

Código	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
17	ATIVO	0,00	42.572.989,53	28.875.650,75	13.697.338,78	13.697.338,78
23	ATIVO CIRCULANTE	0,00	42.572.989,53	28.875.650,75	13.697.338,78	13.697.338,78
30	DISPONIVEL	0,00	18.040.178,32	18.034.674,93	5.503,39	5.503,39
46	BENS NUMERARIOS	0,00	18.040.178,32	18.034.674,93	5.503,39	5.503,39
52	CAIXA	0,00	4.398,20	1.496,74	2.901,46	2.901,46
135	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	18.035.780,12	18.033.178,19	2.601,93	2.601,93
247	CREDITOS	0,00	20.186.768,23	10.158.698,58	10.028.069,65	10.028.069,65
313	CREDITOS S/SERV. ASS. ADM.	0,00	7.416.811,79	1.737.578,79	5.679.233,00	5.679.233,00
900	ESTOQUE	0,00	4.344.926,41	682.277,24	3.662.649,17	3.662.649,17
916	ESTOQUE	0,00	4.344.926,41	682.277,24	3.662.649,17	3.662.649,17
922	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSÁVEIS	0,00	3.764.782,35	607.668,27	3.157.114,08	3.157.114,08
939	INSUMOS NÃO REEMBOLSÁVEIS.	0,00	580.144,06	74.608,97	505.535,09	505.535,09
968	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	1.116,57	0,00	1.116,57	1.116,57
974	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	1.116,57	0,00	1.116,57	1.116,57
981	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	137,77	0,00	137,77	137,77
1028	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	0,00	978,80	0,00	978,80	978,80
1791	PASSIVO	0,00	33.806.556,59	45.839.553,21	12.032.996,62	12.032.996,62
1809	CIRCULANTE	0,00	7.604.739,79	19.022.720,44	11.417.980,65	11.417.980,65
1815	FORNECEDORES	0,00	5.258.220,23	10.444.760,53	5.186.540,30	5.186.540,30
1821	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	1.018.499,79	1.654.612,83	636.113,04	636.113,04
1838	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	1.018.499,79	1.654.612,83	636.113,04	636.113,04
1867	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.J.	0,00	3.383.770,96	5.642.002,23	2.258.231,27	2.258.231,27
1873	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.J.	0,00	3.383.770,96	5.642.002,23	2.258.231,27	2.258.231,27
1904	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	855.261,11	3.147.457,10	2.292.195,99	2.292.195,99
1911	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	855.261,11	3.147.457,10	2.292.195,99	2.292.195,99
1940	OBRIGACOES	0,00	2.346.519,56	8.577.959,91	6.231.440,35	6.231.440,35
1956	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	1.349.068,37	2.537.866,94	1.188.798,57	1.188.798,57
1962	TRABALHISTAS	0,00	1.121.718,08	2.110.276,50	988.558,42	988.558,42
2022	SOCIAIS	0,00	227.350,29	427.590,44	200.240,15	200.240,15
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	110.630,75	205.825,11	95.194,36	95.194,36
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES CORRENTES	0,00	110.630,75	205.825,11	95.194,36	95.194,36
2201	PROVISOES	0,00	2.489,27	733.084,12	730.594,85	730.594,85
2217	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	2.454,34	689.614,93	687.160,59	687.160,59
2246	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34,93	43.469,19	43.434,26	43.434,26
225532	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	35.905,98	3.919.864,55	3.883.958,57	3.883.958,57
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SEDES/FILIAIS	0,00	0,00	332.894,00	332.894,00	332.894,00
268694	SERVIÇOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	0,00	0,00	332.894,00	332.894,00	332.894,00
2387	PATRIMONIO	0,00	26.201.816,80	26.816.832,77	615.015,97	615.015,97
2507	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	26.201.816,80	26.816.832,77	615.015,97	615.015,97
2513	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	26.201.816,80	26.816.832,77	615.015,97	615.015,97
9076	TRANSFERENCIAS	0,00	26.201.816,80	26.816.832,77	615.015,97	615.015,97
2654	RECEITAS	0,00	0,00	15.138.182,73	15.138.182,73	15.138.182,73
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.138.182,73	15.138.182,73	15.138.182,73
2677	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	0,00	15.138.182,73	15.138.182,73	15.138.182,73
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS ADM	0,00	0,00	15.133.623,58	15.133.623,58	15.133.623,58
39611	RECEITAS DE SERVICOS ADM.	0,00	0,00	15.133.623,58	15.133.623,58	15.133.623,58
930975	RECEITAS COM SUBVENCoes E DOACOES	0,00	0,00	4.559,15	4.559,15	4.559,15
930981	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	4.559,15	4.559,15	4.559,15
1617	Doacoes em Materiais	0,00	0,00	4.559,15	4.559,15	4.559,15
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.138.922,71	665.082,14	13.473.840,57	13.473.840,57
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.138.922,71	665.082,14	13.473.840,57	13.473.840,57
3033	DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES	0,00	14.133.115,30	662.657,71	13.470.457,59	13.470.457,59
27186	PESSOAL PROPRIO	0,00	4.034.504,74	627.636,55	3.406.868,19	3.406.868,19
27192	PESSOAL PROPRIO	0,00	3.021.914,81	627.611,97	2.394.302,84	2.394.302,84
27996	(-) Isencao Da Contribuicao Do Inss	0,00	0,00	590.526,07	-590.526,07	-590.526,07
27520	13-Salario	0,00	187.225,81	0,00	187.225,81	187.225,81
28004	Adicional Noturno	0,00	53.741,98	0,00	53.741,98	53.741,98
120543	Ajuda de Custos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
28027	Assistencia Medicas / Odontológicas	0,00	212.256,37	1.342,00	210.914,37	210.914,37
27482	Cesta Basica/Refeição	0,00	112.131,60	0,00	112.131,60	112.131,60
32201	D.S.R	0,00	37.033,31	367,56	36.665,75	36.665,75
27536	Ferías	0,00	317.633,01	0,00	317.633,01	317.633,01
32193	Hora Extra	0,00	97.029,10	0,00	97.029,10	97.029,10
28040	Insalubridade	0,00	131.449,15	0,00	131.449,15	131.449,15
27571	Ordenados	0,00	1.816.934,60	16.133,31	1.800.801,29	1.800.801,29
245612	Periculosidade	0,00	1.279,80	0,00	1.279,80	1.279,80
27565	Vale Transportes	0,00	43.200,08	19.243,03	23.957,05	23.957,05
27201	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	1.012.589,93	24,58	1.012.565,35	1.012.565,35
27499	Contribuicao Ao Fgts	0,00	204.803,36	20,71	204.782,65	204.782,65
27507	Contribuicao Ao Inss	0,00	590.526,07	0,00	590.526,07	590.526,07
27513	Contribuicao Ao Pis	0,00	26.194,02	3,87	26.190,15	26.190,15
59795	Fgts Rescisória	0,00	191.066,48	0,00	191.066,48	191.066,48

268754	SERVIÇOS COMPARTILHADOS	0,00	678.417,00	0,00	678.417,00	678.417,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILHADOS - ND	0,00	678.417,00	0,00	678.417,00	678.417,00
268790	Serv Corp Compartilhados - ND	0,00	678.417,00	0,00	678.417,00	678.417,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.671.108,45	20.612,90	6.650.495,55	6.650.495,55
27223	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.671.108,45	20.612,90	6.650.495,55	6.650.495,55
27594	Servi Divers Pessoa Juridica	0,00	2.056.376,48	0,00	2.056.376,48	2.056.376,48
27602	Servi Medico P. Juridica	0,00	4.503.599,47	20.612,90	4.482.986,57	4.482.986,57
284552	Serviços de Lavanderia terceirizada	0,00	111.132,50	0,00	111.132,50	111.132,50
27230	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMBOLSAVEIS	0,00	1.443.750,31	14.271,12	1.429.479,19	1.429.479,19
27246	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMBOLSAVEIS	0,00	1.443.750,31	14.271,12	1.429.479,19	1.429.479,19
27625	Drogas E Medicamentos	0,00	716.684,89	12.436,09	704.248,80	704.248,80
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	0,00	405.452,71	1.835,03	403.617,68	403.617,68
52771	Ortese e Proteese	0,00	283.662,02	0,00	283.662,02	283.662,02
28056	Oxigenio E Carbogenio	0,00	35.401,44	0,00	35.401,44	35.401,44
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	680.636,14	47,60	680.588,54	680.588,54
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	680.636,14	47,60	680.588,54	680.588,54
204151	Alimentação Terceirizada	0,00	534.837,99	0,00	534.837,99	534.837,99
27795	Impressos E Materiais De Expedientes	0,00	34.258,56	47,60	34.210,96	34.210,96
27803	Material De Conservacao E Reparos	0,00	3.117,88	0,00	3.117,88	3.117,88
27810	Material De Limpeza	0,00	106.200,20	0,00	106.200,20	106.200,20
28151	Pecas E Assessorios Para Reposicao	0,00	2.146,05	0,00	2.146,05	2.146,05
32098	Tecidos E Confeccoos	0,00	75,46	0,00	75,46	75,46
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36	1.076,36
27281	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36	1.076,36
27661	Taxas De Servicos Publicos	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36	1.076,36
27312	DESPESAS GERAIS	0,00	623.622,30	89,54	623.532,76	623.532,76
27329	DESPESAS GERAIS	0,00	623.622,30	89,54	623.532,76	623.532,76
27849	Agua	0,00	50.786,58	0,00	50.786,58	50.786,58
63147	Alugueis de Equipamentos e Veiculos	0,00	68.522,71	0,00	68.522,71	68.522,71
139117	Combustíveis e Lubrificantes de Veículos	0,00	4.058,04	0,00	4.058,04	4.058,04
27884	Conducao E Taxis	0,00	301,09	0,00	301,09	301,09
27891	Correio E Comunicacao Eletronica	0,00	268,62	0,00	268,62	268,62
41230	Despesas com Cartório / Xerox	0,00	497,48	0,00	497,48	497,48
41223	Doações	0,00	702,30	0,00	702,30	702,30
31928	Energia Eletrica	0,00	315.663,03	0,00	315.663,03	315.663,03
28062	Gas De Cozinha	0,00	14.688,02	0,00	14.688,02	14.688,02
27944	Lanches E Refeicoes	0,00	2.874,61	0,00	2.874,61	2.874,61
32106	Manutencao De Maquinas E Equipamentos	0,00	64.475,83	89,54	64.386,29	64.386,29
32158	Manutenção de Softwares	0,00	68.772,66	0,00	68.772,66	68.772,66
32129	Manutencao De Veiculos	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
27967	Telefone	0,00	10.689,93	0,00	10.689,93	10.689,93
27980	Viagens E Ajuda De Custo	0,00	21.231,40	0,00	21.231,40	21.231,40
31443	FINANCEIRA	0,00	5.807,41	2.424,43	3.382,98	3.382,98
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.804,41	0,00	5.804,41	5.804,41
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.804,41	0,00	5.804,41	5.804,41
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,00	2.424,43	(2.421,43)	(2.421,43)
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,00	2.424,43	(2.421,43)	(2.421,43)
29481	Descontos Obtidos	0,00	3,00	2.424,43	-2.421,43	-2.421,43

CLAUDIA PATRICIA SOUZA DA SILVA
CRC - 107.964