.561.348,76-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	22.687.095,64-	409.311,39	6.283.564,51-	28.561.348,76-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	22.687.095,64-	409.311,39	6.283.564,51-	28.561.348,76-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	23.384.368,27-	22.473,89	6.153.565,84-	29.515.460,22-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	697.272,63	386.837,50	129.998,67-	954.111,46
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	22.687.095,64	7.127.328,09	1.253.074,97-	28.561.348,76
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	22.888.153,77	7.120.739,93	1.179.414,77-	28.829.478,93
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.492.824,11	1.137.941,83	663.792,17-	2.966.973,77
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	1.421.225,66	679.200,92	259.329,16-	1.841.097,42
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	743.820,83	302.988,79	96.541,99-	950.267,63
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	392.728,65	301.614,49	151.357,03-	542.986,11
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	245.288,69	66.596,25	0,00	311.884,94
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	120,00	0,00	0,00	120,00
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	165,50	140,90	0,00	306,40
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,79	938,57	0,00	964,36
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	39.076,20	6.921,92	11.430,14-	34.567,98
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.071.598,45	458.740,91	404.463,01-	1.125.876,35
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	9.865,62	2.357,26	151,54-	12.071,34
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	111.095,88	445.572,32	404.241,24-	152.426,96
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENCAO	72.264,13	7.426,32	0,00	79.690,45
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	11,34	908,07	11,34-	908,07
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	876.582,80	0,00	0,00	876.582,80
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	424,43	1.319,94	58,89-	1.685,48
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	1.354,25	1.157,00	0,00	2.511,25
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	7.441.856,52	2.266.558,07	514.316,16-	9.194.098,43
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	6.587.412,27	1.535.833,05	8.611,23-	8.114.634,09
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.602.416,64	945.081,87	1.695,73-	4.545.802,78
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	40.153,68	11.358,80	0,00	51.512,48
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	562.444,13	127.167,00	36,63-	689.574,50
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.371.808,54	197.062,14	766,44-	1.568.104,24
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	251.510,17	68.365,91	4.953,19-	314.922,89
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	31.803,21	14.437,85	1.159,24-	45.081,82
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	287.192,44	77.619,71	0,00	364.812,15
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	411.583,46	87.239,77	0,00	498.823,23
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	28.500,00	7.500,00	0,00	36.000,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	320.194,01	110.505,93	18.045,45-	412.654,49
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	106.464,61	29.917,59	0,00	136.382,20
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	61.472,89-	1.553,84	15.530,56-	75.449,61-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	224.228,99	61.720,16	0,00	285.949,15
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	3.685,38-	0,00	1.618,49-	5.303,87-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	16.650,00	5.640,00	0,00	22.290,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	17.798,31	6.076,82	0,00	23.875,13
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	3.346,56-	0,00	896,40-	4.242,96-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	23.556,93	5.597,52	0,00	29.154,45
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	534.250,24	620.219,09	487.659,48-	666.809,85
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	534.250,24	145.419,34	12.859,73-	666.809,85
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	456.566,82	85.920,95	42.597,95-	499.889,82
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	456.566,82-	37.910,44	81.233,44-	499.889,82-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.205.567,51	333.684,29	0,00	1.539.251,80
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.205.567,51-	0,00	333.684,29-	1.539.251,80-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	17.228,54	3.242,31	1.607,71-	18.863,14
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	17.228,54-	1.430,83	3.065,43-	18.863,14-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	45.528,46	12.610,93	0,00	58.139,39
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	45.528,46-	0,00	12.610,93-	58.139,39-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	9.179.692,36	2.725.104,46	0,00	11.904.796,82
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	5.966.467,66	1.971.850,00	0,00	7.938.317,66
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	5.966.467,66	1.971.850,00	0,00	7.938.317,66
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.163.112,70	741.254,46	0,00	3.904.367,16
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	134.570,46	28.500,00	0,00	163.070,46
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	166.455,26	47.207,87	0,00	213.663,13
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	746.123,57	186.137,12	0,00	932.260,69
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	726.884,08	186.933,52	0,00	913.817,60
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	804.804,72	157.137,80	0,00	961.942,52
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	210,00	0,00	0,00	210,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	336.966,00	84.241,50	0,00	421.207,50
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	139.839,98	35.550,00	0,00	175.389,98
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.838,63	15.546,65	0,00	28.385,28
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	94.420,00	0,00	0,00	94.420,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	50.112,00	12.000,00	0,00	62.112,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	50.112,00	12.000,00	0,00	62.112,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.220.099,49	642.137,65	0,00	3.862.237,14
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	367,00	0,00	0,00	367,00
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	46,00	0,00	0,00	46,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	321,00	0,00	0,00	321,00
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	8.639,73	5.233,97	0,00	13.873,70
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.461,03	5.233,97	0,00	13.695,00

4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	178,70	0,00	0,00	178,70
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	176.475,72	116.913,45	0,00	293.389,17
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	82.501,72	60.922,44	0,00	143.424,16
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	77.838,02	48.826,65	0,00	126.664,67
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	535,98	217,75	0,00	753,73
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	15.600,00	6.946,61	0,00	22.546,61
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	889.332,29	163.990,23	0,00	1.053.322,52
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	640.652,14	112.108,02	0,00	752.760,16
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	163.775,51	44.275,36	0,00	208.050,87
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	62.523,14	0,00	0,00	62.523,14
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	22.381,50	7.606,85	0,00	29.988,35
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	534,75	0,00	0,00	534,75
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	83,10	0,00	0,00	83,10
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	451,65	0,00	0,00	451,65
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	2.135.750,00	335.000,00	0,00	2.470.750,00
4.01.04.12.00016	2630	PROJETO DE OLHO NA SAÚDE (OPTALMOLOGIA 2)	1.000.750,00	0,00	0,00	1.000.750,00
4.01.04.12.00028	3061	PROJETO SAUDE MOVEI - ULTRASSONOGRRAFIA	1.135.000,00	335.000,00	0,00	1.470.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.052,50	2.144,79	0,00	4.197,29
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.052,50	2.144,79	0,00	4.197,29
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.052,50	2.144,79	0,00	4.197,29
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.306,44	0,00	1.306,44-	0,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	1.306,44	0,00	1.306,44-	0,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	1.306,44	0,00	1.306,44-	0,00
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	550.322,35	346.853,13	0,00	897.175,48
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	550.322,35	346.853,13	0,00	897.175,48
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	550.322,35	346.853,13	0,00	897.175,48
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	201.058,13-	6.588,16	73.660,20-	268.130,17-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	201.058,13-	6.588,16	73.660,20-	268.130,17-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	27.616,93	6.585,74	0,00	34.202,67
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	4.373,74	5.140,24	0,00	9.513,98
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	4.735,14	0,00	0,00	4.735,14
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	14.217,55	0,00	0,00	14.217,55
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.290,50	1.445,50	0,00	5.736,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	228.675,06-	2,42	73.660,20-	302.332,84-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	228.675,06-	0,00	73.657,78-	302.332,84-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	2,42	2,42-	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 46.309.392,96
TOTAL DE CRÉDITOS: 46.309.392,96-

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