

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	14.032.274,79	20.331.170,72	20.951.220,65	13.412.224,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	14.029.390,79	20.106.031,04	20.723.196,97	13.412.224,86 D
111	DISPONIVEL	17.862,38	9.636.020,33	9.631.342,36	22.540,35 D
11101	BENS NUMERARIOS	17.862,38	9.636.020,33	9.631.342,36	22.540,35 D
1110101	CAIXA	17.657,00	1.697,48	1.697,48	17.657,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	205,38	9.634.322,85	9.629.644,88	4.883,35 D
112	CREDITOS	11.274.476,27	8.721.723,52	9.714.580,04	10.281.619,75 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	10.999.754,29	8.518.069,11	9.529.571,65	9.988.251,75 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	70.537,07	100.943,17	70.381,17	101.099,07 D
11207	OUTROS CREDITOS	204.184,91	102.711,24	114.627,22	192.268,93 D
113	ESTOQUE	2.636.327,10	1.706.315,79	1.323.855,89	3.018.787,00 D
11301	ESTOQUE	2.636.327,10	1.706.315,79	1.323.855,89	3.018.787,00 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	1.790.256,59	1.382.401,85	1.049.868,76	2.122.789,68 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	846.070,51	323.913,94	273.987,13	895.997,32 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A	1.843,72			1.843,72 D
11401	RECUPERAR	1.843,72			1.843,72 D
1140101	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	677,93			677,93 D
1140102	RECUPERAR	1.165,79			1.165,79 D
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	98.881,32	41.971,40	53.418,68	87.434,04 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	98.881,32	41.971,40	53.418,68	87.434,04 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		93.638,18	93.638,18	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		93.638,18	93.638,18	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		93.638,18	93.638,18	
13	ATIVO PERMANENTE	2.884,00	131.501,50	134.385,50	
132	IMOBILIZADO	2.884,00	131.501,50	134.385,50	
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	148.657,00	127.535,00	67.919,00	208.273,00 D
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	148.657,00	127.535,00	67.919,00	208.273,00 D
13203	(-)DEPRECIACOES PROPRIO	4.437,51			4.437,51 C
1320301	(-)DEPRECIACOES PROPRIO	4.437,51			4.437,51 C
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	24.000,00	2.535,00		26.535,00 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	24.000,00	2.535,00		26.535,00 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	1.431,50		1.431,50	2.863,00 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	1.431,50		1.431,50	2.863,00 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	163.903,99	1.431,50	65.035,00	227.507,49 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	163.903,99	1.431,50	65.035,00	227.507,49 C
2	PASSIVO	15.170.626,38	11.747.452,22	12.023.639,20	15.446.813,36 C
21	CIRCULANTE	14.472.366,49	11.747.452,22	12.023.639,20	14.748.553,47 C
211	FORNECEDORES	6.377.629,06	7.592.717,42	7.750.896,83	6.535.808,47 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.411.102,67	1.820.948,30	2.160.047,02	1.750.201,39 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.411.102,67	1.820.948,30	2.160.047,02	1.750.201,39 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		65.035,00	65.035,00	
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		65.035,00	65.035,00	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.678.060,35	3.989.283,32	4.001.021,54	3.689.798,57 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.678.060,35	3.989.283,32	4.001.021,54	3.689.798,57 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.288.466,04	1.717.450,80	1.524.793,27	1.095.808,51 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.288.466,04	1.717.450,80	1.524.793,27	1.095.808,51 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.980.091,53	2.558.908,55	2.557.949,20	1.979.132,18 C
2120101	TRABALHISTAS	1.617.166,36	2.175.516,14	2.176.518,77	1.618.168,99 C
2120102	SOCIAIS	362.925,17	383.392,41	381.430,43	360.963,19 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	251.655,19	239.166,54	226.615,12	239.103,77 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	2.947,37	46.111,67	43.164,30	
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	2.947,37	46.111,67	43.164,30	
21204	PROVISOES	2.721.479,82	117.732,95	382.497,58	2.986.244,45 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	2.551.062,16	117.050,29	363.006,22	2.797.018,09 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	170.417,66	682,66	19.491,36	189.226,36 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.456.729,52	780,09	2.896,17	2.458.845,60 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.456.729,52	780,09	2.896,17	2.458.845,60 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	563.500,00	1.127.000,00	1.059.620,00	496.120,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	563.500,00	1.127.000,00	1.059.620,00	496.120,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	118.334,00	65.035,00		53.299,00 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	118.334,00	65.035,00		53.299,00 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	118.334,00	65.035,00		53.299,00 C
24	PATRIMONIO	698.259,89			698.259,89 C
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	83.243,92			83.243,92 C
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	83.243,92			83.243,92 C
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	83.243,92			83.243,92 C
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97			615.015,97 C
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97			615.015,97 C
2440101	TRANSFERENCIAS	615.015,97			615.015,97 C

3	RECEITAS	8.539.481,26	13,50	8.523.831,47	17.063.299,23 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	8.539.481,26	13,50	8.523.831,47	17.063.299,23 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	8.539.481,26	13,50	8.523.831,47	17.063.299,23 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	8.519.694,94		8.519.500,60	17.039.195,54 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	8.518.069,10		8.518.069,10	17.036.138,20 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	1.431,50		1.431,50	2.863,00 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	194,34			194,34 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	19.786,32	13,50	4.330,87	24.103,69 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	19.786,32	13,50	4.330,87	24.103,69 C
311030100003	MULTA			0,01	0,01 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	19.786,32	13,50	4.330,86	24.103,68 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	9.679.192,50	10.221.961,81	801.906,93	19.099.247,38 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.679.192,50	10.221.961,81	801.906,93	19.099.247,38 D
411	DESPESAS SAUDE	9.679.192,50	10.221.961,81	801.906,93	19.099.247,38 D
41101	PESSOAL PROPRIO	2.679.558,37	3.400.346,87	680.717,66	5.399.187,58 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	2.201.490,01	2.296.950,57	74.604,24	4.423.836,34 D
411010100001	13° SALARIO	164.067,94	139.193,90	12,69	303.249,15 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	88.370,49	60.366,32		148.736,81 D
411010100006	AVISO PREVIO	7.990,28	13.213,28	16.495,73	11.272,73 C
411010100010	AUXILIO DOENCA	610,48	2.099,40		2.709,88 D
411010100015	DSR	51.651,27	34.917,68	89,73	86.479,22 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	146.082,36	187.796,55		333.878,91 D
411010100018	HORAS EXTRAS	179.022,36	150.989,71	634,68	329.377,39 D
411010100019	INDENIZACOES	4.235,98		1.679,29	5.915,27 C
411010100020	INSALUBRIDADE	118.314,90	120.915,27		239.230,17 D
411010100021	PERICULOSIDADE	1.570,32	830,87		2.401,19 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	1.460.431,49	1.583.778,30	55.692,12	2.988.517,67 D
411010100029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	3.594,66	2.849,29		6.443,95 D
4110102	BENEFICIOS	224.320,55	322.275,47	66.513,44	480.082,58 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	128.239,99	158.474,75	26.328,00	260.386,74 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	85.691,00	85.495,80	20,00	171.166,80 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	9.684,66	46.208,03	39.985,44	15.907,25 D
411010200010	UNIFORMES	704,90	32.096,89	180,00	32.621,79 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	253.747,81	781.120,83	539.599,98	495.268,66 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	533.764,29		539.599,98	1.073.364,27 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	178.217,70	171.930,48		350.148,18 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	533.764,29	539.599,98		1.073.364,27 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	20.749,21	21.510,63		42.259,84 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	54.780,90	48.079,74		102.860,64 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	563.500,00	496.120,00		1.059.620,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	563.500,00	496.120,00		1.059.620,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	563.500,00	496.120,00		1.059.620,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	4.485.528,01	4.516.185,90	94.437,97	8.907.275,94 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	4.485.528,01	4.516.185,90	94.437,97	8.907.275,94 D
411030100001	BOLSITAS E ESTAGIARIOS	504,00	504,00		1.008,00 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	395.590,93	384.089,66		779.680,59 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	3.527.300,94	3.595.111,96	94.437,97	7.027.974,93 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	74.684,81	67.078,02		141.762,83 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	487.447,33	469.402,26		956.849,59 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	1.523.926,91	1.285.772,70	24.632,24	2.785.067,37 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	1.140.914,47	1.044.417,06	23.273,08	2.162.058,45 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO			6.848,34	6.848,34 C
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	80.408,75	71.851,88	1.290,31	150.970,32 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	8.034,39	6.864,02	40,12	14.858,29 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	22.474,27	13.026,82		35.501,09 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA	3.229,20	2.594,94		5.824,14 D
411040100006	PERITONEAL	15.688,59	32.621,13	3.064,10	45.245,62 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	323.452,82	296.525,88	3.746,12	616.232,58 D
411040100010	MEDICAMENTOS	473.551,78	443.974,61	8.284,09	909.242,30 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	214.074,67	176.957,78		391.032,45 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	124,28	0,09		124,37 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	5.975,88	3.725,53		9.701,41 D
411040200003	INDIVIDUAL/COLETIVA	2.696,16	3.287,40		5.983,56 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	49.479,72	42.360,58	50,42	91.789,88 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	62.611,79	51.486,43		114.098,22 D
411040200009	E EQUIP	38.753,85	23.791,98		62.545,83 D
411040200010	REEMB)	141.224,38	113.587,44	1.307,66	253.504,16 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	11.481,62	625,84		12.107,46 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	2.906,66	2.490,35	1,08	5.395,93 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	67.758,10			67.758,10 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.411,18	2.043,09		3.454,27 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.411,18	2.043,09		3.454,27 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	1.411,18	2.007,00		3.418,18 D
411050100005	PUBLICOS		36,09		36,09 D

41106	DESPESAS GERAIS	423.691,42	520.358,71	2.119,06	941.931,07 D
4110601	DESPESAS GERAIS	423.691,42	520.358,71	2.119,06	941.931,07 D
411060100002	AGUA	33.264,18	34.461,78		67.725,96 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES		691,28		691,28 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	8.902,00			8.902,00 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.041,38	1.500,00		4.541,38 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	6.079,25	15.093,96	537,46	20.635,75 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	732,69	551,84		1.284,53 D
411060100019	DEPRECIACOES	1.431,50	1.431,50		2.863,00 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	28,70	385,80		414,50 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	124.152,27	203.773,22		327.925,49 D
411060100025	FRETES E CARRETOS	176,20			176,20 D
411060100034	LANCHES E REFICOES	2.712,20	2.017,44	721,60	4.008,04 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.063,97	40.848,97		84.912,94 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	2.550,00	12.850,00		15.400,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.768,07	60.721,34		114.489,41 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	3.404,70	220,00		3.624,70 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	2.706,00	3.199,00		5.905,00 D
411060100046	MATERIAIS DE ENFERMARIA	92,20			92,20 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	73.000,00	93.160,00		166.160,00 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	7.197,13	7.197,13		14.394,26 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	48.633,00	33.688,00	860,00	81.461,00 D
411060100055	TELEFONE	4.933,68	4.286,17		9.219,85 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	2.822,30	4.281,28		7.103,58 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	1.576,61	1.134,54		2.711,15 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.576,61	1.134,54		2.711,15 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	1.574,00	1.133,00		2.707,00 D
411100100004	MULTAS	2,61	1,54		4,15 D
6	IMPLANTACAO SISTEMA	1.359,65			1.359,65 C
61	IMPLANTACAO SISTEMA	1.359,65			1.359,65 C
611	IMPLANTACAO SISTEMA	1.359,65			1.359,65 C
61101	IMPLANTACAO SISTEMA	1.359,65			1.359,65 C
6110101	IMPLANTACAO SISTEMA	1.359,65			1.359,65 C
611010100001	SALDO INICIAL SISTEMA	1.359,65			1.359,65 C

T O T A I S D O P E R I O D O :

42.300.598,25

42.300.598,25

Claudia Patricia Souza da Silva
CRC - 107.964