



Instituto Nacional de
Tecnologia e Saúde

HGMV

BALANCETE CTR 03/2022

07 2023

Av. Professor Magalhães Neto, nº 1856,
Pituba, Ed. TK Tower, 08º andar
Salvador-BA | CEP: 41810-012,



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	20.241.837,28	23.330.652,28	31.441.357,55-	12.131.132,01
1.01	1654	CIRCULANTE	8.322.469,95	12.624.196,28	8.843.263,94-	12.103.402,29
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.867,72	943.335,00	1.082.711,97-	490,75
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	48.818,13	892.606,89	941.248,46-	176,56
1.01.01.03.00111	2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	48.818,13	884.211,48	932.853,05-	176,56
1.01.01.03.00141	3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	0,00	8.395,41	8.395,41-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	91.049,59	50.728,11	141.463,51-	314,19
1.01.01.05.00246	3038	APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	91.049,59	50.728,11	141.463,51-	314,19
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.182.602,23	11.679.082,17	7.758.772,86-	12.102.911,54
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	128.834,33	3.851.102,39	0,00	3.979.936,72
1.01.02.01.00034	3097	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	128.834,33	3.851.102,39	0,00	3.979.936,72
1.01.02.06	2128	REPASSES	8.053.767,90	7.827.979,78	7.758.772,86-	8.122.974,82
1.01.02.06.00005	3103	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	8.053.767,90	7.827.979,78	7.758.772,86-	8.122.974,82
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	1.779,11	1.779,11-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	1.479,11	1.479,11-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	831,00	831,00-	0,00
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	0,00	648,11	648,11-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	300,00	300,00-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	300,00	300,00-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	10.734.185,72	10.706.456,00	21.412.912,00-	27.729,72
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	10.734.185,72	10.706.456,00	21.412.912,00-	27.729,72
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	10.734.185,72	0,00	10.706.456,00-	27.729,72
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.472.723,03	0,00	9.451.178,31-	21.544,72
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	1.020.287,93	0,00	1.017.502,93-	2.785,00
1.02.07.01.00003	2022	VEICULOS	133.495,00	0,00	133.495,00-	0,00
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	107.679,76	0,00	104.279,76-	3.400,00
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	10.706.456,00	10.706.456,00-	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	0,00	9.451.178,31	0,00	9.451.178,31
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO	0,00	1.017.502,93	0,00	1.017.502,93
1.02.07.03.00003	2191	VEICULOS C.RESTR	0,00	133.495,00	0,00	133.495,00
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR	0,00	104.279,76	0,00	104.279,76
1.02.07.03.00007	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	0,00	0,00	10.706.456,00-	10.706.456,00-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	1.185.181,61	0,00	1.185.181,61-	0,00
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.185.181,61	0,00	1.185.181,61-	0,00
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.185.181,61	0,00	1.185.181,61-	0,00
1.03.01.01.00031	2867	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	1.185.181,61	0,00	1.185.181,61-	0,00
2	149	PASSIVO	20.241.837,28-	13.403.515,24	5.292.809,97-	12.131.132,01-
2.01	1686	CIRCULANTE	8.350.199,67-	1.511.877,63	5.292.809,97-	12.131.132,01-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.376.395,97-	819.267,68	34.337,14-	591.465,43-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.376.395,97-	819.267,68	34.337,14-	591.465,43-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	163.042,29-	300,00	1.479,11-	164.221,40-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.164.290,30-	818.967,68	32.858,03-	378.180,65-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	49.063,38-	0,00	0,00	49.063,38-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	75.572,00-	75.367,75	37.501,76-	37.706,01-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	75.572,00-	75.367,75	37.501,76-	37.706,01-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	26.221,59-	26.150,64	330,73-	401,68-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	30.367,56-	30.287,55	0,00	80,01-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	11.763,18-	11.709,89	243,10-	296,39-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	7.219,67-	7.219,67	36.927,93-	36.927,93-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	0,00	18.460,42	18.460,42-	0,00
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	0,00	18.460,42	18.460,42-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	18.460,42	18.460,42-	0,00
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	316.048,44-	0,00	0,00	316.048,44-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	316.048,44-	0,00	0,00	316.048,44-
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	316.048,44-	0,00	0,00	316.048,44-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	3.804.061,75	401.228,10	4.023.361,10-	181.928,75
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.804.061,75	401.228,10	4.023.361,10-	181.928,75
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.804.061,75	0,00	4.023.361,10-	219.299,35-
2.01.07.01.00009	2817	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO	0,00	401.228,10	0,00	401.228,10
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	10.386.245,01-	197.553,68	1.179.149,55-	11.367.840,88-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	10.386.245,01-	197.553,68	1.179.149,55-	11.367.840,88-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	11.705.111,42-	79.035,52	908.079,65-	12.534.155,55-
2.01.10.01.00005	3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	1.437.384,57	0,00	271.069,90-	1.166.314,67
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	118.518,16-	118.518,16	0,00	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	10.706.456,00-	10.706.456,00	0,00	0,00
2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP	10.706.456,00-	10.706.456,00	0,00	0,00
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	10.706.456,00-	10.706.456,00	0,00	0,00
2.02.04.01.00002	2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	10.706.456,00-	10.706.456,00	0,00	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	1.185.181,61-	1.185.181,61	0,00	0,00
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.185.181,61-	1.185.181,61	0,00	0,00
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.185.181,61-	1.185.181,61	0,00	0,00

2.03.01.01.00033	2868	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	1.185.181,61-	1.185.181,61	0,00	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	21.451.860,13-	7.800.873,37	7.827.979,78-	21.478.966,54-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	21.451.860,13-	7.722.279,44	7.827.979,78-	21.557.560,47-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	21.451.860,13-	7.722.279,44	7.827.979,78-	21.557.560,47-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	21.451.860,13-	7.722.279,44	7.827.979,78-	21.557.560,47-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	14.352.000,37-	3.829.076,54	7.827.979,78-	18.350.903,61-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	7.099.859,76-	3.893.202,90	0,00	3.206.656,86-
3.20	415	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	78.593,93	0,00	78.593,93
3.20.01	416	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	78.593,93	0,00	78.593,93
3.20.01.01	417	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	0,00	78.593,93	0,00	78.593,93
3.20.01.01.00006	3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	78.593,93	0,00	78.593,93
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	21.451.860,13	27.535,47	429,06-	21.478.966,54
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	21.478.031,81	26.955,90	300,00-	21.504.687,71
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	4.152.475,99	1.479,11	300,00-	4.153.655,10
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	2.472.884,49	1.479,11	0,00	2.474.363,60
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	729.559,90	0,00	0,00	729.559,90
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	595.779,17	831,00	0,00	596.610,17
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	108.267,56	0,00	0,00	108.267,56
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	28.293,60	0,00	0,00	28.293,60
4.01.01.01.00009	2366	OPME	993.809,86	648,11	0,00	994.457,97
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	17.174,40	0,00	0,00	17.174,40
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.679.591,50	0,00	300,00-	1.679.291,50
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	9.543,21	0,00	0,00	9.543,21
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	84.838,97	0,00	0,00	84.838,97
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	45.738,06	0,00	300,00-	45.438,06
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	76.874,23	0,00	0,00	76.874,23
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.421.210,39	0,00	0,00	1.421.210,39
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	28.975,60	0,00	0,00	28.975,60
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	11.247,04	0,00	0,00	11.247,04
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	7.521.976,07	440,34	0,00	7.522.416,41
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	6.828.473,31	440,34	0,00	6.828.913,65
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.646.305,85	440,34	0,00	4.646.746,19
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	4.495,35	0,00	0,00	4.495,35
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	474.861,72	0,00	0,00	474.861,72
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	684.134,52	0,00	0,00	684.134,52
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	233.663,88	0,00	0,00	233.663,88
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	1.176,57	0,00	0,00	1.176,57
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	198.081,12	0,00	0,00	198.081,12
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	561.810,74	0,00	0,00	561.810,74
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	14.515,56	0,00	0,00	14.515,56
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIOAIS E PERIODICOS	7.028,00	0,00	0,00	7.028,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	161.510,31	0,00	0,00	161.510,31
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	142.000,10	0,00	0,00	142.000,10
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	78.817,96-	0,00	0,00	78.817,96-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	566,13-	0,00	0,00	566,13-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	10.141,63-	0,00	0,00	10.141,63-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	31.393,41	0,00	0,00	31.393,41
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.989,96-	0,00	0,00	4.989,96-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	45.732,48	0,00	0,00	45.732,48
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	531.992,45	0,00	0,00	531.992,45
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	531.992,45	0,00	0,00	531.992,45
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	172.594,22	0,00	0,00	172.594,22
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	172.594,22-	0,00	0,00	172.594,22-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.493.028,54	0,00	0,00	1.493.028,54
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.493.028,54-	0,00	0,00	1.493.028,54-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	6.513,01	0,00	0,00	6.513,01
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	6.513,01-	0,00	0,00	6.513,01-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.354,68	0,00	0,00	56.354,68
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.354,68-	0,00	0,00	56.354,68-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	8.260.645,89	16.536,45	0,00	8.277.182,34
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	5.284.056,75	16.536,45	0,00	5.300.593,20
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	5.284.056,75	16.536,45	0,00	5.300.593,20
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.935.557,24	0,00	0,00	2.935.557,24
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	157.162,17	0,00	0,00	157.162,17
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.597.250,33	0,00	0,00	1.597.250,33
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	388.410,90	0,00	0,00	388.410,90
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	305.266,90	0,00	0,00	305.266,90
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,92	0,00	0,00	1,92
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	223.121,45	0,00	0,00	223.121,45
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.285,10	0,00	0,00	6.285,10
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	258.058,47	0,00	0,00	258.058,47
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	41.031,90	0,00	0,00	41.031,90
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	41.031,90	0,00	0,00	41.031,90
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	849.949,41	8.500,00	0,00	858.449,41
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	5.862,67	0,00	0,00	5.862,67
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	5.862,67	0,00	0,00	5.862,67
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.712,64	0,00	0,00	4.712,64
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.712,64	0,00	0,00	4.712,64
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	300.727,66	0,00	0,00	300.727,66
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	160.641,78	0,00	0,00	160.641,78
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	119.868,39	0,00	0,00	119.868,39
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	9.760,15	0,00	0,00	9.760,15
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	10.457,34	0,00	0,00	10.457,34
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	538.548,44	8.500,00	0,00	547.048,44
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	342.653,73	8.500,00	0,00	351.153,73
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	11.843,15	0,00	0,00	11.843,15
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	184.051,56	0,00	0,00	184.051,56

4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	98,00	0,00	0,00	98,00
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	98,00	0,00	0,00	98,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	83.946,83	0,00	0,00	83.946,83
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	79.013,12	0,00	0,00	79.013,12
4.01.05.01.00001	2032	ISS	79.013,12	0,00	0,00	79.013,12
4.01.05.02	2035	TAXAS	4.933,71	0,00	0,00	4.933,71
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.933,71	0,00	0,00	4.933,71
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	16.446,82	0,00	0,00	16.446,82
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	16.446,82	0,00	0,00	16.446,82
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	16.446,82	0,00	0,00	16.446,82
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	592.590,80	0,00	0,00	592.590,80
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	592.590,80	0,00	0,00	592.590,80
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	592.590,80	0,00	0,00	592.590,80
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	26.171,68-	579,57	129,06-	25.721,17-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	26.171,68-	579,57	129,06-	25.721,17-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	13.058,10	579,57	0,00	13.637,67
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	818,58	116,07	0,00	934,65
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	14,10	0,00	0,00	14,10
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	12.225,42	463,50	0,00	12.688,92
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	39.229,78-	0,00	129,06-	39.358,84-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	39.229,78-	0,00	129,06-	39.358,84-

TOTAL DE DÉBITOS : 44.562.576,36
TOTAL DE CRÉDITOS: 44.562.576,36-

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



Instituto Nacional de
Tecnologia e Saúde

HGMV

BALANCETE CTR 05/2023

07 2023

Av. Professor Magalhães Neto, nº 1856,
Pituba, Ed. TK Tower, 08º andar
Salvador-BA | CEP: 41810-012,



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	20.241.837,28	23.330.652,28	31.441.357,55-	12.131.132,01
1.01	1654	CIRCULANTE	8.322.469,95	12.624.196,28	8.843.263,94-	12.103.402,29
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.867,72	943.335,00	1.082.711,97-	490,75
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	48.818,13	892.606,89	941.248,46-	176,56
1.01.01.03.00111	2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	48.818,13	884.211,48	932.853,05-	176,56
1.01.01.03.00141	3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	0,00	8.395,41	8.395,41-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	91.049,59	50.728,11	141.463,51-	314,19
1.01.01.05.00246	3038	APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	91.049,59	50.728,11	141.463,51-	314,19
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.182.602,23	11.679.082,17	7.758.772,86-	12.102.911,54
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	128.834,33	3.851.102,39	0,00	3.979.936,72
1.01.02.01.00034	3097	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	128.834,33	3.851.102,39	0,00	3.979.936,72
1.01.02.06	2128	REPASSES	8.053.767,90	7.827.979,78	7.758.772,86-	8.122.974,82
1.01.02.06.00005	3103	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	8.053.767,90	7.827.979,78	7.758.772,86-	8.122.974,82
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	1.779,11	1.779,11-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	1.479,11	1.479,11-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	831,00	831,00-	0,00
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	0,00	648,11	648,11-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	300,00	300,00-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	300,00	300,00-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	10.734.185,72	10.706.456,00	21.412.912,00-	27.729,72
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	10.734.185,72	10.706.456,00	21.412.912,00-	27.729,72
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	10.734.185,72	0,00	10.706.456,00-	27.729,72
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.472.723,03	0,00	9.451.178,31-	21.544,72
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	1.020.287,93	0,00	1.017.502,93-	2.785,00
1.02.07.01.00003	2022	VEICULOS	133.495,00	0,00	133.495,00-	0,00
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	107.679,76	0,00	104.279,76-	3.400,00
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	10.706.456,00	10.706.456,00-	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	0,00	9.451.178,31	0,00	9.451.178,31
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO	0,00	1.017.502,93	0,00	1.017.502,93
1.02.07.03.00003	2191	VEICULOS C.RESTR	0,00	133.495,00	0,00	133.495,00
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR	0,00	104.279,76	0,00	104.279,76
1.02.07.03.00007	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	0,00	0,00	10.706.456,00-	10.706.456,00-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	1.185.181,61	0,00	1.185.181,61-	0,00
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.185.181,61	0,00	1.185.181,61-	0,00
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.185.181,61	0,00	1.185.181,61-	0,00
1.03.01.01.00031	2867	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	1.185.181,61	0,00	1.185.181,61-	0,00
2	149	PASSIVO	20.241.837,28-	13.403.515,24	5.292.809,97-	12.131.132,01-
2.01	1686	CIRCULANTE	8.350.199,67-	1.511.877,63	5.292.809,97-	12.131.132,01-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.376.395,97-	819.267,68	34.337,14-	591.465,43-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.376.395,97-	819.267,68	34.337,14-	591.465,43-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	163.042,29-	300,00	1.479,11-	164.221,40-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.164.290,30-	818.967,68	32.858,03-	378.180,65-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	49.063,38-	0,00	0,00	49.063,38-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	75.572,00-	75.367,75	37.501,76-	37.706,01-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	75.572,00-	75.367,75	37.501,76-	37.706,01-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	26.221,59-	26.150,64	330,73-	401,68-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	30.367,56-	30.287,55	0,00	80,01-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	11.763,18-	11.709,89	243,10-	296,39-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	7.219,67-	7.219,67	36.927,93-	36.927,93-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	0,00	18.460,42	18.460,42-	0,00
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	0,00	18.460,42	18.460,42-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	18.460,42	18.460,42-	0,00
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	316.048,44-	0,00	0,00	316.048,44-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	316.048,44-	0,00	0,00	316.048,44-
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	316.048,44-	0,00	0,00	316.048,44-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	3.804.061,75	401.228,10	4.023.361,10-	181.928,75
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.804.061,75	401.228,10	4.023.361,10-	181.928,75
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.804.061,75	0,00	4.023.361,10-	219.299,35-
2.01.07.01.00009	2817	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO	0,00	401.228,10	0,00	401.228,10
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	10.386.245,01-	197.553,68	1.179.149,55-	11.367.840,88-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	10.386.245,01-	197.553,68	1.179.149,55-	11.367.840,88-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	11.705.111,42-	79.035,52	908.079,65-	12.534.155,55-
2.01.10.01.00005	3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	1.437.384,57	0,00	271.069,90-	1.166.314,67
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	118.518,16-	118.518,16	0,00	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	10.706.456,00-	10.706.456,00	0,00	0,00
2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP	10.706.456,00-	10.706.456,00	0,00	0,00
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	10.706.456,00-	10.706.456,00	0,00	0,00
2.02.04.01.00002	2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	10.706.456,00-	10.706.456,00	0,00	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	1.185.181,61-	1.185.181,61	0,00	0,00
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.185.181,61-	1.185.181,61	0,00	0,00
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.185.181,61-	1.185.181,61	0,00	0,00

2.03.01.01.00033	2868	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	1.185.181,61-	1.185.181,61	0,00	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	21.451.860,13-	7.800.873,37	7.827.979,78-	21.478.966,54-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	21.451.860,13-	7.722.279,44	7.827.979,78-	21.557.560,47-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	21.451.860,13-	7.722.279,44	7.827.979,78-	21.557.560,47-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	21.451.860,13-	7.722.279,44	7.827.979,78-	21.557.560,47-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	14.352.000,37-	3.829.076,54	7.827.979,78-	18.350.903,61-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	7.099.859,76-	3.893.202,90	0,00	3.206.656,86-
3.20	415	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	78.593,93	0,00	78.593,93
3.20.01	416	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	78.593,93	0,00	78.593,93
3.20.01.01	417	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	0,00	78.593,93	0,00	78.593,93
3.20.01.01.00006	3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	78.593,93	0,00	78.593,93
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	21.451.860,13	27.535,47	429,06-	21.478.966,54
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	21.478.031,81	26.955,90	300,00-	21.504.687,71
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	4.152.475,99	1.479,11	300,00-	4.153.655,10
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	2.472.884,49	1.479,11	0,00	2.474.363,60
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	729.559,90	0,00	0,00	729.559,90
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	595.779,17	831,00	0,00	596.610,17
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	108.267,56	0,00	0,00	108.267,56
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	28.293,60	0,00	0,00	28.293,60
4.01.01.01.00009	2366	OPME	993.809,86	648,11	0,00	994.457,97
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	17.174,40	0,00	0,00	17.174,40
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.679.591,50	0,00	300,00-	1.679.291,50
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	9.543,21	0,00	0,00	9.543,21
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	84.838,97	0,00	0,00	84.838,97
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	45.738,06	0,00	300,00-	45.438,06
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	76.874,23	0,00	0,00	76.874,23
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.421.210,39	0,00	0,00	1.421.210,39
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	28.975,60	0,00	0,00	28.975,60
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	11.247,04	0,00	0,00	11.247,04
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	7.521.976,07	440,34	0,00	7.522.416,41
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	6.828.473,31	440,34	0,00	6.828.913,65
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.646.305,85	440,34	0,00	4.646.746,19
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	4.495,35	0,00	0,00	4.495,35
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	474.861,72	0,00	0,00	474.861,72
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	684.134,52	0,00	0,00	684.134,52
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	233.663,88	0,00	0,00	233.663,88
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	1.176,57	0,00	0,00	1.176,57
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	198.081,12	0,00	0,00	198.081,12
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	561.810,74	0,00	0,00	561.810,74
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	14.515,56	0,00	0,00	14.515,56
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	7.028,00	0,00	0,00	7.028,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	161.510,31	0,00	0,00	161.510,31
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	142.000,10	0,00	0,00	142.000,10
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	78.817,96-	0,00	0,00	78.817,96-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	566,13-	0,00	0,00	566,13-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	10.141,63-	0,00	0,00	10.141,63-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	31.393,41	0,00	0,00	31.393,41
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.989,96-	0,00	0,00	4.989,96-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	45.732,48	0,00	0,00	45.732,48
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	531.992,45	0,00	0,00	531.992,45
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	531.992,45	0,00	0,00	531.992,45
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	172.594,22	0,00	0,00	172.594,22
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	172.594,22-	0,00	0,00	172.594,22-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.493.028,54	0,00	0,00	1.493.028,54
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.493.028,54-	0,00	0,00	1.493.028,54-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	6.513,01	0,00	0,00	6.513,01
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	6.513,01-	0,00	0,00	6.513,01-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.354,68	0,00	0,00	56.354,68
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.354,68-	0,00	0,00	56.354,68-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	8.260.645,89	16.536,45	0,00	8.277.182,34
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	5.284.056,75	16.536,45	0,00	5.300.593,20
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	5.284.056,75	16.536,45	0,00	5.300.593,20
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.935.557,24	0,00	0,00	2.935.557,24
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	157.162,17	0,00	0,00	157.162,17
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.597.250,33	0,00	0,00	1.597.250,33
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	388.410,90	0,00	0,00	388.410,90
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	305.266,90	0,00	0,00	305.266,90
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,92	0,00	0,00	1,92
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	223.121,45	0,00	0,00	223.121,45
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.285,10	0,00	0,00	6.285,10
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	258.058,47	0,00	0,00	258.058,47
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	41.031,90	0,00	0,00	41.031,90
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	41.031,90	0,00	0,00	41.031,90
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	849.949,41	8.500,00	0,00	858.449,41
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	5.862,67	0,00	0,00	5.862,67
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	5.862,67	0,00	0,00	5.862,67
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.712,64	0,00	0,00	4.712,64
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.712,64	0,00	0,00	4.712,64
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	300.727,66	0,00	0,00	300.727,66
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	160.641,78	0,00	0,00	160.641,78
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	119.868,39	0,00	0,00	119.868,39
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	9.760,15	0,00	0,00	9.760,15
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	10.457,34	0,00	0,00	10.457,34
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	538.548,44	8.500,00	0,00	547.048,44
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	342.653,73	8.500,00	0,00	351.153,73
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	11.843,15	0,00	0,00	11.843,15
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	184.051,56	0,00	0,00	184.051,56

4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	98,00	0,00	0,00	98,00
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	98,00	0,00	0,00	98,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	83.946,83	0,00	0,00	83.946,83
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	79.013,12	0,00	0,00	79.013,12
4.01.05.01.00001	2032	ISS	79.013,12	0,00	0,00	79.013,12
4.01.05.02	2035	TAXAS	4.933,71	0,00	0,00	4.933,71
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.933,71	0,00	0,00	4.933,71
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	16.446,82	0,00	0,00	16.446,82
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	16.446,82	0,00	0,00	16.446,82
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	16.446,82	0,00	0,00	16.446,82
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	592.590,80	0,00	0,00	592.590,80
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	592.590,80	0,00	0,00	592.590,80
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	592.590,80	0,00	0,00	592.590,80
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	26.171,68-	579,57	129,06-	25.721,17-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	26.171,68-	579,57	129,06-	25.721,17-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	13.058,10	579,57	0,00	13.637,67
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	818,58	116,07	0,00	934,65
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	14,10	0,00	0,00	14,10
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	12.225,42	463,50	0,00	12.688,92
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	39.229,78-	0,00	129,06-	39.358,84-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	39.229,78-	0,00	129,06-	39.358,84-

TOTAL DE DÉBITOS : 44.562.576,36
TOTAL DE CRÉDITOS: 44.562.576,36-

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



Instituto Nacional de
Tecnologia e Saúde

HGMV

BALANCETE CTR 11/2021

07 2023

Av. Professor Magalhães Neto, nº 1856,
Pituba, Ed. TK Tower, 08º andar
Salvador-BA | CEP: 41810-012,



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	12.688,78	6.055,16	6.061,00-	12.682,94
1.01	1654	CIRCULANTE	12.688,78	6.055,16	6.061,00-	12.682,94
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.788,47	6.055,16	6.061,00-	9.782,63
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
1.01.01.01.00020	2478	FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.753,34	2.000,00	4.061,00-	692,34
1.01.01.03.00088	2331	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	2.753,34	2.000,00	4.061,00-	692,34
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	5.035,13	4.055,16	0,00	9.090,29
1.01.01.05.00130	2762	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	5.035,13	4.055,16	0,00	9.090,29
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	2.900,31	0,00	0,00	2.900,31
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECBER	2.900,31	0,00	0,00	2.900,31
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	2.900,31	0,00	0,00	2.900,31
2	149	PASSIVO	12.688,78-	5,84	0,00	12.682,94-
2.01	1686	CIRCULANTE	12.688,78-	5,84	0,00	12.682,94-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	126,35-	0,00	0,00	126,35-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	126,35-	0,00	0,00	126,35-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	31,02-	0,00	0,00	31,02-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	23,25-	0,00	0,00	23,25-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	72,08-	0,00	0,00	72,08-
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	751.366,21-	0,00	0,00	751.366,21-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	751.366,21-	0,00	0,00	751.366,21-
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	751.366,21-	0,00	0,00	751.366,21-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	4.061.619,53-	5,84	0,00	4.061.613,69-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.061.619,53-	5,84	0,00	4.061.613,69-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.061.619,53-	5,84	0,00	4.061.613,69-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	90.619,97-	0,00	0,00	90.619,97-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	90.619,97-	0,00	0,00	90.619,97-
2.01.09.02.00001	2489	PROVISAO DE GLOSAS	90.619,97-	0,00	0,00	90.619,97-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	4.891.043,28	0,00	0,00	4.891.043,28
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	4.891.043,28	0,00	0,00	4.891.043,28
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	6.057.357,95	0,00	0,00	6.057.357,95
2.01.10.01.00005	3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	1.166.314,67-	0,00	0,00	1.166.314,67-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	160.489,33	0,00	5,84-	160.483,49
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	160.489,33	0,00	5,84-	160.483,49
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	160.489,33	0,00	5,84-	160.483,49
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	160.489,33	0,00	5,84-	160.483,49
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	50.436,72	0,00	0,00	50.436,72
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	110.052,61	0,00	5,84-	110.046,77
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	160.489,33-	61,00	55,16-	160.483,49-
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	55,00	0,00	0,00	55,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	55,00	0,00	0,00	55,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	55,00	0,00	0,00	55,00
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	55,00	0,00	0,00	55,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	160.544,33-	61,00	55,16-	160.538,49-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	160.544,33-	61,00	55,16-	160.538,49-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	334,26	61,00	0,00	395,26
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	31,74-	0,00	0,00	31,74-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCARIAS	366,00	61,00	0,00	427,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	160.878,59-	0,00	55,16-	160.933,75-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	160.878,59-	0,00	55,16-	160.933,75-

TOTAL DE DÉBITOS : 6.122,00

TOTAL DE CRÉDITOS: 6.122,00-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1