

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	5.135.109,69	13.336.992,21	13.850.849,69-	4.621.252,21
1.01	1654	CIRCULANTE	5.125.136,08	13.336.992,21	13.850.849,69-	4.611.278,60
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.857.128,74	7.328.365,86	7.205.340,83-	1.980.153,77
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00028	3190	FUNDO FIXO UPA SUZANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	532,91	5.122.819,22	5.121.324,17-	2.027,96
1.01.01.03.00143	3204	BB 24292-6/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 1	308,90	5.063.566,72	5.062.958,01-	917,61
1.01.01.03.00145	3206	BB 24294-2/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 5	224,01	59.252,50	58.366,16-	1.110,35
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.855.595,83	2.205.546,64	2.084.016,66-	1.977.125,81
1.01.01.05.00321	3228	APL. BB 24292-6/2967 - UPA SUZANO CDB DI	0,00	2.176.430,83	2.044.764,16-	131.666,67
1.01.01.05.00322	3229	APL. BB 24293-4/2967 - UPA SUZANO CDB DI	565,52	6,55	0,00	572,07
1.01.01.05.00323	3230	APL. BB 24294-2/2967 - UPA SUZANO CDB DI	43.207,52	101,86	39.252,50-	4.056,88
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	1.811.822,79	29.007,40	0,00	1.840.830,19
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.087.178,58	5.925.571,16	6.566.941,14-	2.445.808,60
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	2.405.369,68	2.905.369,68	2.905.369,68-	2.405.369,68
1.01.02.01.00037	3147	UPA SUZANO CTR N° 019/2023	2.405.369,68	2.905.369,68	2.905.369,68-	2.405.369,68
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	222.365,65	40.438,92	222.365,65-	40.438,92
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	34.645,03	40.438,92	34.645,03-	40.438,92
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	187.720,62	0,00	187.720,62-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	459.443,25	2.979.762,56	3.439.205,81-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	459.443,25	0,00	459.443,25-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVICO EXECUTADOS A FATURAR	0,00	2.979.762,56	2.979.762,56-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	180.297,95	83.055,19	78.461,55-	184.891,59
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	168.545,81	77.830,49	77.761,95-	168.614,35
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	70.052,24	26.497,40	24.520,07-	72.029,57
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	98.493,57	51.333,09	53.241,88-	96.584,78
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	11.752,14	5.224,70	699,60-	16.277,24
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	1.310,88	425,00	320,26-	1.415,62
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	9.249,99	4.799,70	379,34-	13.670,35
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	830,97	0,00	0,00	830,97
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	207,70	0,00	0,00	207,70
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	152,60	0,00	0,00	152,60
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	530,81	0,00	106,17-	424,64
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	530,81	0,00	106,17-	424,64
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	530,81	0,00	106,17-	424,64
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	9.973,61	0,00	0,00	9.973,61
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.759,31	0,00	0,00	1.759,31
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.759,31	0,00	0,00	1.759,31
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.759,31	0,00	0,00	1.759,31
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	8.214,30	0,00	0,00	8.214,30
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	8.214,30	0,00	0,00	8.214,30
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.147,90	0,00	0,00	4.147,90
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.066,40	0,00	0,00	4.066,40
2	149	PASSIVO	5.135.109,69-	4.490.998,38	3.977.140,90-	4.621.252,21-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.135.109,69-	4.490.998,38	3.977.140,90-	4.621.252,21-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	434.074,36-	1.899.583,81	1.700.118,08-	234.608,63-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	434.074,36-	1.899.583,81	1.700.118,08-	234.608,63-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	232.471,36-	272.294,58	215.613,26-	175.790,04-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	201.603,00-	1.627.289,23	1.484.504,82-	58.818,59-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	68.784,03-	68.784,03	72.824,77-	72.824,77-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	68.784,03-	68.784,03	72.824,77-	72.824,77-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	10.085,56-	10.085,56	10.149,69-	10.149,69-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	37.809,39-	37.809,39	37.777,08-	37.777,08-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.454,08-	4.454,08	4.505,10-	4.505,10-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	16.435,00-	16.435,00	20.392,90-	20.392,90-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.080.973,64-	1.830.615,58	1.350.083,51-	1.600.441,57-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	477.589,24-	748.376,94	649.199,46-	378.411,76-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	438.737,61-	438.737,61	348.943,37-	348.943,37-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.015,40-	1.015,40	1.669,10-	1.669,10-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.706,02-	1.451,90	216,90-	471,02-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	15.118,93-	26.136,58	11.553,08-	535,43-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	173.552,11	173.552,11-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	82.675,79	82.675,79-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	20.368,91-	24.165,18	29.836,03-	26.039,76-
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	642,37-	642,37	753,08-	753,08-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	135.435,57-	412.748,69	423.677,96-	146.364,84-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.646,19-	69.772,90	77.752,39-	43.625,68-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	39.336,49-	40.967,95	47.033,53-	45.402,07-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	60.452,89-	60.452,88	57.337,08-	57.337,09-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	9.089,22	9.089,22-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	232.465,74	232.465,74-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	1.467.948,83-	669.489,95	277.206,09-	1.075.664,97-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	532.440,14-	59.379,24	50.007,09-	523.067,99-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	27.654,80	27.654,80-	0,00

2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	42.595,21-	4.750,35	4.000,58-	41.845,44-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.043,53	1.043,53-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	384.789,16-	421.054,61	36.265,45-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	111.298,00	111.298,00-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	30.783,13-	33.599,38	2.816,25-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	4.200,06	4.200,06-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	477.341,19-	6.509,98	39.920,33-	510.751,54-
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	1.897.002,44-	0,00	74.392,88-	1.971.395,32-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	1.897.002,44-	0,00	74.392,88-	1.971.395,32-
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	1.897.002,44-	0,00	74.392,88-	1.971.395,32-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	611.622,51-	459.443,25	547.149,95-	699.329,21-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	611.622,51-	459.443,25	547.149,95-	699.329,21-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	459.443,25	547.149,95-	87.706,70-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	611.622,51-	0,00	0,00	611.622,51-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	42.652,71-	0,00	0,00	42.652,71-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	42.652,71-	0,00	0,00	42.652,71-
2.01.09.03.00001	3313	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	42.652,71-	0,00	0,00	42.652,71-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	232.571,71	232.571,71-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	0,00	232.571,71	232.571,71-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	156.928,95	156.928,95-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	75.642,76	75.642,76-	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	26.853.938,64-	621.542,83	2.979.762,56-	29.212.158,37-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	27.597.867,44-	547.149,95	2.979.762,56-	30.030.480,05-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	27.597.867,44-	547.149,95	2.979.762,56-	30.030.480,05-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	27.597.867,44-	547.149,95	2.979.762,56-	30.030.480,05-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	28.146.989,33-	0,00	2.979.762,56-	31.126.751,89-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	549.121,89	547.149,95	0,00	1.096.271,84
3.20	415	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	743.928,80	74.392,88	0,00	818.321,68
3.20.01	416	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	743.928,80	74.392,88	0,00	818.321,68
3.20.01.01	417	(-) IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	743.928,80	74.392,88	0,00	818.321,68
3.20.01.01.00006	3128	(-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	743.928,80	74.392,88	0,00	818.321,68
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	26.853.938,64	2.848.691,00	490.471,27-	29.212.158,37
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	27.000.189,92	2.846.983,82	449.924,63-	29.397.249,11
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	2.468.503,49	215.158,93	10.769,31-	2.672.893,11
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	1.116.233,45	104.120,87	10.769,31-	1.209.585,01
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	487.209,97	51.981,88	10.692,23-	528.499,62
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	358.687,86	24.520,07	77,08-	383.130,85
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	270.335,62	27.618,92	0,00	297.954,54
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.352.270,04	111.038,06	0,00	1.463.308,10
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	7.740,53	320,26	0,00	8.060,79
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.048,76	379,34	0,00	61.428,10
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.921,40	0,00	0,00	1.921,40
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.278.240,71	110.338,46	0,00	1.388.579,17
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	3.318,64	0,00	0,00	3.318,64
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	7.130.055,91	1.069.333,85	439.155,32-	7.760.234,44
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	6.154.947,06	564.926,83	7.845,39-	6.712.028,50
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.109.216,52	361.469,69	920,34-	4.469.765,87
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	21.565,06	4.271,94	0,00	25.837,00
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	427.921,74	35.202,59	57,60-	463.066,73
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	577.443,76	50.007,09	357,47-	627.093,38
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	137.464,22	44.064,23	6.509,98-	175.018,47
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	151.312,49	8.169,94	0,00	159.482,43
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	304.750,33	26.978,47	0,00	331.728,80
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	398.181,52	33.891,88	0,00	432.073,40
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	4.457,95	0,00	0,00	4.457,95
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	28.829,00	871,00	0,00	29.700,00
4.01.02.01.00015	1986	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	6.195,53-	0,00	0,00	6.195,53-
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	447.288,80	50.421,64	7.208,85-	490.501,59
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	181.681,60	12.332,12	0,00	194.013,72
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	74.817,33-	0,00	6.154,88-	80.972,21-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	272.172,11	26.400,00	0,00	298.572,11
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	5.152,00-	0,00	600,00-	5.752,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	21.689,30	1.997,50	0,00	23.686,80
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	23.858,38	2.298,82	0,00	26.157,20
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	5.187,10-	0,00	453,97-	5.641,07-
4.01.02.02.00011	1926	FARMAMENTO	10.384,00	5.370,00	0,00	15.754,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	22.659,84	2.023,20	0,00	24.683,04
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	527.820,05	453.985,38	424.101,08-	557.704,35
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	450.816,22	57.337,11	0,09-	508.153,24
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	44.028,32	4.080,12	0,00	48.108,44
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	109.230,90	22.580,70	127.033,48-	4.778,12
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	109.230,90-	116.372,10	11.919,32-	4.778,12-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.462.909,64	232.465,74	0,00	1.695.375,38
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.462.909,64-	0,00	232.465,74-	1.695.375,38-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	4.121,21	852,13	4.793,69-	179,65
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	4.121,21-	4.391,46	449,90-	179,65-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	55.237,14	9.089,22	0,00	64.326,36
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	55.237,14-	0,00	9.089,22-	64.326,36-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	32.975,51	6.816,80	38.349,64-	1.442,67
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	12.762.289,35	1.197.047,74	0,00	13.959.337,09
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	8.353.786,27	751.347,83	0,00	9.105.134,10
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	8.353.786,27	751.347,83	0,00	9.105.134,10
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	4.374.468,08	439.715,37	0,00	4.814.183,45

4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	29.420,64	0,00	0,00	29.420,64
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	193.575,24	17.280,90	0,00	210.856,14
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.163.125,92	166.010,86	0,00	1.329.136,78
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.033.232,16	90.370,00	0,00	1.123.602,16
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.328.379,12	119.653,61	0,00	1.448.032,73
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	32.335,00	0,00	0,00	32.335,00
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEL	594.400,00	46.400,00	0,00	640.800,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	34.035,00	5.984,54	0,00	40.019,54
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	34.035,00	5.984,54	0,00	40.019,54
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.840.903,69	289.800,54	0,00	4.130.704,23
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	743,19	106,17	0,00	849,36
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	743,19	106,17	0,00	849,36
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	3.065,04	0,00	0,00	3.065,04
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	3.065,04	0,00	0,00	3.065,04
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	304.450,28	0,00	0,00	304.450,28
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	304.450,28	0,00	0,00	304.450,28
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	135.198,74	14.498,66	0,00	149.697,40
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	121.998,74	13.298,66	0,00	135.297,40
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	13.200,00	1.200,00	0,00	14.400,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	2.255.223,21	174.956,23	0,00	2.430.179,44
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.256.864,57	71.405,29	0,00	1.328.269,86
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	17.297,28	1.629,32	0,00	18.926,60
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	57.213,90	5.649,44	0,00	62.863,34
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	923.847,46	96.272,18	0,00	1.020.119,64
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	51,40	0,00	0,00	51,40
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	51,40	0,00	0,00	51,40
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.142.171,83	100.239,48	0,00	1.242.411,31
4.01.04.12.00033	3314	PROJETO TELEMEDICINA	1.142.171,83	100.239,48	0,00	1.242.411,31
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	795,92	0,00	0,00	795,92
4.01.05.02	2035	TAXAS	795,92	0,00	0,00	795,92
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	795,92	0,00	0,00	795,92
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	797.641,56	75.642,76	0,00	873.284,32
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	797.641,56	75.642,76	0,00	873.284,32
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	797.641,56	75.642,76	0,00	873.284,32
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	146.251,28-	1.707,18	40.546,64-	185.090,74-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	146.251,28-	1.707,18	40.546,64-	185.090,74-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	14.533,12	1.707,18	0,00	16.240,30
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	40,12	0,00	0,00	40,12
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	14.493,00	1.707,18	0,00	16.200,18
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	160.784,40-	0,00	40.546,64-	201.331,04-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	160.784,40-	0,00	40.546,64-	201.331,04-

TOTAL DE DÉBITOS : 21.298.224,42
TOTAL DE CRÉDITOS: 21.298.224,42-

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