

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.288.867,01 D	9.286.317,74	9.039.968,58	246.349,16 D	20.535.216,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.385.401,03 D	9.283.236,35	9.014.740,88	268.495,47 D	12.653.896,50 D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	791.392,29 D	3.525.011,56	4.306.116,67	781.105,11 C	10.287,18 D
11101	BENS NUMERARIOS	791.392,29 D	3.525.011,56	4.306.116,67	781.105,11 C	10.287,18 D
1110101	CAIXA	4.000,00 D	1.905,74	1.905,74		4.000,00 D
111010100106	FUNDO FIXO - HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU/PA	4.000,00 D	1.905,74	1.905,74		4.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	787.392,29 D	3.523.105,82	4.304.210,93	781.105,11 C	6.287,18 D
111010300131	BCO BANPARA - 020 - 305455-1 - HPEG	787.392,29 D	3.522.932,32	4.304.037,43	781.105,11 C	6.287,18 D
111010300441	BANCO BANPARA AG 20 CC 000581552-5		173,50	173,50		
112	CREDITOS	10.546.682,63 D	5.020.429,71	4.126.709,70	893.720,01 D	11.440.402,64 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	7.896.567,10 D	3.306.273,65	2.284.400,27	1.021.873,38 D	8.918.440,48 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	7.896.567,10 D	3.306.273,65	2.284.400,27	1.021.873,38 D	8.918.440,48 D
112030189999	PROVISAO DE SERVICOS ADM A FATURAR	1.328.880,00 D				1.328.880,00 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.567.687,10 D	3.306.273,65	2.284.400,27	1.021.873,38 D	7.589.560,48 D
11204	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA - PECLD	7.542.547,23 C	20,00		20,00 D	7.542.527,23 C
1120401	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA - PECLD	7.542.547,23 C	20,00		20,00 D	7.542.527,23 C
112040100002	(-) PROV PARA NAO REALIZACAO DAS CONTAS A RECEBER	7.542.547,23 C	20,00		20,00 D	7.542.527,23 C
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	56.263,32 D	93.036,41	107.694,67	14.658,26 C	41.605,06 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	56.263,32 D	93.036,41	107.694,67	14.658,26 C	41.605,06 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	54.829,89 D	87.042,94	106.261,24	19.218,30 C	35.611,59 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.433,43 D	5.993,47	1.433,43	4.560,04 D	5.993,47 D
11207	OUTROS CREDITOS	501.446,33 D	354.959,98	67.292,30	287.667,68 D	789.114,01 D
1120701	OUTROS CREDITOS	501.446,33 D	354.959,98	67.292,30	287.667,68 D	789.114,01 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	42.019,48 D	326.339,70	53.620,20	272.719,50 D	314.738,98 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	459.426,85 D	28.620,28	13.672,10	14.948,18 D	474.375,03 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	9.634.953,11 D	1.266.139,67	1.667.322,46	401.182,79 C	9.233.770,32 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	9.469.453,11 D	1.100.639,67	1.336.718,46	236.078,79 C	9.233.374,32 D
112090100009	EMPRESTIMO - HOSP METROPOL ANANINDEUA - PA		2.040,00	2.040,00		
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	9.469.453,11 D	1.098.599,67	1.334.678,46	236.078,79 C	9.233.374,32 D
1120906	ADTO DE CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	165.500,00 D	165.500,00	330.604,00	165.104,00 C	396,00 D
112090600001	ADIANTAMENTO DE CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	165.500,00 D	165.500,00	330.604,00	165.104,00 C	396,00 D
113	ESTOQUE	927.913,47 D	673.434,15	507.842,12	165.592,03 D	1.093.505,50 D
11301	ESTOQUE	927.913,47 D	673.434,15	507.842,12	165.592,03 D	1.093.505,50 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	597.848,45 D	397.063,02	286.745,73	110.317,29 D	708.165,74 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	5.238,08 D	6.373,00	7.031,07	658,07 C	4.580,01 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	9.020,49 D		1.331,78	1.331,78 D	7.688,71 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	940,58 D	6.947,83	6.942,34	5,49 D	946,07 D
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO	6.040,22 D	4.371,26	6.578,66	2.207,40 C	3.832,82 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	240.621,78 D	160.660,41	99.111,70	61.548,71 D	302.170,49 D
113010100011	MATERIAL DE RADIO/MAMOGRAFIA/ULTRASE TOMOGRAF	552,46 D	0,01	74,50	74,49 C	477,97 D
113010100012	MEDICAMENTOS	328.536,91 D	164.593,85	111.681,30	52.912,55 D	381.449,46 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	6.897,93 D	54.116,66	53.994,38	122,28 D	7.020,21 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	330.065,02 D	276.371,13	221.096,39	55.274,74 D	385.339,76 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP		4.063,63	4.063,63		
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	34.087,32 D	10.447,08	10.118,40	328,68 D	34.416,00 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	21.578,20 D	5.118,40	8.148,67	3.030,27 C	18.547,93 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	59.053,99 D	53.414,63	48.119,32	5.295,31 D	64.349,30 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	873,93 D	207,49	207,10	0,39 D	874,32 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	1.724,05 D	0,01	17,80	17,79 C	1.706,26 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	84.455,51 D	17.382,89	11.641,45	5.741,44 D	90.196,95 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	45.673,50 D	86.584,07	42.037,80	44.546,27 D	90.219,77 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	44.566,21 D	17.609,00	18.722,27	1.113,27 C	43.452,94 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	36.760,51 D	60.668,03	57.144,05	3.523,98 D	40.284,49 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	1.291,80 D	20.875,90	20.875,90		1.291,80 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	7.351,33 D	175,43		175,43 D	7.526,76 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	7.351,33 D	175,43		175,43 D	7.526,76 D
1140101	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	6.683,63 D				6.683,63 D
114010100001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RESTITUIR	206,50 D				206,50 D
114010100003	FGTS A RECUPERAR	3.058,82 D				3.058,82 D
114010100004	INSS A RECUPERAR (FOPAG)	3.418,31 D				3.418,31 D
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	667,70 D	175,43		175,43 D	843,13 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	128,22 D	175,43		175,43 D	303,65 D
114010200006	IRRF A RECUPERAR (COD1708)	493,90 D				493,90 D
114010200012	PIS A RECUPERAR (COD8301)	45,58 D				45,58 D
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	112.061,31 D	64.185,50	74.072,39	9.886,89 C	102.174,42 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	112.061,31 D	64.185,50	74.072,39	9.886,89 C	102.174,42 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	112.061,31 D	64.185,50	74.072,39	9.886,89 C	102.174,42 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	46.773,49 D		8.341,11	8.341,11 C	38.432,38 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	2.322,52 D		387,08	387,08 C	1.935,44 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	62.965,30 D	64.185,50	65.344,20	1.158,70 C	61.806,60 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.877.693,42 D				5.877.693,42 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.693,42 D				53.693,42 D
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.693,42 D				53.693,42 D
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	53.693,42 D				53.693,42 D
121010200002	ACOES TRABALHISTAS	53.693,42 D				53.693,42 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
122	CREDITOS A RECEBER LP	5.824.000,00 D				5.824.000,00 D
12204	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS - LP	5.824.000,00 D				5.824.000,00 D
1220401	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS - LP	5.824.000,00 D				5.824.000,00 D
122040100002	EMPRESTIMO - HOSP METROPOL ANANINDEUA - PA - LP	4.580.000,00 D				4.580.000,00 D
122040100003	EMPRESTIMO HOSPITAL ALTAMIRA - LP	985.000,00 D				985.000,00 D
122040100004	EMPRESTIMO HOSPITAL MARABA - LP	259.000,00 D				259.000,00 D
13	ATIVO PERMANENTE	2.025.772,56 D	3.081,39	25.227,70	22.146,31 C	2.003.626,25 D
132	IMOBILIZADO	1.995.280,76 D	3.081,39	23.506,76	20.425,37 C	1.974.855,39 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.216.368,76 D	1.060,50	2.932,00	1.871,50 C	3.214.497,26 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.216.368,76 D	1.060,50	2.932,00	1.871,50 C	3.214.497,26 D
132050100001	BENFEITORIAS	957.184,13 D				957.184,13 D
132050100005	EQUIPAMENTOS TELEFONICO	22.987,64 D				22.987,64 D
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES	18.320,73 D				18.320,73 D
132050100011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA	101.979,92 D				101.979,92 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	667.289,25 D				667.289,25 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS		615,00		615,00 D	615,00 D
132050100015	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	339.225,18 D		889,00	889,00 C	338.336,18 D
132050100016	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	713.287,99 D				713.287,99 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	396.093,92 D	445,50	2.043,00	1.597,50 C	394.496,42 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	1.221.088,00 C	2.020,89	20.574,76	18.553,87 C	1.239.641,87 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	1.221.088,00 C	2.020,89	20.574,76	18.553,87 C	1.239.641,87 C
132060100002	(-) BENFEITORIAS	90.045,85 C		3.190,62	3.190,62 C	93.236,47 C
132060100006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICO	20.705,08 C		184,05	184,05 C	20.889,13 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	3.200,37 C		152,88	152,88 C	3.353,25 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	267.573,03 C		6.410,55	6.410,55 C	273.983,58 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.793,25 C	271,31	605,18	333,87 C	2.127,12 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS			5,13	5,13 C	5,13 C
132060100014	(-) MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	154.407,20 C	481,58	2.827,02	2.345,44 C	156.752,64 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	333.980,47 C		5.944,23	5.944,23 C	339.924,70 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	349.382,75 C	1.268,00	1.255,10	12,90 D	349.369,85 C
134	INTANGIVEL	30.491,80 D		1.720,94	1.720,94 C	28.770,86 D
13401	INTANGIVEL - CUSTO DE FORMACAO / AQUISICAO	880.979,81 D				880.979,81 D
1340101	INTANGIVEL - CUSTO DE FORMACAO / AQUISICAO	880.979,81 D				880.979,81 D
134010100001	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	880.979,81 D				880.979,81 D
13402	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO ACUMULADA	850.488,01 C		1.720,94	1.720,94 C	852.208,95 C
1340201	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO ACUMULADA	850.488,01 C		1.720,94	1.720,94 C	852.208,95 C
134020100002	(-) AMORTIZACAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE	850.488,01 C		1.720,94	1.720,94 C	852.208,95 C
2	PASSIVO	19.932.360,70 C	3.686.047,85	3.839.605,02	153.557,17 C	20.085.917,87 C
21	CIRCULANTE	15.621.204,34 C	3.684.547,85	3.757.406,20	72.858,35 C	15.694.062,69 C
211	FORNECEDORES	1.277.779,48 C	1.664.691,68	1.641.394,85	23.296,83 D	1.254.472,65 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	405.972,17 C	640.779,62	664.580,75	23.801,13 C	429.773,30 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	405.972,17 C	640.779,62	664.580,75	23.801,13 C	429.773,30 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	405.972,17 C	640.779,62	664.580,75	23.801,13 C	429.773,30 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		1.060,50	1.060,50	1.060,50 C	1.060,50 C
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		1.060,50	1.060,50	1.060,50 C	1.060,50 C
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		1.060,50	1.060,50	1.060,50 C	1.060,50 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	752.173,23 C	758.797,59	676.228,69	82.568,90 D	669.604,33 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	752.173,23 C	758.797,59	676.228,69	82.568,90 D	669.604,33 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	105,00 C	105,00	4.000,00	3.895,00 C	4.000,00 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	752.068,23 C	758.692,59	672.228,69	86.463,90 D	665.604,33 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	117.750,91 C	263.231,30	299.524,91	36.293,61 C	154.044,52 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	117.750,91 C	263.231,30	299.524,91	36.293,61 C	154.044,52 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	13.942,71 C	14.031,09	5.308,47	8.722,62 D	5.220,09 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	103.808,20 C	249.200,21	294.216,44	45.016,23 C	148.824,43 C
21106	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA FISICA	1.883,17 C	1.883,17		1.883,17 D	1.883,17 D
2110601	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA FISICA	1.883,17 C	1.883,17		1.883,17 D	1.883,17 D
211060199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA FISICA	1.883,17 C	1.883,17		1.883,17 D	1.883,17 D
212	OBRIGACOES	2.905.231,52 C	2.019.856,17	2.115.991,35	96.135,18 C	3.001.366,70 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	974.527,33 C	1.271.527,89	1.335.843,99	64.316,10 C	1.038.843,43 C
2120101	TRABALHISTAS	789.905,93 C	1.081.969,27	1.141.727,79	59.758,52 C	849.664,45 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	782.477,94 C	1.079.572,72	1.130.333,53	50.760,81 C	833.238,75 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	1.271,68 C	1.271,68	1.297,73	26,05 C	1.297,73 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	6.156,31 C	1.124,87	10.096,53	8.971,66 C	15.127,97 C
2120102	SOCIAIS	184.621,40 C	189.558,62	194.116,20	4.557,58 C	189.178,98 C
212010200001	COFINS A RECOLHER (DARF 5960)	120,00 C	120,00	120,00		120,00 C
212010200002	CONTRIBUICAO ASSIST A PAGAR	6.753,80 C	6.753,80	1.838,49	4.915,31 D	1.838,49 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	11.847,89 C	11.847,89	1.389,76	10.458,13 D	1.389,76 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	78.130,50 C	78.514,88	87.862,41	9.347,53 C	87.478,03 C
212010200007	INSS A RECOLHER	84.922,26 C	89.475,10	99.844,67	10.369,57 C	95.291,83 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.820,95 C	2.820,95	3.034,87	213,92 C	3.034,87 C
212010200009	PIS A RECOLHER (DARF 5979)	26,00 C	26,00	26,00		26,00 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	90.730,42 C	108.918,89	107.694,25	1.224,64 D	89.505,78 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	90.730,42 C	108.918,89	107.694,25	1.224,64 D	89.505,78 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	56.665,56 C	36.413,27	38.136,22	1.722,95 C	58.388,51 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	7.357,38 C	7.359,24	7.246,97	112,27 D	7.245,11 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	180,00 C	224,67	44,67	180,00 D	
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	1.860,60 C	1.860,60	1.839,16	21,44 D	1.839,16 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	24.666,88 C	25.100,32	22.466,44	2.633,88 D	22.033,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
212020100014	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		37.960,79	37.960,79		
21203	OUTRAS OBRIGACOES	108.693,04 C	1.575,28	17.552,45	15.977,17 C	124.670,21 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	108.693,04 C	1.575,28	17.552,45	15.977,17 C	124.670,21 C
212030100003	CONTAS A PAGAR	108.306,82 C		15.977,17	15.977,17 C	124.283,99 C
212030100004	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	386,22 C				386,22 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES		1.575,28	1.575,28		
21204	PROVISOES	1.547.856,85 C	123.806,23	293.822,47	170.016,24 C	1.717.873,09 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	1.433.522,87 C	123.603,77	280.800,73	157.196,96 C	1.590.719,83 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	226.050,60 C	2.623,12	99.715,68	97.092,56 C	323.143,16 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	1.207.472,27 C	120.980,65	181.085,05	60.104,40 C	1.267.576,67 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	114.333,98 C	202,46	13.021,74	12.819,28 C	127.153,26 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	114.333,98 C	202,46	13.021,74	12.819,28 C	127.153,26 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	183.423,88 C	514.027,88	361.078,19	152.949,69 D	30.474,19 C
2129801	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	18.115,88 C	18.115,88	30.474,19	12.358,31 C	30.474,19 C
212980100028	EMPRESTIMO -HOSP ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO		107,00		1.107,00 D	
212980100046	EMPRESTIMO HOSPITAL METROPOLITANO URG - ANANINDEUA	18.008,88 C	18.008,88	30.474,19	12.465,31 C	30.474,19 C
2129803	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - FATURADO	165.308,00 C	495.912,00	330.604,00	165.308,00 D	
212980389999	PROVISAO DE CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - FATURADO	165.308,00 C	165.308,00		165.308,00 D	
212980399999	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - FATURADO		330.604,00	330.604,00		
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.438.193,34 C		20,00	20,00 C	11.438.213,34 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.438.193,34 C		20,00	20,00 C	11.438.213,34 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	11.438.193,34 C		20,00	20,00 C	11.438.213,34 C
213010100001	RECEITAS DIFERIDAS COM CUSTEIO	18.980.740,57 C				18.980.740,57 C
213010100004	REC DIFERIDA PARA NAO REALIZACAO DAS CONTAS A RECEBER	7.542.547,23 D		20,00	20,00 C	7.542.527,23 D
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.127.440,84 C	1.500,00	82.198,82	80.698,82 C	1.208.139,66 C
224	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	31.649,45 C	1.500,00		1.500,00 D	30.149,45 C
22401	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	31.649,45 C	1.500,00		1.500,00 D	30.149,45 C
2240101	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	31.649,45 C	1.500,00		1.500,00 D	30.149,45 C
224010100002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	31.649,45 C	1.500,00		1.500,00 D	30.149,45 C
226	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.095.791,39 C		82.198,82	82.198,82 C	1.177.990,21 C
22601	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.095.791,39 C		82.198,82	82.198,82 C	1.177.990,21 C
2260101	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.095.791,39 C		82.198,82	82.198,82 C	1.177.990,21 C
226010100001	MULTA RESCISORIA A LONGO PRAZO - FGTS	1.095.791,39 C		82.198,82	82.198,82 C	1.177.990,21 C
24	PATRIMONIO	3.183.715,52 C				3.183.715,52 C
241	PATRIMONIO SOCIAL	3.183.715,52 C				3.183.715,52 C
24101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	3.183.715,52 C				3.183.715,52 C
2410101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	3.183.715,52 C				3.183.715,52 C
241010100003	PATRIMONIO SOCIAL	3.183.715,52 C				3.183.715,52 C
3	RECEITAS	9.942.025,39 C	372,00	3.319.565,91	3.319.193,91 C	13.261.219,30 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	9.942.025,39 C	372,00	3.319.565,91	3.319.193,91 C	13.261.219,30 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	9.942.025,39 C	372,00	3.319.565,91	3.319.193,91 C	13.261.219,30 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	9.918.820,95 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	13.225.094,60 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	9.918.820,95 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	13.225.094,60 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	9.918.820,95 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	13.225.094,60 C
31102	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.335,59 C	372,00	6.743,55	6.371,55 C	7.707,14 C
3110205	OUTRAS RECEITAS	1.335,59 C	372,00		372,00 D	963,59 C
311020500004	RECUPERACAO DE DESPESA	1.335,59 C	372,00		372,00 D	963,59 C
3110206	RECEITAS DOACAO			6.743,55	6.743,55 C	6.743,55 C
311020600003	DOACAO EM MERCADORIA			6.743,55	6.743,55 C	6.743,55 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	21.049,58 C		6.548,71	6.548,71 C	27.598,29 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	21.049,58 C		6.548,71	6.548,71 C	27.598,29 C
311030100002	JUROS	98,26 C		2,99	2,99 C	101,25 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	20.951,32 C		6.545,72	6.545,72 C	27.497,04 C
31104	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	819,27 C				819,27 C
3110401	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	819,27 C				819,27 C
311040100002	RECEITAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	819,27 C				819,27 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	9.585.519,08 D	3.587.299,08	360.897,16	3.226.401,92 D	12.811.921,00 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.585.519,08 D	3.587.299,08	360.897,16	3.226.401,92 D	12.811.921,00 D
411	DESPESAS SAUDE	9.585.519,08 D	3.587.299,08	360.897,16	3.226.401,92 D	12.811.921,00 D
41101	PESSOAL PROPRIO	4.284.500,63 D	1.842.779,78	358.784,15	1.483.995,63 D	5.768.496,26 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	3.659.822,09 D	1.275.459,13	16.159,20	1.259.299,93 D	4.919.122,02 D
411010100001	13º SALARIO	261.620,97 D	99.715,68		99.715,68 D	361.336,65 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	67.433,70 D	20.753,15		20.753,15 D	88.186,85 D
411010100006	AVISO PREVIO	128.630,66 D		1.067,39	1.067,39 C	127.563,27 D
411010100007	ANUENIOS	31.805,83 D	10.371,80		10.371,80 D	42.177,63 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	4.264,60 D				4.264,60 D
411010100015	DSR	12.602,63 D	13.349,45	2.131,33	11.218,12 D	23.820,75 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	380.315,55 D	181.085,05		181.085,05 D	561.400,60 D
411010100018	HORAS EXTRAS	43.904,21 D	21.276,00		21.276,00 D	65.180,21 D
411010100019	INDENIZACOES	5.236,20 C		5.457,45	5.457,45 C	10.693,65 C
411010100020	INSALUBRIDADE	201.010,94 D	69.806,03		69.806,03 D	270.816,97 D
411010100021	PERICULOSIDADE	1.807,32 D	602,44		602,44 D	2.409,76 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	2.504.738,08 D	844.376,51	7.503,03	836.873,48 D	3.341.611,56 D
411010100037	SUMULA 146	16.475,53 D	10.638,14		10.638,14 D	27.113,67 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	10.448,27 D	3.484,88		3.484,88 D	13.933,15 D
4110102	BENEFICIOS	131.032,86 D	65.344,20	25.128,77	40.215,43 D	171.248,29 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	703,56 D				703,56 D
411010200006	ESTACIONAMENTO	398,00 D				398,00 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	129.931,30 D	65.344,20	25.128,77	40.215,43 D	170.146,73 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	476.271,35 D	500.376,69	317.496,18	182.880,51 D	659.151,86 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	846.172,93 C		306.471,96	306.471,96 C	1.152.644,89 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	269.185,35 D	100.681,69		100.681,69 D	369.867,04 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	846.172,93 D	306.471,96		306.471,96 D		1.152.644,89 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	30.437,79 D	11.024,22		11.024,22 D		41.462,01 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	207.086,00 D	82.198,82		82.198,82 D		289.284,82 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30.437,79 C		11.024,22	11.024,22 C		41.462,01 C
4110104	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	17.374,33 D	1.599,76		1.599,76 D		18.974,09 D
411010400001	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	12.205,00 D					12.205,00 D
411010400002	APOIO A RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL	5.169,33 D	1.599,76		1.599,76 D		6.769,09 D
41102	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	495.872,00 D	165.296,00		165.296,00 D		661.168,00 D
4110201	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - FATURADO	495.872,00 D	165.296,00		165.296,00 D		661.168,00 D
411020100001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - FATURADO	495.872,00 D	165.296,00		165.296,00 D		661.168,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	2.907.665,93 D	878.773,60		878.773,60 D		3.786.439,53 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	2.907.665,93 D	878.773,60		878.773,60 D		3.786.439,53 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	263.510,61 D	92.649,91		92.649,91 D		356.160,52 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	2.314.155,32 D	676.123,69		676.123,69 D		2.990.279,01 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	120.000,00 D	40.000,00		40.000,00 D		160.000,00 D
411030100009	SERVICOS DE TERCEIROS	210.000,00 D	70.000,00		70.000,00 D		280.000,00 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	1.349.449,15 D	503.354,91	92,12	503.262,79 D		1.852.711,94 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	882.330,64 D	284.406,52	91,77	284.314,75 D		1.166.645,39 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	702,86 D	80,84	91,77	10,93 C		691,93 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	21.656,74 D	6.943,54		6.943,54 D		28.600,28 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	5.217,39 D	1.331,78		1.331,78 D		6.549,17 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	15.496,71 D	6.319,05		6.319,05 D		21.815,76 D
411040100007	MATERIAIS DE LABORATORIO	14.759,71 D	6.578,65		6.578,65 D		21.338,36 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	286.127,92 D	98.971,18		98.971,18 D		385.099,10 D
411040100009	MATERIAL DE RADIO/MAMOGRAFIA/ULTRASE TOMOGRAF		74,50		74,50 D		74,50 D
411040100010	MEDICAMENTOS	346.463,12 D	110.112,60		110.112,60 D		456.575,72 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	191.906,19 D	53.994,38		53.994,38 D		245.900,57 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	467.118,51 D	218.948,39	0,35	218.948,04 D		686.066,55 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	282,37 D	0,15	0,35	0,20 C		282,17 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	12.963,09 D	4.063,63		4.063,63 D		17.026,72 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	7.444,31 D	10.118,40		10.118,40 D		17.562,71 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	33.093,37 D	8.148,67		8.148,67 D		41.242,04 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	106.509,22 D	48.119,32		48.119,32 D		154.628,54 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	2.562,76 D	207,10		207,10 D		2.769,86 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	20.669,70 D	17,80		17,80 D		20.687,50 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	33.588,68 D	11.533,45		11.533,45 D		45.122,13 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	31.164,44 D	42.037,80		42.037,80 D		73.202,24 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	3.581,08 D	16.682,27		16.682,27 D		20.263,35 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	201.186,49 D	57.143,90		57.143,90 D		258.330,39 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	14.073,00 D	20.875,90		20.875,90 D		34.948,90 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.530,30 D	2.148,54		2.148,54 D		5.678,84 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.530,30 D	2.148,54		2.148,54 D		5.678,84 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	1.810,52 D					1.810,52 D
411050100002	IMPOSTOS	1.719,78 D	573,26		573,26 D		2.293,04 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS		1.575,28		1.575,28 D		1.575,28 D
41106	DESPESAS GERAIS	521.795,10 D	187.941,29		187.941,29 D		709.736,39 D
4110601	DESPESAS GERAIS	521.795,10 D	187.941,29		187.941,29 D		709.736,39 D
411060100004	AMORTIZACOES	5.595,86 D	1.720,94		1.720,94 D		7.316,80 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	17.600,00 D	545,00		545,00 D		18.145,00 D
411060100014	COMUNICACAO ELETRONICA (INTERNET)	11.052,69 D	3.684,23		3.684,23 D		14.736,92 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	76.263,59 D	25.713,20		25.713,20 D		101.976,79 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	2.685,33 D	965,28		965,28 D		3.650,61 D
411060100019	DEPRECIACOES	61.704,41 D	20.574,76		20.574,76 D		82.279,17 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	1.705,48 D	125,08		125,08 D		1.830,56 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	158.488,50 D	49.757,04		49.757,04 D		208.245,54 D
411060100023	EVENTOS SOCIAIS CONGRESSOS E FEIRAS	1.463,30 D					1.463,30 D
411060100025	FRETES E CARRETOS	1.487,69 D	731,29		731,29 D		2.218,98 D
411060100032	INDENIZACOES CONTRATUAIS		11.175,95		11.175,95 D		11.175,95 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	5.373,23 D					5.373,23 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.735,41 D	28.570,94		28.570,94 D		58.306,35 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	1.134,00 D	378,00		378,00 D		1.512,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.836,14 D	18.436,73		18.436,73 D		76.272,87 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	2.733,00 D	4.861,00		4.861,00 D		7.594,00 D
411060100047	MATERIAL AUXILIAR	149,00 D					149,00 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	773,21 D	50,00		50,00 D		823,21 D
411060100050	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.487,38 D					3.487,38 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	23.303,55 D	7.767,85		7.767,85 D		31.071,40 D
411060100053	SOFTWARES	14.977,65 D	4.915,59		4.915,59 D		19.893,24 D
411060100055	TELEFONE	14.864,21 D	4.974,46		4.974,46 D		19.838,67 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	29.178,75 D	2.762,95		2.762,95 D		31.941,70 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	202,72 D	231,00		231,00 D		433,72 D
41107	PROVISOES PARA PERDA	10.690,23 D	1.628,40		1.628,40 D		12.318,63 D
4110701	PROVISOES PARA PERDA	10.690,23 D	1.628,40		1.628,40 D		12.318,63 D
411070100002	PERDAS DE ATIVOS IRRECUPERAVEIS	10.690,23 D	1.628,40		1.628,40 D		12.318,63 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	11.196,47 D	2.444,56		2.444,56 D		13.641,03 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.196,47 D	2.444,56		2.444,56 D		13.641,03 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	9.414,91 D	2.257,90		2.257,90 D		11.672,81 D
411100100004	MULTAS	1.781,56 D	166,66		166,66 D		1.948,22 D
411100100008	DESCONTO CONCEDIDO		20,00		20,00 D		20,00 D
41112	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	819,27 D					819,27 D
4111201	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	819,27 D					819,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
411120100002	DESPESAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	819,27 D					819,27 D
41114	DESPESA DE TRANSFERENCIA BENS		2.932,00	2.020,89		911,11 D	911,11 D
4111401	DESPESA DE TRANSFERENCIA BENS		2.932,00	2.020,89		911,11 D	911,11 D
411140100001	TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS E IMOVEIS		2.932,00	2.020,89		911,11 D	911,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.560.036,67	16.560.036,67			