

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.873.658,18</b>	<b>1.446.437.731,</b>	<b>1.420.374.590,-</b>	<b>59.936.799,30</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.014.780,</b>	<b>1.081.378.972,-</b>	<b>54.635.808,09</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>847.977.596,65</b>	<b>846.344.789,75-</b>	<b>1.632.806,90</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.297,46</b>	<b>78.297,46-</b>	<b>1.000,00</b>
1.01.01.01.00001	1714	FUNDO FIXO ADM	0,00	79.297,46	78.297,46-	1.000,00
<b>1.01.01.02</b>	<b>1657</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO SEM R</b>	<b>0,00</b>	<b>518.627.837,41</b>	<b>518.627.833,85-</b>	<b>3,56</b>
1.01.01.02.00001	1715	BRABESCO 31222/3121 - INT	0,00	2.093.261,25	2.093.261,25-	0,00
1.01.01.02.00002	1716	BRABESCO 31501/3121 - INT	0,00	36.283.254,55	36.283.254,55-	0,00
1.01.01.02.00003	1717	BRABESCO 36446/3121 - SSA	0,00	28.176.671,15	28.176.671,15-	0,00
1.01.01.02.00004	1718	BRABESCO 36445/3121 - INT	0,00	3.532.869,08	3.532.869,08-	0,00
1.01.01.02.00005	1719	BRABESCO 30223/3121 - LEM	0,00	60.626.611,03	60.626.611,03-	0,00
1.01.01.02.00006	1720	B.BRASIL 36360/3454 - HGE	0,00	14.991.003,97	14.991.003,97-	0,00
1.01.01.02.00007	1721	B.BRASIL 27286/3454 - SES	0,00	18.623.025,16	18.623.025,16-	0,00
1.01.01.02.00008	1722	B.BRASIL 27443/3454 -C.FO	0,00	20.493.700,37	20.493.700,37-	0,00
1.01.01.02.00009	1723	B.BRASIL 27641/3454 - INT	0,00	38.155.461,47	38.155.461,47-	0,00
1.01.01.02.00010	1724	B.BRASIL 29619/3454 - SSA	0,00	8.092.433,57	8.092.433,57-	0,00
1.01.01.02.00011	1725	B.BRASIL 29510/3454 - INT	0,00	3.394.624,44	3.394.624,44-	0,00
1.01.01.02.00012	1726	B.BRASIL 29883 /3454 - LE	0,00	4.508.571,31	4.508.571,31-	0,00
1.01.01.02.00013	1770	B.BRASIL 36360/2967-X - H	0,00	60.637.735,87	60.637.735,87-	0,00
1.01.01.02.00014	1771	B.BRASIL 27286/2967-X - S	0,00	114.943.736,51	114.943.736,51-	0,00
1.01.01.02.00015	1772	B.BRASIL 27443/2967-X -C.	0,00	6.568.157,74	6.568.157,74-	0,00
1.01.01.02.00016	1773	B.BRASIL 27641/2967-X - I	0,00	13.434.759,68	13.434.759,68-	0,00
1.01.01.02.00017	1774	B.BRASIL 29619/2967-X - S	0,00	22.451.022,84	22.451.022,84-	0,00
1.01.01.02.00018	1775	B.BRASIL 29510/2967-X - I	0,00	1.281.462,07	1.281.462,07-	0,00
1.01.01.02.00019	1776	B.BRASIL 29883/2967-X - L	0,00	28.300.044,87	28.300.041,31-	3,56
1.01.01.02.00020	2102	B.BRASIL 127286/2967-X -	0,00	13.741.565,72	13.741.565,72-	0,00
1.01.01.02.00022	2104	B.BRASIL 127641/2967-X -	0,00	146.624,98	146.624,98-	0,00
1.01.01.02.00025	2107	B.BRASIL 129883/2967-X -	0,00	2.590.825,68	2.590.825,68-	0,00
1.01.01.02.00026	2108	B.BRASIL 136360/2967-X -	0,00	7.455.968,76	7.455.968,76-	0,00
1.01.01.02.00027	2110	B.BRASIL 21132/2967-X -	0,00	8.104.445,34	8.104.445,34-	0,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM R</b>	<b>0,00</b>	<b>169.990.271,12</b>	<b>169.990.255,08-</b>	<b>16,04</b>
1.01.01.03.00001	1727	BRABESCO 36444/3121 - UPA	0,00	17.644.736,68	17.644.734,71-	1,97
1.01.01.03.00002	1728	CAIXA ECONOMICA 2221/0642	0,00	12.431.319,23	12.431.319,23-	0,00
1.01.01.03.00003	1729	CAIXA ECONOMICA 2257/0642	0,00	28.756.181,73	28.756.167,66-	14,07
1.01.01.03.00005	1731	CAIXA ECONOMICA 2371/0642	0,00	22.331.250,56	22.331.250,56-	0,00
1.01.01.03.00006	1732	CAIXA ECONOMICA 2372/064	0,00	16.547.312,94	16.547.312,94-	0,00
1.01.01.03.00007	1733	CAIXA ECONOMICA 2373/0642	0,00	3.430.743,42	3.430.743,42-	0,00
1.01.01.03.00008	1734	CAIXA ECONOMICA 2388/0642	0,00	34.533.850,54	34.533.850,54-	0,00
1.01.01.03.00009	1735	B.BRASIL 36361/3454 - UPA	0,00	3.528.745,45	3.528.745,45-	0,00
1.01.01.03.00010	1736	B.BRASIL 36370/3454 - RGS	0,00	471.202,57	471.202,57-	0,00
1.01.01.03.00011	1737	B.BRASIL 36371/3454 - RGS	0,00	18.574,80	18.574,80-	0,00
1.01.01.03.00012	1738	B.BRASIL 36372/3454 - RGS	0,00	601.093,10	601.093,10-	0,00
1.01.01.03.00013	1739	B.BRASIL 36373/3454 - RGS	0,00	40.574,80	40.574,80-	0,00
1.01.01.03.00014	1777	B.BRASIL 36361/2967-X - U	0,00	22.432.507,67	22.432.507,67-	0,00
1.01.01.03.00015	1778	B.BRASIL 36370/2967-X - R	0,00	2.728.013,27	2.728.013,27-	0,00
1.01.01.03.00017	1780	B.BRASIL 36372/2967-X - R	0,00	3.182.093,24	3.182.093,24-	0,00
1.01.01.03.00018	1781	B.BRASIL 36373/2967-X - R	0,00	6.772,90	6.772,90-	0,00
1.01.01.03.00019	1809	CAIXA E.F 3024/0642 - SU	0,00	1.211.504,55	1.211.504,55-	0,00
1.01.01.03.00020	2109	B.BRASIL 136361/2967-X -	0,00	69.935,76	69.935,76-	0,00
1.01.01.03.00021	2179	B.BRASIL 29510/2967-X -BI	0,00	23.857,91	23.857,91-	0,00
<b>1.01.01.04</b>	<b>1659</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO S</b>	<b>0,00</b>	<b>131.973.363,72</b>	<b>131.473.374,52-</b>	<b>499.989,20</b>
1.01.01.04.00001	1755	APL. BRABESCO 31222/3121	0,00	1.580,28	1.580,28-	0,00
1.01.01.04.00002	1756	APL. BRABESCO 31222/3121	0,00	382,61	382,61-	0,00
1.01.01.04.00003	1757	APL. BRABESCO 36446/3121-	0,00	7.428.653,16	7.428.653,16-	0,00
1.01.01.04.00004	1758	APL. BRABESCO 30223/3121	0,00	13.974.252,77	13.974.252,77-	0,00
1.01.01.04.00005	1759	APL. BRABESCO 31501/3121	0,00	10.380.491,72	10.380.491,72-	0,00
1.01.01.04.00006	1760	APL. BRABESCO 36445/3121	0,00	1.511.834,81	1.511.834,81-	0,00
1.01.01.04.00007	1782	APL. B.BRASIL 36360/3454	0,00	2.547.992,63	2.547.992,63-	0,00
1.01.01.04.00008	1783	APL. B.BRASIL 36360/3454	0,00	1.814.158,45	1.814.158,45-	0,00
1.01.01.04.00009	1784	APL. B.BRASIL 27286/3454	0,00	687.499,87	687.499,87-	0,00
1.01.01.04.00010	1785	APL. B.BRASIL 27286/3454	0,00	2.444.213,32	2.444.213,32-	0,00
1.01.01.04.00011	1786	APL. B.BRASIL 27443/3454	0,00	48.398,55	48.398,55-	0,00
1.01.01.04.00012	1787	APL. B.BRASIL 27641/3454	0,00	194.522,77	194.522,77-	0,00
1.01.01.04.00013	1788	APL. B.BRASIL 29619/3454	0,00	978.777,83	978.777,83-	0,00
1.01.01.04.00014	1789	APL. B.BRASIL 29883/3454	0,00	782.810,60	782.810,60-	0,00
1.01.01.04.00015	1791	APL. B.BRASIL 27286/2967-	0,00	26.312.530,40	26.312.530,40-	0,00
1.01.01.04.00016	1792	APL. B.BRASIL 27286/2967-	0,00	802.658,52	802.658,52-	0,00
1.01.01.04.00017	1793	APL. B.BRASIL 27286/2967-	0,00	12.172.989,39	12.172.989,39-	0,00
1.01.01.04.00018	1794	APL. B.BRASIL 29883/2967-	0,00	7.054.898,65	7.054.898,65-	0,00
1.01.01.04.00019	1795	APL. B.BRASIL 29883/2967-	0,00	172.646,17	172.646,17-	0,00
1.01.01.04.00020	1796	APL. B.BRASIL 29883/2967-	0,00	2.051.782,19	2.051.782,19-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.04.00021	1797	APL. B.BRASIL 29619/2967-	0,00	1.135.277,84	1.135.087,43-	190,41
1.01.01.04.00022	1798	APL. B.BRASIL 29619/2967-	0,00	442.022,43	442.022,43-	0,00
1.01.01.04.00023	1799	APL. B.BRASIL 29619/2967-	0,00	4.535.022,66	4.533.927,85-	1.099,81
1.01.01.04.00024	1800	APL. B.BRASIL 27443/2967-	0,00	2.709.687,07	2.629.187,86-	80.499,21
1.01.01.04.00025	1801	APL. B.BRASIL 29510/2967-	0,00	571.529,19	571.529,19-	0,00
1.01.01.04.00026	1806	APL. B.BRASIL 36360/2967-	0,00	10.939.381,67	10.938.406,93-	974,74
1.01.01.04.00027	1807	APL. B.BRASIL 36360/2967-	0,00	5.228.908,09	5.228.908,09-	0,00
1.01.01.04.00028	2078	APL. B.BRASIL 29510/3454	0,00	80.717,12	80.717,12-	0,00
1.01.01.04.00029	2079	APL. B.BRASIL 29883/3454	0,00	64.227,66	64.227,66-	0,00
1.01.01.04.00030	2080	APL. B.BRASIL 27641/2967-	0,00	4.187.178,78	3.783.771,69-	403.407,09
1.01.01.04.00031	2081	APL. B.BRASIL 27641/2967-	0,00	151.905,74	151.905,74-	0,00
1.01.01.04.00032	2111	APL. B.BRASIL 127286/2967	0,00	5.401.943,25	5.398.963,74-	2.979,51
1.01.01.04.00037	2116	APL. B.BRASIL 129883/2967	0,00	700.482,88	700.482,88-	0,00
1.01.01.04.00038	2117	APL. B.BRASIL 136360/2967	0,00	3.198.207,26	3.192.456,58-	5.750,68
1.01.01.04.00039	2118	APL. B.BRASIL 21132/2967-	0,00	1.258.315,84	1.253.238,53-	5.077,31
1.01.01.04.00041	2142	APL.B.BRASIL 29510/2967-X	0,00	5.481,55	5.471,11-	10,44
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.306.826,94</b>	<b>26.175.028,84-</b>	<b>1.131.798,10</b>
1.01.01.05.00001	1761	APL. CAIXA ECONOMICA 222	0,00	63.977,32	62.477,80-	1.499,52
1.01.01.05.00003	1764	APL. CAIXA ECONOMICA 2373	0,00	509.399,83	509.393,15-	6,68
1.01.01.05.00004	1765	APL. CAIXA ECONOMICA 237	0,00	2.461.841,09	2.456.798,48-	5.042,61
1.01.01.05.00005	1766	APL. CAIXA ECONOMICA 238	0,00	6.491.240,42	6.146.479,51-	344.760,91
1.01.01.05.00006	1767	APL. CAIXA ECONOMICA 2388	0,00	2.459.919,68	1.785.534,29-	674.385,39
1.01.01.05.00008	1768	APL. CAIXA ECONOMICA 237	0,00	2.626.817,21	2.609.461,06-	17.356,15
1.01.01.05.00009	1769	APL. BRADESCO 36444/3121	0,00	3.093.637,42	3.093.637,42-	0,00
1.01.01.05.00010	1790	APL. B.BRASIL 36373/3454	0,00	22.574,57	22.574,57-	0,00
1.01.01.05.00011	1802	APL. B.BRASIL 36373/2967-	0,00	9.963,21	6.808,18-	3.155,03
1.01.01.05.00012	1803	APL. B.BRASIL 36372 /2967	0,00	1.406.600,05	1.391.971,48-	14.628,57
1.01.01.05.00013	1804	APL. B.BRASIL 36370 /2967-	0,00	1.258.311,57	1.257.131,88-	1.179,69
1.01.01.05.00015	1810	APL. B.BRASIL 36361/2967-	0,00	6.480.598,46	6.420.040,90-	60.557,56
1.01.01.05.00016	2090	APL. CAIXA E.F 3024 /0642	0,00	152.356,25	152.356,25-	0,00
1.01.01.05.00018	2138	APL. CAIXA E.F 3024 /0642	0,00	269.589,86	260.363,87-	9.225,99
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>270.746.285,15</b>	<b>225.465.526,27-</b>	<b>45.280.758,88</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>1662</b>	<b>RECURSOS CONTRATO GESTÃO PLE</b>	<b>0,00</b>	<b>64.403.890,01</b>	<b>55.360.764,44-</b>	<b>9.043.125,57</b>
1.01.02.01.00001	1752	SUZANO CTR N° 008/2014	0,00	39.707.148,35	36.028.496,13-	3.678.652,22
1.01.02.01.00002	1753	RIO GRANDE DA SERRA CTR N	0,00	7.073.219,95	4.033.278,13-	3.039.941,82
1.01.02.01.00003	1754	SALVADOR UPA BROTAS CTR N	0,00	16.727.091,33	15.298.990,18-	1.428.101,15
1.01.02.01.00004	2143	BIRITIBA MIRIM CTR N° 001	0,00	896.430,38	0,00	896.430,38
<b>1.01.02.02</b>	<b>1663</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATO GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>199.922.118,68</b>	<b>165.661.552,94-</b>	<b>34.260.565,74</b>
1.01.02.02.00001	1808	ARAÇAS CTR N° 003/2013	0,00	105.190,47	0,00	105.190,47
1.01.02.02.00002	1811	SALVADOR TECNOLOGIA CTR N	0,00	18.969.550,22	17.495.900,75-	1.473.649,47
1.01.02.02.00003	1813	ALAGOINHAS CTR N° 062/201	0,00	348.131,05	0,00	348.131,05
1.01.02.02.00004	1812	LICINIO DE ALMEIDA CTR N°	0,00	30.548,20	1.669,21-	28.878,99
1.01.02.02.00005	1814	UBATA CTR N° 011/2012	0,00	347.530,90	0,00	347.530,90
1.01.02.02.00006	1815	VARZEA GRANDE CTR N° 134/	0,00	31.960,00	0,00	31.960,00
1.01.02.02.00007	1816	SERRA CTR N° 383/2012	0,00	2.542.993,46	0,00	2.542.993,46
1.01.02.02.00008	1817	RIACHÃO DE JACUIPE CTR N°	0,00	187.460,95	92.543,32-	94.917,63
1.01.02.02.00009	1818	QUEIMADAS CTR N° 434/2013	0,00	143.578,89	0,00	143.578,89
1.01.02.02.00010	1819	BARREIRAS CTR N° 021/201	0,00	598.219,07	178.044,08-	420.174,99
1.01.02.02.00011	1820	SOFTWELL SOLUTIONS CTR N°	0,00	329.487,01	0,00	329.487,01
1.01.02.02.00012	1821	ORG. SOCIAL SAÚDE REVOLUÇ	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
1.01.02.02.00013	1822	LUIS EDUARDO MAGALHÃES C	0,00	20.583.420,98	18.945.277,85-	1.638.143,13
1.01.02.02.00014	1823	SENHOR DO BONFIM CTR N°	0,00	612.293,69	0,00	612.293,69
1.01.02.02.00015	1824	CAMPO FORMOSO CTR N° 3207	0,00	5.247.207,13	4.641.206,27-	606.000,86
1.01.02.02.00016	1825	SESAB - HGE 2 CTR N°	0,00	148.922.410,12	123.974.016,63-	24.948.393,49
1.01.02.02.00017	2070	STO ANI. DO DESCOBERTO CT	0,00	109.241,71	0,00	109.241,71
1.01.02.02.00019	2099	JAGUARIPE CTR N° 155/2013	0,00	332.894,83	332.894,83-	0,00
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292.677,30</b>	<b>4.381.408,89-</b>	<b>911.268,41</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	595.619,78	592.841,70-	2.778,08
1.01.02.05.00002	1741	ADIANTAMENTO DE FUNCIONARI	0,00	2.758,80	1.058,80-	1.700,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A VIAGENSARI	0,00	1.770.509,79	897.664,00-	872.845,79
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	0,00	2.889.844,39	2.889.844,39-	0,00
1.01.02.05.00005	2134	ANTECIPACAO DE IMPOSTO	0,00	33.944,54	0,00	33.944,54
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.599,16</b>	<b>61.800,00-</b>	<b>1.065.799,16</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CO	0,00	1.127.599,16	61.800,00-	1.065.799,16
<b>1.01.03</b>	<b>1667</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.192.141,26</b>	<b>9.496.542,72-</b>	<b>7.695.598,54</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>1668</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.192.141,26</b>	<b>9.496.542,72-</b>	<b>7.695.598,54</b>
1.01.03.01.00001	1744	ISS A RECUPERAR	0,00	5.722.763,24	5.450.449,16-	272.314,08
1.01.03.01.00002	1745	INSS A RECUPERAR	0,00	9.385.761,68	3.892.408,36-	5.493.353,32
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	0,00	2.044.401,60	153.685,20-	1.890.716,40

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.03.01.00006	2071	FGTS A RECUPERAR	0,00	39.214,74	0,00	39.214,74
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.956,83</b>	<b>25.956,83-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>1670</b>	<b>ESTOQUE DE MAT. HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.956,83</b>	<b>25.956,83-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.01.00001	2144	ESTOQUE DE MAT. HOSPITALA	0,00	25.956,83	25.956,83-	0,00
<b>1.01.05</b>	<b>1672</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800,68</b>	<b>46.156,91-</b>	<b>26.643,77</b>
<b>1.01.05.01</b>	<b>1673</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800,68</b>	<b>46.156,91-</b>	<b>26.643,77</b>
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS VEÍCULOS A APROPR	0,00	72.800,68	46.156,91-	26.643,77
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>29.048.136,16</b>	<b>23.747.144,95-</b>	<b>5.300.991,21</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.066.466,44</b>	<b>23.306.406,57-</b>	<b>3.760.059,87</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>1676</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.954,20</b>	<b>1.896,53-</b>	<b>24.057,67</b>
1.02.01.01.00001	1749	DEPÓSITO RECURSAL	0,00	20.789,00	0,00	20.789,00
1.02.01.01.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.165,20	1.896,53-	3.268,67
<b>1.02.01.02</b>	<b>2120</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>27.040.512,24</b>	<b>23.304.510,04-</b>	<b>3.736.002,20</b>
1.02.01.02.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	27.040.512,24	23.304.510,04-	3.736.002,20
<b>1.02.07</b>	<b>1678</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.669,72</b>	<b>440.738,38-</b>	<b>1.540.931,34</b>
<b>1.02.07.01</b>	<b>1679</b>	<b>BENS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.669,72</b>	<b>44.700,00-</b>	<b>1.936.969,72</b>
1.02.07.01.00001	2017	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	106.825,05	0,00	106.825,05
1.02.07.01.00002	2020	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	977.977,54	44.700,00-	933.277,54
1.02.07.01.00003	2022	VEÍCULOS	0,00	40.793,77	0,00	40.793,77
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFÉRICO	0,00	206.219,91	0,00	206.219,91
1.02.07.01.00005	2024	SOFTWARE E PROGRAMAS	0,00	649.853,45	0,00	649.853,45
<b>1.02.07.02</b>	<b>1680</b>	<b>( - ) DEPRE./AMORT. ACUM. BE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.038,38-</b>	<b>396.038,38-</b>
1.02.07.02.00001	2025	( - ) DEP. MÁQUINAS E EQU	0,00	0,00	34.912,40-	34.912,40-
1.02.07.02.00002	2026	( - ) DEP. MÓVEIS E UTENS	0,00	0,00	173.847,88-	173.847,88-
1.02.07.02.00003	2027	( - ) DEP. VEÍCULOS	0,00	0,00	15.977,65-	15.977,65-
1.02.07.02.00004	2028	( - ) DEP. COMP. E PERIFÉ	0,00	0,00	121.816,90-	121.816,90-
1.02.07.02.00005	2029	( - ) AMORTIZ. SOFTWARE	0,00	0,00	49.483,55-	49.483,55-
<b>1.05</b>	<b>1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>33.003.101,37</b>	<b>281.123.697,38</b>	<b>314.126.798,75-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.05.05</b>	<b>2</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>6.075.447,42</b>	<b>249.704.417,77</b>	<b>255.779.865,19-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.05.05.05</b>	<b>3</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>794,03</b>	<b>99.708,64</b>	<b>100.502,67-</b>	<b>0,00</b>
1.05.05.05.00001	510	FUNDO FIXO INTS - Matriz	794,03	95.857,65	96.651,68-	0,00
1.05.05.05.00002	1373	FUNDO FIXO LEM	0,00	1.537,67	1.537,67-	0,00
1.05.05.05.00004	1375	FUNDO FIXO UPA BROTAS	0,00	2.313,32	2.313,32-	0,00
<b>1.05.05.10</b>	<b>4</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.903.502,12</b>	<b>247.321.050,69</b>	<b>250.224.552,81-</b>	<b>0,00</b>
1.05.05.10.00000	1440	BDB 36360-X - AG 3454	923.578,53	1.862.927,47	2.786.506,00-	0,00
1.05.05.10.00002	15	BRA 31222 - AG 3121	0,00	1.315.679,12	1.315.679,12-	0,00
1.05.05.10.00003	5	BDB 27286 - AG 3454	96.067,09	917.959,10	1.014.026,19-	0,00
1.05.05.10.00004	6	BDB 27443 - AG 3454	225.817,21	39.143.872,69	39.369.689,90-	0,00
1.05.05.10.00005	7	BDB 27641 - AG 3454	262.463,51	31.251.438,85	31.513.902,36-	0,00
1.05.05.10.00008	10	BDB 29619 - AG 3454	942.345,84	3.983.563,57	4.925.909,41-	0,00
1.05.05.10.00009	8	BDB 29510 - AG 3454	1.194,23	4.762.992,55	4.764.186,78-	0,00
1.05.05.10.00010	16	BRA 31500	0,00	29,90	29,90-	0,00
1.05.05.10.00011	11	BDB 29883 - AG 3454	0,00	8.551.346,00	8.551.346,00-	0,00
1.05.05.10.00027	20	BRA 36446 - AG 3121	1,00	4.340.647,26	4.340.648,26-	0,00
1.05.05.10.00028	19	BRA 36445 - AG 3121	0,00	2.707,57	2.707,57-	0,00
1.05.05.10.00033	14	BRA 30224 - AG 3121	0,00	12.265,51	12.265,51-	0,00
1.05.05.10.00034	18	BRA 36444 - AG 3121	0,00	1.558,13	1.558,13-	0,00
1.05.05.10.00035	13	BRA 30223 - AG 3121	1,00	54.193.709,61	54.193.710,61-	0,00
1.05.05.10.00037	511	CEF 2221 - AG 0642	41,65	19.659.706,31	19.659.747,96-	0,00
1.05.05.10.00038	512	CEF 2257 - AG 0642	274,01	20.727.892,56	20.728.166,57-	0,00
1.05.05.10.00039	513	CEF 2258 - AG 0642	0,00	124.909,56	124.909,56-	0,00
1.05.05.10.00040	514	CEF 2371 - AG 0642	127,58	13.369.258,99	13.369.386,57-	0,00
1.05.05.10.00041	515	CEF 2372 - AG 0642	6,10	11.377.500,07	11.377.506,17-	0,00
1.05.05.10.00042	516	CEF 2373 - AG 0642	0,00	8.423.251,46	8.423.251,46-	0,00
1.05.05.10.00043	517	CEF 2388 - AG 0642	45.468,45	22.405.144,06	22.450.612,51-	0,00
1.05.05.10.00152	1241	BDB 36372 - AG 3454	128.710,51	178.773,51	307.484,02-	0,00
1.05.05.10.00156	1446	BDB 36361- AG 3454	277.405,41	713.916,84	991.322,25-	0,00
<b>1.05.05.11</b>	<b>2008</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.171.151,27</b>	<b>2.283.658,44</b>	<b>5.454.809,71-</b>	<b>0,00</b>
1.05.05.11.00000	1450	APL. BDB 36360 - AG 3454	799.361,62	799.361,62	1.598.723,24-	0,00
1.05.05.11.00044	2010	APL. CEF 2221 - AG 0642	36.417,98	83.438,79	119.856,77-	0,00
1.05.05.11.00045	2009	APL. CEF 2257 - AG 0642	0,00	244.929,08	244.929,08-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.05.05.11.00046	2011	APL. BRA 31222 TIT. DE C	382,61	0,00	382,61-	0,00
1.05.05.11.00050	2015	APL. BDB 27641 AG 3454	0,00	0,41	0,41-	0,00
1.05.05.11.00051	2016	APL. BRA 30223 AG 3121	1.058.494,36	1.106.087,34	2.164.581,70-	0,00
1.05.05.11.00053	1231	APL. CEF 2388 AG 0642	290.620,35	49.071,58	339.691,93-	0,00
1.05.05.11.00055	1445	APL. BDB 36373 AG 3454	769,62	769,62	1.539,24-	0,00
1.05.05.11.00057	1506	APL. CEF FIC Ideal (SPDM)	985.104,73	0,00	985.104,73-	0,00
<b>1.05.10</b>	<b>22</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>22.748.161,42</b>	<b>22.566.046,40</b>	<b>45.314.207,82-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.05.10.10</b>	<b>23</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>22.748.161,42</b>	<b>22.566.046,40</b>	<b>45.314.207,82-</b>	<b>0,00</b>
1.05.10.10.00005	34	FUNDO MUN. SAUDE SALVADOR	0,00	11,60	11,60-	0,00
1.05.10.10.00007	40	PREF. MUN. ARACAS	105.190,47	0,00	105.190,47-	0,00
1.05.10.10.00013	44	PREF. MUN. LICINIO DE ALM	27.209,78	1.669,21	28.878,99-	0,00
1.05.10.10.00015	51	SOFTWELL SOLUTIONS EM INF	329.487,01	0,00	329.487,01-	0,00
1.05.10.10.00017	38	PREF. MUN. ALAGOINHAS	348.131,05	0,00	348.131,05-	0,00
1.05.10.10.00019	49	PREF. MUN. UBATA	347.530,90	0,00	347.530,90-	0,00
1.05.10.10.00021	50	PREF. MUN.VARZEA GRNDE	31.960,00	0,00	31.960,00-	0,00
1.05.10.10.00022	36	FUNDO MUN. SERRA	2.542.993,46	0,00	2.542.993,46-	0,00
1.05.10.10.00026	46	PREF. MUN. RIACHAO DO JAC	94.917,63	92.543,32	187.460,95-	0,00
1.05.10.10.00031	392	FUNDO MUN.SAUDE BARREIRAS	420.174,99	178.044,08	598.219,07-	0,00
1.05.10.10.00034	33	FUNDO MUN. SAUDE QUEIMADA	143.578,89	0,00	143.578,89-	0,00
1.05.10.10.00035	37	ORG. SOCIAL SAUDE REVOLUÇ	480.000,00	0,00	480.000,00-	0,00
1.05.10.10.00038	30	FUNDO MUN. SAUDE LUIS EDU	0,00	935.388,21	935.388,21-	0,00
1.05.10.10.00041	48	PREF. MUN.SENHOR DO BOMFI	612.293,69	0,00	612.293,69-	0,00
1.05.10.10.00043	26	FUNDO MUN. SAUDE CAMPO FO	665.721,44	310.266,74	975.988,18-	0,00
1.05.10.10.00045	519	PREF. MUNICIPAL SUZANO	2.845.533,78	8.273.078,14	11.118.611,92-	0,00
1.05.10.10.00046	521	PREF. MUNICIPAL LAPAO	0,00	69.782,53	69.782,53-	0,00
1.05.10.10.00047	1144	MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO	33.154,40	1.673.490,96	1.706.645,36-	0,00
1.05.10.10.00048	1222	MUN. DE RIO GRANDE DA SER	2.579.270,61	0,00	2.579.270,61-	0,00
1.05.10.10.00049	1424	SECRETARIA DE SAÚDE DO ES	11.031.771,61	11.031.771,61	22.063.543,22-	0,00
1.05.10.10.00051	1427	PREF. STO ANTONIO DO DESC	109.241,71	0,00	109.241,71-	0,00
<b>1.05.20</b>	<b>68</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.179.492,53</b>	<b>8.853.233,21</b>	<b>13.032.725,74-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.05.20.01</b>	<b>69</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R</b>	<b>4.176.114,25</b>	<b>7.903.595,83</b>	<b>12.079.710,08-</b>	<b>0,00</b>
1.05.20.01.00003	74	IRRF A RECUPERAR	1.045.181,97	723.345,35	1.768.527,32-	0,00
1.05.20.01.00005	75	ISS A RECUPERAR	1.361.992,52	2.222.046,54	3.584.039,06-	0,00
1.05.20.01.00006	72	FGTS A RECUPERAR	39.214,74	0,00	39.214,74-	0,00
1.05.20.01.00007	73	INSS A RECUPERAR	1.707.981,81	4.953.391,84	6.661.373,65-	0,00
1.05.20.01.00013	1423	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	21.743,21	4.812,10	26.555,31-	0,00
<b>1.05.20.02</b>	<b>77</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.378,28</b>	<b>43.935,58</b>	<b>47.313,86-</b>	<b>0,00</b>
1.05.20.02.00005	80	ADIANT. FORNECEDOR	0,00	37.312,77	37.312,77-	0,00
1.05.20.02.00010	82	AÇÕES JUDICIAIS	3.268,67	3.255,87	6.524,54-	0,00
1.05.20.02.00012	1521	SEGUROS A APROPRIAR	109,61	3.366,94	3.476,55-	0,00
<b>1.05.20.06</b>	<b>94</b>	<b>AD A FUNCIONARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>905.701,80</b>	<b>905.701,80-</b>	<b>0,00</b>
1.05.20.06.00001	96	AD A FUNCIONARIO	0,00	169.241,50	169.241,50-	0,00
1.05.20.06.00003	1551	AD 13° SALÁRIO	0,00	736.460,30	736.460,30-	0,00
<b>1.15</b>	<b>104</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>870.556,81</b>	<b>251.117,09</b>	<b>1.121.673,90-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.15.10</b>	<b>114</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>870.556,81</b>	<b>251.117,09</b>	<b>1.121.673,90-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.15.10.15</b>	<b>121</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>56.657,71</b>	<b>25.634,80</b>	<b>82.292,51-</b>	<b>0,00</b>
1.15.10.15.00001	122	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.292,51	0,00	82.292,51-	0,00
1.15.10.15.00002	123	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D	25.634,80-	25.634,80	0,00	0,00
<b>1.15.10.40</b>	<b>134</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>693.295,11</b>	<b>92.423,81</b>	<b>785.718,92-</b>	<b>0,00</b>
1.15.10.40.00001	135	MOVEIS E UTENSILIOS	785.718,92	0,00	785.718,92-	0,00
1.15.10.40.00002	136	MOVEIS E UTENSILIOS DEP (	92.423,81-	92.423,81	0,00	0,00
<b>1.15.10.45</b>	<b>137</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>32.974,92</b>	<b>7.818,85</b>	<b>40.793,77-</b>	<b>0,00</b>
1.15.10.45.00001	138	VEICULOS	40.793,77	0,00	40.793,77-	0,00
1.15.10.45.00002	139	VEICULOS DEP ( - )	7.818,85-	7.818,85	0,00	0,00
<b>1.15.10.46</b>	<b>140</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>87.629,07</b>	<b>75.756,08</b>	<b>163.385,15-</b>	<b>0,00</b>
1.15.10.46.00001	141	COMPUTADORES E PERIFERICO	163.385,15	0,00	163.385,15-	0,00
1.15.10.46.00002	142	COMPUTADORES E PERIFERICO	75.756,08-	75.756,08	0,00	0,00
<b>1.15.10.47</b>	<b>143</b>	<b>SISTEMA DE COMPUTAÇAO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.483,55</b>	<b>49.483,55-</b>	<b>0,00</b>
1.15.10.47.00001	144	SOFTWARE	49.483,55	0,00	49.483,55-	0,00
1.15.10.47.00003	1112	SOFTWER DEP ( - )	49.483,55-	49.483,55	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>33.873.658,18-</b>	<b>794.569.586,60</b>	<b>812.990.107,64-</b>	<b>52.294.179,22-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>303.973.385,97</b>	<b>328.673.422,43-</b>	<b>24.700.036,46-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.979.908,13</b>	<b>80.626.983,22-</b>	<b>2.647.075,09-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.914.565,12</b>	<b>80.556.670,48-</b>	<b>2.642.105,36-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES GERAIS	0,00	77.914.565,12	80.556.670,48-	2.642.105,36-
<b>2.01.01.02</b>	<b>2095</b>	<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>65.343,01</b>	<b>70.312,74-</b>	<b>4.969,73-</b>
2.01.01.02.00001	2096	BRADESCO SEGUROS AUTO	0,00	2.540,05	2.540,05-	0,00
2.01.01.02.00002	2097	SUL AMÉRICA SEGUROS AUTO	0,00	53.499,04	66.842,30-	13.343,26-
2.01.01.02.00099	2098	( - ) JUROS A TRANSCORRER	0,00	9.303,92	930,39-	8.373,53
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIB. S/SERVIÇOS TER</b>	<b>0,00</b>	<b>4.551.639,29</b>	<b>5.125.988,61-</b>	<b>574.349,32-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES A RECO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.551.639,29</b>	<b>5.125.988,61-</b>	<b>574.349,32-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.288.049,37	1.506.170,24-	218.120,87-
2.01.02.01.00002	1829	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	178.456,84	201.184,58-	22.727,74-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	794.356,82	862.065,46-	67.708,64-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	0,00	2.290.776,26	2.556.568,33-	265.792,07-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIÁR</b>	<b>0,00</b>	<b>220.252.731,12</b>	<b>238.769.147,98-</b>	<b>18.516.416,86-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGAÇÕES PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>106.092.867,38</b>	<b>113.085.707,48-</b>	<b>6.992.840,10-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERAÇÃO LÍQUIDA A PAG	0,00	88.251.796,97	94.623.653,38-	6.371.856,41-
2.01.03.01.00002	1834	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGA	0,00	212.325,08	220.359,42-	8.034,34-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A P	0,00	181.563,05	230.484,60-	48.921,55-
2.01.03.01.00006	1838	VALE TRANSPORTE / TICKET	0,00	0,00	155,40-	155,40-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.343.495,47	4.907.367,87-	563.872,40-
2.01.03.01.00008	1840	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGA	0,00	2.303,83	2.303,83-	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	8.959.837,96	8.959.837,96-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.141.545,02	4.141.545,02-	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.188.800,86</b>	<b>84.132.362,40-</b>	<b>4.943.561,54-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS A RECOLHER	0,00	46.727.047,83	49.677.171,53-	2.950.123,70-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/ SALARIOS A RECOLH	0,00	14.632.342,39	15.333.208,68-	700.866,29-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	13.231.107,34	13.962.057,80-	730.950,46-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	2.983.002,38	3.026.317,55-	43.315,17-
2.01.03.02.00005	1845	IRRF S/ SER. AUTO. A RECO	0,00	28.059,04	34.822,36-	6.763,32-
2.01.03.02.00006	1859	PARC INSS CP	0,00	1.587.241,88	2.098.784,48-	511.542,60-
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.971.062,88</b>	<b>41.551.078,10-</b>	<b>6.580.015,22-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	0,00	15.641.066,20	20.537.547,75-	4.896.481,55-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	2.844.280,90	4.096.624,73-	1.252.343,83-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	946.672,74	1.339.513,20-	392.840,46-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	81.335,58	119.684,96-	38.349,38-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	11.488.510,02	11.488.510,02-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	2.994.050,91	2.994.050,91-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	878.811,58	878.811,58-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	96.334,95	96.334,95-	0,00
<b>2.01.04</b>	<b>1695</b>	<b>OBRIGAÇÕES E TRIB. FISCAIS A RE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.971,45</b>	<b>1.306.197,32-</b>	<b>193.225,87-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>1696</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.971,45</b>	<b>1.306.197,32-</b>	<b>193.225,87-</b>
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	0,00	1.112.971,45	1.306.197,32-	193.225,87-
<b>2.01.05</b>	<b>1697</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP</b>	<b>0,00</b>	<b>40,27</b>	<b>40,27-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.05.01</b>	<b>1698</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40,27</b>	<b>40,27-</b>	<b>0,00</b>
2.01.05.01.00001	1857	CONTA GARANTIDA - BRADESC	0,00	40,27	40,27-	0,00
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.095,71</b>	<b>2.845.065,03-</b>	<b>2.768.969,32-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECU</b>	<b>0,00</b>	<b>76.095,71</b>	<b>2.845.065,03-</b>	<b>2.768.969,32-</b>
2.01.07.01.00001	2132	REPASSES RECEBIDOS A EXEC	0,00	61.800,00	2.114.358,95-	2.052.558,95-
2.01.07.01.00002	2181	RECEITA DIFERIDA DE SUBVE	0,00	14.295,71	730.706,08-	716.410,37-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.668.745,94</b>	<b>29.132.181,44-</b>	<b>4.463.435,50-</b>
<b>2.02.02</b>	<b>1703</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>337.839,56</b>	<b>762.150,33-</b>	<b>424.310,77-</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>1704</b>	<b>PROVISOES PARA CONT. TRABALH</b>	<b>0,00</b>	<b>337.839,56</b>	<b>762.150,33-</b>	<b>424.310,77-</b>
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTIGENCIAS	0,00	337.839,56	762.150,33-	424.310,77-
<b>2.02.03</b>	<b>1706</b>	<b>PARCELAMENTOS LP</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.801,71</b>	<b>3.277.924,24-</b>	<b>303.122,53-</b>
<b>2.02.03.01</b>	<b>1707</b>	<b>PARCELAMENTO TRABALHISTAS LP</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.801,71</b>	<b>3.277.924,24-</b>	<b>303.122,53-</b>
2.02.03.01.00001	1858	PARC. INSS LP	0,00	2.974.801,71	3.277.924,24-	303.122,53-
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>EMPRESTIMOS ENTRE GRUPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.356.104,67</b>	<b>25.092.106,87-</b>	<b>3.736.002,20-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>EMPRESTIMOS ENTRE GRUPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.356.104,67</b>	<b>25.092.106,87-</b>	<b>3.736.002,20-</b>
2.02.05.01.00001	2127	EMPRESTIMOS ENTRE GRUPOS	0,00	21.356.104,67	25.092.106,87-	3.736.002,20-
<b>2.03</b>	<b>1709</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>285.680.587,45</b>	<b>308.811.294,71-</b>	<b>23.130.707,26-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>1710</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.204.195,72-</b>	<b>8.204.195,72-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2072</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.204.195,72-</b>	<b>8.204.195,72-</b>
2.03.01.01.00001	2073	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	8.204.195,72-	8.204.195,72-
<b>2.03.04</b>	<b>1713</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>285.680.587,45</b>	<b>300.607.098,99-</b>	<b>14.926.511,54-</b>
<b>2.03.04.01</b>	<b>2074</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULA</b>	<b>0,00</b>	<b>285.680.587,45</b>	<b>300.607.098,99-</b>	<b>14.926.511,54-</b>
2.03.04.01.00001	2075	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUM	0,00	53.295.426,62	61.080.041,54-	7.784.614,92-
2.03.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	232.385.160,83	239.527.057,45-	7.141.896,62-
<b>2.05</b>	<b>150</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.064.288,53-</b>	<b>69.745.253,78</b>	<b>56.680.965,25-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.05.05</b>	<b>151</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.064.288,53-</b>	<b>69.745.253,78</b>	<b>56.680.965,25-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.05.05.09</b>	<b>1147</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>18,20-</b>	<b>18,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.05.05.09.00005	1170	BRADESCO CONTA GARANTIDA	18,20-	18,20	0,00	0,00
<b>2.05.05.10</b>	<b>152</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.153.072,83-</b>	<b>4.558.297,40</b>	<b>2.405.224,57-</b>	<b>0,00</b>
2.05.05.10.00006	199	GOLD ATIVIDADES MEDICAS LT	0,00	65,00	65,00-	0,00
2.05.05.10.00008	503	TICKET SERVIÇOS	0,00	165.887,85	165.887,85-	0,00
2.05.05.10.00041	195	FOCOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	34.552,98	34.552,98-	0,00
2.05.05.10.00042	243	P4 ADM. IMOBILIARIA LTDA	0,00	175,35	175,35-	0,00
2.05.05.10.00044	234	MP AGENTE DE CARGAS LTDA	0,00	191,89	191,89-	0,00
2.05.05.10.00056	221	LEAD ONE MARKETING DIG. E	0,00	635,28	635,28-	0,00
2.05.05.10.00067	209	IPX TECNOLOGIA LTDA	0,00	162,00	162,00-	0,00
2.05.05.10.00085	271	SILAS RIBEIRO NOBRE ME	0,00	760,92	760,92-	0,00
2.05.05.10.00091	253	POSTO NOVENTA E OITO LTDA	0,00	175,22	175,22-	0,00
2.05.05.10.00093	156	ANTUNES E SOUZA LTDA	0,00	25,00	25,00-	0,00
2.05.05.10.00094	226	LUZ PRESTADORA DE SERVIÇO	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00
2.05.05.10.00102	185	DMARTE COM DE CONF LTDA	0,00	1.092,50	1.092,50-	0,00
2.05.05.10.00114	178	CONSULTA GESTAO TRIB ADM	0,00	23.750,00	23.750,00-	0,00
2.05.05.10.00116	191	ESCOLA DE ENFER E SERV SA	0,00	26.357,13	26.357,13-	0,00
2.05.05.10.00120	267	SEMED SERV DE MEDICINA LT	0,00	93,74	93,74-	0,00
2.05.05.10.00126	174	CLINICA EUGENIO VIANA LTD	0,00	75.000,00	75.000,00-	0,00
2.05.05.10.00178	525	Coelba	0,00	1.530,05	1.530,05-	0,00
2.05.05.10.00180	527	Infonet Provedor de Inte	0,00	70,00	70,00-	0,00
2.05.05.10.00185	532	Vivo - Telefônica Brasil	0,00	142,11	142,11-	0,00
2.05.05.10.00187	534	intiva	0,00	7.114,24	7.114,24-	0,00
2.05.05.10.00191	538	Morubixaba Hotelaria e Tu	0,00	621,90	621,90-	0,00
2.05.05.10.00197	544	Nelice dos Santos Ferreir	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00
2.05.05.10.00202	549	Tribunal Regional do Trab	0,00	103.413,23	103.413,23-	0,00
2.05.05.10.00207	554	Salvador Card - Sind das	0,00	627.546,85	627.546,85-	0,00
2.05.05.10.00220	567	Visão Turismo	0,00	101,69	101,69-	0,00
2.05.05.10.00233	580	Embasa - Empresa Baiana d	0,00	23,00	23,00-	0,00
2.05.05.10.00236	583	UMA - União Municipal de	0,00	5.591,63	5.591,63-	0,00
2.05.05.10.00240	587	Condomínio Edf. Arupati	0,00	1.540,00	1.540,00-	0,00
2.05.05.10.00245	592	Sindicato dos Agentes Com	0,00	2.962,33	2.962,33-	0,00
2.05.05.10.00247	594	Premium Atividades Médica	0,00	35.992,21	35.992,21-	0,00
2.05.05.10.00251	598	Sabesp	0,00	4.286,41	4.286,41-	0,00
2.05.05.10.00255	602	Suprimix Comercio e Servi	0,00	10.100,00	10.100,00-	0,00
2.05.05.10.00268	615	Taxco Locadora de Bens	0,00	28.454,00	28.454,00-	0,00
2.05.05.10.00272	619	Comercial Ecomix Eireli	0,00	11.521,04	11.521,04-	0,00
2.05.05.10.00275	622	Fernandes e Callado Lestvo	0,00	6.850,00	6.850,00-	0,00
2.05.05.10.00276	623	Oi - Telemar Norte Leste	0,00	890,58	890,58-	0,00
2.05.05.10.00279	626	Bandeirante Energia	0,00	20.448,04	20.448,04-	0,00
2.05.05.10.00280	627	PA Arquivos	0,00	20.280,62	20.280,62-	0,00
2.05.05.10.00283	630	Mogipasses Com. de Bilhet	0,00	7,00	7,00-	0,00
2.05.05.10.00287	634	Depósito Guaió	0,00	227,50	227,50-	0,00
2.05.05.10.00291	638	Promobom Autopass S/A	0,00	10.693,54	10.693,54-	0,00
2.05.05.10.00293	640	AQJQ Serviços e Soluções	0,00	32.500,00	32.500,00-	0,00
2.05.05.10.00301	648	Govnet Pesquisa e Tecnolo	0,00	456,88	456,88-	0,00
2.05.05.10.00302	649	Qualy Service Assessoria	0,00	8.628,75	8.628,75-	0,00
2.05.05.10.00306	653	Comercial Quasi Tutto Eir	0,00	18.240,00	18.240,00-	0,00
2.05.05.10.00311	658	WA Artigos para Escritóri	0,00	3.026,53	3.026,53-	0,00
2.05.05.10.00317	664	MV Stylo Car Ltda ME	0,00	47.771,39	47.771,39-	0,00
2.05.05.10.00328	675	R2 Comunicação Eireli - M	0,00	4.937,50	4.937,50-	0,00
2.05.05.10.00332	679	Accentiv Serv. Tec. da In	0,00	23.180,27	23.180,27-	0,00
2.05.05.10.00357	704	Chalouhi Serviços Médicos	0,00	112.586,76	112.586,76-	0,00
2.05.05.10.00371	718	Rede Winet Telecom	0,00	719,60	719,60-	0,00
2.05.05.10.00384	731	Sindicato Empreg. Ent. Cu	0,00	402,94	402,94-	0,00
2.05.05.10.00387	734	HS Borges e Cia Ltda - Su	0,00	22.056,24	22.056,24-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.05.05.10.00396	743	Sindicato dos Enfermeiros	0,00	158,13	158,13-	0,00
2.05.05.10.00400	747	Serv. Méd. Dihego Maciel	0,00	167,40	167,40-	0,00
2.05.05.10.00404	751	Vida Serv. Méd. S/C Ltda	0,00	1.230,00	1.230,00-	0,00
2.05.05.10.00416	763	Ted Com. e Serv. Ltda	0,00	308,00	308,00-	0,00
2.05.05.10.00445	792	Sind. Empreg. Estab. Serv	0,00	6.349,36	6.349,36-	0,00
2.05.05.10.00446	793	Mega Ponto Com. & Serv. L	0,00	4.816,16	4.816,16-	0,00
2.05.05.10.00474	821	Air Products Brasil Ltda	0,00	1.845,61	1.845,61-	0,00
2.05.05.10.00533	880	Eduardo de Jesus Santos	0,00	406,21	406,21-	0,00
2.05.05.10.00535	882	Barbara Cristina de Santa	0,00	422,35	422,35-	0,00
2.05.05.10.00536	883	Rafael Dias Zanette	0,00	631,97	631,97-	0,00
2.05.05.10.00550	897	Elton Cristiano Rodrigues	0,00	3.740,00	3.740,00-	0,00
2.05.05.10.00551	898	Neide Marcos Coelho da Si	0,00	1.067,00	1.067,00-	0,00
2.05.05.10.00552	899	José Nilton Amâncio	0,00	2.374,87	2.374,87-	0,00
2.05.05.10.00596	995	Luana Porto de Queiroz -	0,00	465,00	465,00-	0,00
2.05.05.10.00609	1008	Eudes Carneiro da Cunha -	0,00	300,00	300,00-	0,00
2.05.05.10.00614	1013	Cleber de Aguiar Bonfim	0,00	1.047,65	1.047,65-	0,00
2.05.05.10.00638	1038	Keyla Rodrigues Pereira	0,00	1.755,59	1.755,59-	0,00
2.05.05.10.00674	1079	Horizon Comunicação e Int	0,00	84.000,00	84.000,00-	0,00
2.05.05.10.00690	1095	Guarda Mirim de Suzano	0,00	4.440,53	4.440,53-	0,00
2.05.05.10.00704	1117	G7 Telecom Ltda	0,00	975,00	975,00-	0,00
2.05.05.10.00732	1186	Robson Aurelio Benedito	0,00	141,00	141,00-	0,00
2.05.05.10.00740	1207	Tribunal Regional do Trab	0,00	1.335,00	1.335,00-	0,00
2.05.05.10.00746	88	Pessoa & Pessoa Advogados	0,00	965,67	965,67-	0,00
2.05.05.10.00751	97	Proservir Prestadora de S	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00
2.05.05.10.00786	313	Gregory de Aquino Silva 4	0,00	210,00	210,00-	0,00
2.05.05.10.01129	1588	FORNECEDORES DIVERSOS	2.153.072,83-	2.917.305,21	764.232,38-	0,00
<b>2.05.05.12</b>	<b>71</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁ</b>	<b>1.515.342,64-</b>	<b>3.573.100,90</b>	<b>2.057.758,26-</b>	<b>0,00</b>
2.05.05.12.00002	76	IRRF DE TERCEIROS	42.262,73-	188.243,41	145.980,68-	0,00
2.05.05.12.00004	84	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DE	125.903,79-	572.268,34	446.364,55-	0,00
2.05.05.12.00005	86	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	218.396,88-	435.313,52	216.916,64-	0,00
2.05.05.12.00006	87	INSS RETIDO DE TERCEIROS	15.256,06-	29.444,47	14.188,41-	0,00
2.05.05.12.00008	1248	IRRF DE SALARIOS A RECOLH	1.113.523,18-	2.347.831,16	1.234.307,98-	0,00
<b>2.05.05.25</b>	<b>291</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>9.395.854,86-</b>	<b>50.335.902,77</b>	<b>40.940.047,91-</b>	<b>0,00</b>
2.05.05.25.00001	292	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.132,44	7.132,44-	0,00
2.05.05.25.00002	293	FGTS A RECOLHER	684.202,90-	3.017.498,96	2.333.296,06-	0,00
2.05.05.25.00003	294	INSS A RECOLHER (FOLHA E	2.882.354,52-	14.010.503,93	11.128.149,41-	0,00
2.05.05.25.00004	295	PIS/PASEP A RECOLHER	92.902,06-	1.368.136,00	1.275.233,94-	0,00
2.05.05.25.00005	1258	SALARIOS A PAGAR	4.974.403,83-	27.981.469,35	23.007.065,52-	0,00
2.05.05.25.00006	1259	FERIAS A PAGAR	0,00	1.003.998,83	1.003.998,83-	0,00
2.05.05.25.00007	1260	13° SALARIO A PAGAR	8.144,40-	400.970,69	392.826,29-	0,00
2.05.05.25.00009	1262	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.466.888,97	1.466.888,97-	0,00
2.05.05.25.00011	1264	PENSÃO ALIMENTICIA	6.394,51-	73.021,51	66.627,00-	0,00
2.05.05.25.00013	1632	PARCELAMENTO INSS CP	747.452,64-	1.006.282,09	258.829,45-	0,00
<b>2.05.05.26</b>	<b>1143</b>	<b>CONTAS INATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502.446,16</b>	<b>8.502.446,16-</b>	<b>0,00</b>
2.05.05.26.00003	1153	SALARIOS A PAGAR (INATIVO	0,00	7.063.213,74	7.063.213,74-	0,00
2.05.05.26.00010	1160	FERIAS A PAGAR	0,00	34.074,83	34.074,83-	0,00
2.05.05.26.00017	1172	Danilo Ramon Dacttes Galv	0,00	600,00	600,00-	0,00
2.05.05.26.00019	1192	RESCISÃO A PAGAR	0,00	724.090,07	724.090,07-	0,00
2.05.05.26.00020	1193	Pensão Alimentícia	0,00	1.812,42	1.812,42-	0,00
2.05.05.26.00022	944	13° Salário a Pagar	0,00	678.655,10	678.655,10-	0,00
<b>2.05.05.27</b>	<b>1191</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172.952,11</b>	<b>2.172.952,11-</b>	<b>0,00</b>
2.05.05.27.00008	1545	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	544.522,63	544.522,63-	0,00
2.05.05.27.00009	1546	PROVISÃO 13° SALARIO	0,00	58.526,14	58.526,14-	0,00
2.05.05.27.00010	1547	PROV. ENCARGOS FÉRIAS (PI	0,00	876.556,37	876.556,37-	0,00
2.05.05.27.00011	1548	PROV. ENCARGOS 13° SAL. (	0,00	693.346,97	693.346,97-	0,00
<b>2.05.05.30</b>	<b>296</b>	<b>CONTAS INATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>454.866,24</b>	<b>454.866,24-</b>	<b>0,00</b>
2.05.05.30.00009	1043	IPTU A RECOLHER	0,00	307,33	307,33-	0,00
2.05.05.30.00019	2005	INSS SALARIO	0,00	454.558,91	454.558,91-	0,00
<b>2.05.05.35</b>	<b>307</b>	<b>CONTAS INATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.670,00</b>	<b>147.670,00-</b>	<b>0,00</b>
2.05.05.35.00005	368	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.200,00	15.200,00-	0,00
2.05.05.35.00045	370	TICKET SERVIÇOS	0,00	132.470,00	132.470,00-	0,00
<b>2.10</b>	<b>381</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.065.880,70-</b>	<b>2.075.496,08</b>	<b>9.615,38-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.10.05</b>	<b>382</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.065.880,70-</b>	<b>2.075.496,08</b>	<b>9.615,38-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.10.05.04</b>	<b>1166</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO P</b>	<b>2.065.880,70-</b>	<b>2.075.496,08</b>	<b>9.615,38-</b>	<b>0,00</b>
2.10.05.04.00001	1167	PARCELAMENTO INSS LP	2.065.880,70-	2.075.496,08	9.615,38-	0,00
<b>2.20</b>	<b>393</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>18.743.488,95-</b>	<b>108.426.117,38</b>	<b>89.682.628,43-</b>	<b>0,00</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.20.10</b>	<b>394</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>18.743.488,95-</b>	<b>108.426.117,38</b>	<b>89.682.628,43-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.20.10.10</b>	<b>395</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>18.743.488,95-</b>	<b>108.426.117,38</b>	<b>89.682.628,43-</b>	<b>0,00</b>
2.20.10.10.00001	397	PATRIMONIO SOCIAL	8.204.195,72-	8.204.195,72	0,00	0,00
2.20.10.10.00003	398	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCIC	1.891.851,29	73.933,68	1.965.784,97-	0,00
2.20.10.10.00004	396	SUPERAVIT OU DEFICIT DO E	12.431.144,52-	100.147.987,98	87.716.843,46-	0,00
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.855.435,41</b>	<b>285.556.102,38-</b>	<b>272.700.666,97-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091.507,60</b>	<b>61.663.881,46-</b>	<b>56.572.373,86-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091.507,60</b>	<b>61.663.881,46-</b>	<b>56.572.373,86-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO HOSPITALA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091.507,60</b>	<b>61.663.881,46-</b>	<b>56.572.373,86-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GE	0,00	1.021.286,68	60.201.538,39-	59.180.251,71-
3.01.01.01.00002	2133	RECEITA AJUSTADA	0,00	4.070.220,92	1.462.343,07-	2.607.877,85
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.763.927,81</b>	<b>223.891.647,80-</b>	<b>216.127.719,99-</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.533.907,60</b>	<b>222.316.465,83-</b>	<b>214.782.558,23-</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>1878</b>	<b>RECEITA DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.404.113,82-</b>	<b>192.404.113,82-</b>
3.02.01.01.00001	1879	RECEITA DE GESTÃO GERAL	0,00	0,00	66.996.379,87-	66.996.379,87-
3.02.01.01.00002	1881	RECEITA DE GESTÃO HOSPITA	0,00	0,00	104.139.553,75-	104.139.553,75-
3.02.01.01.00003	2058	RECEITA DE GESTÃO EM TECN	0,00	0,00	9.852.930,16-	9.852.930,16-
3.02.01.01.00005	2137	RECEITA DE FATOR PROPORCI	0,00	0,00	11.415.250,04-	11.415.250,04-
<b>3.02.01.02</b>	<b>2148</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.533.907,60</b>	<b>29.912.352,01-</b>	<b>22.378.444,41-</b>
3.02.01.02.00002	2150	RECEITA P/APLICACAO PROMA	0,00	7.533.907,60	29.912.352,01-	22.378.444,41-
<b>3.02.02</b>	<b>2061</b>	<b>( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATI</b>	<b>0,00</b>	<b>230.020,21</b>	<b>223.555,11-</b>	<b>6.465,10</b>
<b>3.02.02.01</b>	<b>2062</b>	<b>( - ) GLOSAS, DESCONTOS E AB</b>	<b>0,00</b>	<b>230.020,21</b>	<b>223.555,11-</b>	<b>6.465,10</b>
3.02.02.01.00001	2063	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E	0,00	230.020,21	223.555,11-	6.465,10
<b>3.02.03</b>	<b>1880</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.626,86-</b>	<b>1.351.626,86-</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>1882</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.626,86-</b>	<b>1.351.626,86-</b>
3.02.03.01.00001	1883	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.351.626,86-	1.351.626,86-
<b>3.10</b>	<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,86-</b>	<b>540,86-</b>
<b>3.10.06</b>	<b>408</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,86-</b>	<b>540,86-</b>
<b>3.10.06.03</b>	<b>409</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,86-</b>	<b>540,86-</b>
3.10.06.03.00001	411	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATI	0,00	0,00	483,35-	483,35-
3.10.06.03.00002	412	JUROS	0,00	0,00	37,50-	37,50-
3.10.06.03.00004	1044	OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	0,00	0,00	20,01-	20,01-
<b>3.30</b>	<b>427</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,26-</b>	<b>32,26-</b>
<b>3.30.25</b>	<b>493</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,26-</b>	<b>32,26-</b>
<b>3.30.25.05</b>	<b>494</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,26-</b>	<b>32,26-</b>
3.30.25.05.00002	499	MULTAS	0,00	0,00	32,26-	32,26-
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>314.824.385,31</b>	<b>49.766.338,42-</b>	<b>265.058.046,89</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>313.532.853,63</b>	<b>49.376.575,37-</b>	<b>264.156.278,26</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916.892,15</b>	<b>164.573,21-</b>	<b>3.752.318,94</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/A</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.276,08</b>	<b>150.286,68-</b>	<b>2.682.989,40</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	188.269,74	0,00	188.269,74
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.350.041,90	150.286,68-	2.199.755,22
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	47.615,32	0,00	47.615,32
4.01.01.01.00007	1897	DIETAS ENTERAIS	0,00	247.349,12	0,00	247.349,12
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.616,07</b>	<b>14.286,53-</b>	<b>1.069.329,54</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	93.021,65	13.999,51-	79.022,14
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	425.299,39	287,02-	425.012,37
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	256.222,55	0,00	256.222,55
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA -	0,00	301.725,44	0,00	301.725,44
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZIN	0,00	4.198,04	0,00	4.198,04
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	3.149,00	0,00	3.149,00
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADOR</b>	<b>0,00</b>	<b>205.861.904,05</b>	<b>46.566.151,65-</b>	<b>159.295.752,40</b>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>152.324.963,69</b>	<b>39.303.597,58-</b>	<b>113.021.366,11</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	104.404.718,10	20.909.725,41-	83.494.992,69
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	0,00	11.934.003,68	6.251.437,48-	5.682.566,20
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	21.027.998,57	12.089.384,35-	8.938.614,22
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	0,00	531.604,02	0,00	531.604,02
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	264.321,74	400,00-	263.921,74
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	801.092,47	0,00	801.092,47
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.859.007,19	0,00	6.859.007,19
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	2.399.091,79	0,00	2.399.091,79
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	0,00	128.349,43	0,00	128.349,43
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PRÉVIO	0,00	1.226.957,99	31.035,90-	1.195.922,09
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADMISSIONAIS E DEM	0,00	450.584,09	0,00	450.584,09
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.985.051,24	20.000,00-	1.965.051,24
4.01.02.01.00014	1934	AÇÕES JUDICIAIS TRABALHIS	0,00	307.137,86	1.514,44-	305.623,42
4.01.02.01.00015	1986	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.045,52	100,00-	4.945,52
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICÍOS SOCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494.282,12</b>	<b>831.198,78-</b>	<b>4.663.083,34</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE CO	0,00	759.617,23	372.271,48-	387.345,75
4.01.02.02.00002	1923	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇ	0,00	4.264.631,45	350.515,87-	3.914.115,58
4.01.02.02.00004	1925	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓ	0,00	205.710,48	108.411,43-	97.299,05
4.01.02.02.00005	1926	FARDAMENTO	0,00	263.568,20	0,00	263.568,20
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA	0,00	754,76	0,00	754,76
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.042.658,24</b>	<b>6.431.355,29-</b>	<b>41.611.302,95</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	12.064.382,79	1.975.667,90-	10.088.714,89
4.01.02.03.00002	1929	INSS	0,00	34.701.626,35	4.227.234,14-	30.474.392,21
4.01.02.03.00003	1930	PIS S/FOLHA	0,00	1.276.649,10	228.453,25-	1.048.195,85
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.055.184,41</b>	<b>2.620.125,92-</b>	<b>23.435.058,49</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.106.688,43</b>	<b>2.411.759,19-</b>	<b>9.694.929,24</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	12.106.688,43	2.411.759,19-	9.694.929,24
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483.384,13</b>	<b>106.194,91-</b>	<b>8.377.189,22</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	0,00	680.585,62	0,00	680.585,62
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DE MANUT. SOFTWAR	0,00	2.679.544,84	0,00	2.679.544,84
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGI	0,00	367.499,82	0,00	367.499,82
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATR	0,00	230.939,45	0,00	230.939,45
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/AP	0,00	242.798,40	0,00	242.798,40
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	249.629,58	0,00	249.629,58
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	905.194,44	0,00	905.194,44
4.01.03.02.00010	2068	SERVIÇO DE CONSUL. PROC.	0,00	2.848.174,05	89.608,14-	2.758.565,91
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	109.692,93	8.586,77-	101.106,16
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE MÁ	0,00	169.325,00	8.000,00-	161.325,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSU</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465.111,85</b>	<b>102.171,82-</b>	<b>5.362.940,03</b>
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	480.792,06	13.351,11-	467.440,95
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	20.883,65	0,00	20.883,65
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSU	0,00	724.929,21	0,00	724.929,21
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	555.743,52	0,00	555.743,52
4.01.03.03.00007	1954	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	3.682.763,41	88.820,71-	3.593.942,70
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.894.145,62</b>	<b>11.428,88-</b>	<b>42.882.716,74</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.877,70</b>	<b>0,00</b>	<b>68.877,70</b>
4.01.04.01.00001	1967	PASSAGENS	0,00	48.067,55	0,00	48.067,55
4.01.04.01.00002	2083	HOSPEDAGENS	0,00	9.200,82	0,00	9.200,82
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.667,94	0,00	10.667,94
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES	0,00	941,39	0,00	941,39
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.160,82</b>	<b>6.687,38-</b>	<b>44.473,44</b>
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO COM VEICULOS	0,00	51.160,82	6.687,38-	44.473,44
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICI</b>	<b>0,00</b>	<b>23.165,87</b>	<b>241,50-</b>	<b>22.924,37</b>
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	23.165,87	241,50-	22.924,37
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>390.321,13</b>	<b>0,00</b>	<b>390.321,13</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	157.396,13	0,00	157.396,13
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	226.033,47	0,00	226.033,47
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIO	0,00	6.891,53	0,00	6.891,53
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.629,10</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>1.009.129,10</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	219.798,67	0,00	219.798,67
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	171.390,34	0,00	171.390,34
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	600.160,81	0,00	600.160,81
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	22.279,28	4.500,00-	17.779,28

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓV</b>	<b>0,00</b>	<b>434.348,23</b>	<b>0,00</b>	<b>434.348,23</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	434.348,23	0,00	434.348,23
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.875,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.875,11</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQU	0,00	1.819.875,58	0,00	1.819.875,58
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	1.054.999,53	0,00	1.054.999,53
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.784,11</b>	<b>0,00</b>	<b>166.784,11</b>
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	0,00	1.185,67	0,00	1.185,67
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	0,00	794,69	0,00	794,69
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	9.825,88	0,00	9.825,88
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.037,19	0,00	3.037,19
4.01.04.08.00006	2100	SERVIÇOS ADM GERAIS	0,00	151.940,68	0,00	151.940,68
<b>4.01.04.09</b>	<b>1994</b>	<b>DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>36.144.631,09</b>	<b>0,00</b>	<b>36.144.631,09</b>
4.01.04.09.00001	1995	PROJETO DE OLHO NA SAUDE	0,00	1.817.801,32	0,00	1.817.801,32
4.01.04.09.00002	1996	PROJETO MAIS ALEGRIA	0,00	4.332.808,39	0,00	4.332.808,39
4.01.04.09.00003	2093	PROJETO GASTRO SAUDE	0,00	4.708.034,46	0,00	4.708.034,46
4.01.04.09.00004	2168	PROJETO AMIGO DO CORACAO	0,00	2.782.025,84	0,00	2.782.025,84
4.01.04.09.00005	2169	PROJETO CURSO TECNICO	0,00	2.699.550,00	0,00	2.699.550,00
4.01.04.09.00006	2170	PROJETO FONTE DO PESO	0,00	2.539.811,00	0,00	2.539.811,00
4.01.04.09.00007	2171	PROJETO CONTOAUDIOLOGIA	0,00	2.839.278,50	0,00	2.839.278,50
4.01.04.09.00008	2172	PROJETO EDUCACAO INCLUSIV	0,00	2.071.428,60	0,00	2.071.428,60
4.01.04.09.00009	2173	PROJETO NUTRICAO	0,00	2.013.094,69	0,00	2.013.094,69
4.01.04.09.00010	2174	PROJETO AMIGO DO OSSO	0,00	2.335.714,29	0,00	2.335.714,29
4.01.04.09.00011	2175	PROJETO BANHO DE ALEGRIA	0,00	1.115.400,00	0,00	1.115.400,00
4.01.04.09.00012	2176	PROJETO CMI (CLINICA MELHO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
4.01.04.09.00013	2177	PROJETO VIDA MAIS ROSA	0,00	5.102.004,00	0,00	5.102.004,00
4.01.04.09.00014	2178	PROJETO INCLUSAO DIGITAL	0,00	1.307.680,00	0,00	1.307.680,00
<b>4.01.04.10</b>	<b>1998</b>	<b>CONTRIBUÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.352,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.352,46</b>
4.01.04.10.00001	1999	DOAÇÕES E DONATIVOS	0,00	1.726.352,46	0,00	1.726.352,46
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.659.806,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34.659.806,11</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.249,90</b>
4.01.05.01.00001	2032	ISS	0,00	1.306.197,32	0,00	1.306.197,32
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	0,00	23.052,58	0,00	23.052,58
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.330.556,21</b>	<b>0,00</b>	<b>33.330.556,21</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	105.367,09	0,00	105.367,09
4.01.05.02.00003	2038	TFF	0,00	5.631,25	0,00	5.631,25
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	0,00	4.751,91	0,00	4.751,91
4.01.05.02.00005	2160	DESPESA DE FATOR DE PROPO	0,00	33.214.805,96	0,00	33.214.805,96
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.921,29</b>	<b>14.295,71-</b>	<b>130.625,58</b>
<b>4.01.08.01</b>	<b>1831</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>144.921,29</b>	<b>14.295,71-</b>	<b>130.625,58</b>
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	9.277,60	496,69-	8.780,91
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSILS	0,00	81.424,07	1.815,82-	79.608,25
4.01.08.01.00003	1956	DEP. VEÍCULOS	0,00	8.158,80	0,00	8.158,80
4.01.08.01.00004	1988	DEP. EQUIP. DE INFORMÁTIC	0,00	46.060,82	11.983,20-	34.077,62
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.531,68</b>	<b>389.763,05-</b>	<b>901.768,63</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.531,68</b>	<b>389.763,05-</b>	<b>901.768,63</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.194,02</b>	<b>416,37-</b>	<b>1.289.777,65</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDO	0,00	840.072,50	0,02-	840.072,48
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E	0,00	98.072,19	0,00	98.072,19
4.02.01.01.00003	2050	IOF S/ OPER. FINANCEIRAS	0,00	79.599,25	0,00	79.599,25
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	76.131,64	0,00	76.131,64
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	196.318,44	416,35-	195.902,09
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,66</b>	<b>389.346,68-</b>	<b>388.009,02-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FIN	0,00	1.337,65	339.355,97-	338.018,32-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	49.990,71-	49.990,70-

TOTAL DE DÉBITOS : 2.568.687.138,52

TOTAL DE CRÉDITOS: 2.568.687.138,52-