

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
17	ATIVO	7.044.535,69	35.228.125,47	30.438.659,63	4.789.465,84	11.834.001,53
23	ATIVO CIRCULANTE	7.044.535,69	35.228.125,47	30.438.659,63	4.789.465,84	11.834.001,53
30	DISPONIVEL	3.248.674,89	16.836.909,42	11.953.605,35	4.883.304,07	8.131.978,96
70	Caixa	0,00	443.030,02	443.030,02	0,00	0,00
135	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.248.674,89	16.390.977,94	11.509.673,87	4.881.304,07	8.129.978,96
247	CREDITOS	54.986,08	17.864.122,26	17.678.295,54	185.826,72	240.812,80
313	CREDITOS S/SERV. ASS. ADM.	0,00	7.716.811,79	7.716.811,79	0,00	0,00
900	ESTOQUE	3.740.874,72	525.977,22	806.758,74	-280.781,52	3.460.093,20
922	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSÁVEIS	3.692.011,62	363.099,80	739.013,60	-375.913,80	3.316.097,82
939	INSUMOS NÃO REEMBOLSÁVEIS.	48.863,10	162.877,42	67.745,14	95.132,28	143.995,38
968	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	1.116,57	0,00	1.116,57	1.116,57
1791	PASSIVO	6.429.519,72	4.019.894,35	8.002.140,53	3.982.246,18	10.411.765,90
1809	CIRCULANTE	6.429.519,72	4.019.894,35	8.002.140,53	3.982.246,18	10.411.765,90
1815	FORNECEDORES	2.049.172,78	2.812.857,64	5.655.300,44	2.842.442,80	4.891.615,58
1821	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	224.104,05	307.897,43	924.125,50	616.228,07	840.332,12
1867	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.J.	1.115.833,61	1.481.394,28	3.223.714,14	1.742.319,86	2.858.153,47
1904	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	709.235,12	1.023.565,93	1.507.417,43	483.851,50	1.193.086,62
1927	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	43,37	43,37	43,37
1940	OBRIGACOES	4.380.346,94	1.207.036,71	2.346.840,09	1.139.803,38	5.520.150,32
1956	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	447.396,67	764.781,61	1.427.232,21	662.450,60	1.109.847,27
1962	TRABALHISTAS	379.807,45	691.895,15	1.196.153,69	504.258,54	884.065,99
2022	SOCIAIS	67.589,22	72.886,46	231.078,52	158.192,06	225.781,28
2097	OBRIGACOES FISCAIS	2.442,67	2.854,19	111.485,47	108.631,28	111.073,95
2105	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	2.442,67	2.854,19	111.485,47	108.631,28	111.073,95
2201	PROVISOES	13.330,00	14.777,14	398.977,47	384.200,33	397.530,33
2217	PROVISOES TRABALHISTAS	13.330,00	13.557,66	377.031,33	363.473,67	376.803,67
2246	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.219,48	21.946,14	20.726,66	20.726,66
225532	ESTOQUES DE TERCEIROS	3.907.177,60	69.100,77	63.621,94	-5.478,83	3.901.698,77
2654	RECEITAS	3.461.178,84	0,00	7.717.698,44	7.717.698,44	11.178.877,28
2661	RECEITAS HOSPITALARES	3.461.178,84	0,00	7.717.698,44	7.717.698,44	11.178.877,28
930975	RECEITAS COM SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	886,65	886,65	886,65
930981	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	886,65	886,65	886,65
1617	Doacoes em Materiais	0,00	0,00	886,65	886,65	886,65
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	2.846.162,87	7.287.553,80	377.075,02	6.910.478,78	9.756.641,65
3033	DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES	2.845.932,12	7.286.503,60	377.072,02	6.909.431,58	9.755.363,70
27186	PESSOAL PROPRIO	564.316,42	2.020.516,50	326.781,49	1.693.735,01	2.258.051,43
27192	PESSOAL PROPRIO	404.916,00	1.485.635,17	325.952,90	1.159.682,27	1.564.598,27
27996	(-) Isencao Da Contribuicao Do Inss	-110.346,68	0,00	287.248,94	-287.248,94	-397.595,62
27520	13-Salario	0,00	85.895,79	5,23	85.890,56	85.890,56
28004	Adicional Noturno	12.497,25	18.746,01	0,00	31.243,26	31.243,26
120543	Ajuda de Custos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
28027	Assistencia Medicas / Odontológicas	52.206,88	106.651,67	1.881,00	104.770,67	156.977,55
27482	Cesta Basica/Refeição	48.940,20	55.188,60	0,00	55.188,60	104.128,80
32201	D.S.R	2.403,99	29.378,12	0,00	29.378,12	31.782,11
27536	Ferias	0,00	158.066,75	0,00	158.066,75	158.066,75
32193	Hora Extra	0,00	84.174,72	0,00	84.174,72	84.174,72
28040	Insalubridade	22.888,67	63.155,23	0,00	63.155,23	86.043,90
27571	Ordenados	359.140,59	847.405,38	19.574,81	827.830,57	1.186.971,16
245612	Periculosidade	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
27565	Vale Transportes	17.185,10	30.372,90	17.242,92	13.129,98	30.315,08
27201	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	159.400,42	534.881,33	828,59	534.052,74	693.453,16
27499	Contribuicao Ao Fgts	31.754,44	97.280,68	693,37	96.587,31	128.341,75
27507	Contribuicao Ao Inss	110.346,68	287.248,94	0,00	287.248,94	397.595,62
27513	Contribuicao Ao Pis	3.969,30	12.781,31	135,22	12.646,09	16.615,39
59795	Fgts Rescisória	13.330,00	137.570,40	0,00	137.570,40	150.900,40
268754	SERVICOES COMPARTILHADOS	154.487,00	345.523,00	0,00	345.523,00	500.010,00
268790	Serv Corp Compartilhados - ND	154.487,00	345.523,00	0,00	345.523,00	500.010,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	1.670.207,46	3.493.058,97	2.942,52	3.490.116,45	5.160.323,91
27594	Servi Divers Pessoa Juridica	533.139,49	1.085.991,22	2.942,33	1.083.048,89	1.616.188,38
27602	Servi Medico P. Juridica	1.108.393,61	2.359.545,75	0,19	2.359.545,56	3.467.939,17
284552	Serviços de Lavanderia terceirizada	28.674,36	47.522,00	0,00	47.522,00	76.196,36
27230	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMBOLSAVEIS	243.593,97	761.631,34	44.292,73	717.338,61	960.932,58
27625	Drogas E Medicamentos	111.884,94	367.534,65	8.873,50	358.661,15	470.546,09
28168	Hemoderivados E Mats De Laboratorio	0,00	2.549,25	0,00	2.549,25	2.549,25
27631	Materiais De Uso De Paciente	74.145,21	198.643,05	3.149,21	195.493,84	269.639,05
52771	Ortese e Protese	49.569,95	192.904,39	32.270,02	160.634,37	210.204,32
28056	Oxigenio E Carbogenio	7.993,87	0,00	0,00	0,00	7.993,87
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO REEMBOLSAVEIS	155.088,50	368.236,46	584,31	367.652,15	522.740,65
204151	Alimentação Terceirizada	125.266,83	303.241,24	0,00	303.241,24	428.508,07
27654	Generos Alimenticios	1.068,78	0,00	0,00	0,00	1.068,78
27795	Impressos E Materiais De Expedientes	4.781,19	12.047,69	22,82	12.024,87	16.806,06
27803	Material De Conservacao E Reparos	300,00	676,40	0,00	676,40	976,40
27810	Material De Limpeza	23.639,36	52.238,79	561,49	51.677,30	75.316,66
32098	Tecidos E Confeccoes	32,34	32,34	0,00	32,34	64,68
27312	DESPESAS GERAIS	58.238,77	297.537,33	2.470,97	295.066,36	353.305,13
27849	Agua	0,00	21.756,76	0,00	21.756,76	21.756,76
63147	Alugueis de Equipamentos e Veiculos	14.498,18	30.094,77	0,00	30.094,77	44.592,95
28116	Bens De Pequenos Valores	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
139117	Combustiveis e Lubrificantes de Veiculos	540,00	1.214,02	0,00	1.214,02	1.754,02
27884	Conducao E Taxis	84,83	93,60	0,00	93,60	178,43
27891	Correio E Comunicacao Electronica	3.251,61	2.158,76	2.032,26	126,50	3.378,11
41230	Despesas com Cartório / Xerox	0,00	273,84	0,00	273,84	273,84
41223	Doacoes	0,00	702,30	0,00	702,30	702,30
31928	Energia Eletrica	0,00	152.056,94	0,00	152.056,94	152.056,94
28062	Gas De Cozinha	0,00	8.577,72	0,00	8.577,72	8.577,72
27944	Lanches E Refeicoes	0,00	2.874,61	0,00	2.874,61	2.874,61
32106	Manutencao De Maquinas E Equipamentos	14.632,26	24.860,00	438,71	24.421,29	39.053,55
32158	Manutenção de Softwares	17.791,89	34.386,33	0,00	34.386,33	52.178,22
27967	Telefone	0,00	4.112,92	0,00	4.112,92	4.112,92
27980	Viagens E Ajuda De Custo	0,00	14.374,76	0,00	14.374,76	14.374,76
31443	FINANCEIRA	230,75	1.050,20	3,00	1.047,20	1.277,95
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	230,75	1.050,20	0,00	1.050,20	1.280,95
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,00	-3,00	-3,00
29481	Descontos Obtidos	0,00	0,00	3,00	-3,00	-3,00