

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
17	ATIVO	13.697.338,78	59.980.716,01	60.139.903,15	(159.187,14)	13.538.151,64
23	ATIVO CIRCULANTE	13.697.338,78	59.980.716,01	60.139.903,15	(159.187,14)	13.538.151,64
30	DISPONIVEL	5.503,39	40.785.377,64	30.300.691,49	10.484.686,15	10.490.189,54
46	BENS NUMERARIOS	5.503,39	40.785.377,64	30.300.691,49	10.484.686,15	10.490.189,54
52	CAIXA	2.901,46	6.141.349,06	6.142.250,52	(901,46)	2.000,00
135	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.601,93	34.644.028,58	24.158.440,97	10.485.587,61	10.488.189,54
247	CREDITOS	10.028.069,65	18.222.928,59	28.103.362,89	(9.880.434,30)	147.635,35
313	CREDITOS S/SERV. ASS. ADM.	5.679.233,00	7.416.811,79	13.096.044,79	(5.679.233,00)	-
900	ESTOQUE	3.662.649,17	943.682,77	1.735.848,77	(792.166,00)	2.870.483,17
916	ESTOQUE	3.662.649,17	943.682,77	1.735.848,77	(792.166,00)	2.870.483,17
922	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSÁVEIS	3.157.114,08	484.865,59	1.662.471,12	(1.177.605,53)	1.979.508,55
939	INSUMOS NÃO REEMBOLSÁVEIS.	505.535,09	458.817,18	73.377,65	385.439,53	890.974,62
968	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.116,57	115,41	-	115,41	1.231,98
974	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.116,57	115,41	-	115,41	1.231,98
981	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	137,77	115,41	-	115,41	253,18
1028	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	978,80	-	-	-	978,80
1063	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	-	28.611,60	-	28.611,60	28.611,60
1070	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	-	28.611,60	-	28.611,60	28.611,60
1086	DESPESAS ANTECIPADAS	-	28.611,60	-	28.611,60	28.611,60
1791	PASSIVO	12.032.996,62	12.246.770,18	11.666.293,49	(580.476,69)	11.452.519,93
1809	CIRCULANTE	11.417.980,65	11.748.310,90	11.167.834,21	(580.476,69)	10.837.503,96
1815	FORNECEDORES	5.186.540,30	6.810.827,75	6.868.872,41	58.044,66	5.244.584,96
1821	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	636.113,04	1.216.802,70	1.357.861,98	141.059,28	777.172,32
1838	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	636.113,04	1.216.802,70	1.357.861,98	141.059,28	777.172,32
1867	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.J.	2.258.231,27	2.789.350,15	3.202.258,27	412.908,12	2.671.139,39
1873	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.J.	2.258.231,27	2.789.350,15	3.202.258,27	412.908,12	2.671.139,39
1880	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.F.	-	-	33.900,00	33.900,00	33.900,00
1896	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.F.	-	-	33.900,00	33.900,00	33.900,00
1904	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.292.195,99	2.794.831,43	2.265.008,69	(529.822,74)	1.762.373,25
1911	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.292.195,99	2.794.831,43	2.265.008,69	(529.822,74)	1.762.373,25
1940	OBRIGACOES	6.231.440,35	4.937.483,15	4.298.961,80	(638.521,35)	5.592.919,00
1956	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.188.798,57	1.737.983,25	1.723.535,06	(14.448,19)	1.174.350,38
1962	TRABALHISTAS	988.558,42	1.530.078,77	1.419.290,00	(110.788,77)	877.769,65
2022	SOCIAIS	200.240,15	207.904,48	304.245,06	96.340,58	296.580,73
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	95.194,36	90.557,66	139.886,45	49.328,79	144.523,15
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES CORRENTES	95.194,36	90.557,66	139.886,45	49.328,79	144.523,15
2201	PROVISOES	730.594,85	92.605,93	298.158,61	205.552,68	936.147,53
2217	PROVISOES TRABALHISTAS	687.160,59	84.938,13	276.361,22	191.423,09	878.583,68
2246	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	43.434,26	7.667,80	21.797,39	14.129,59	57.563,85
225532	ESTOQUES DE TERCEIROS	3.883.958,57	932.768,56	51.243,93	(881.524,63)	3.002.433,94
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SEDES/FILIAIS	332.894,00	332.894,00	335.464,00	2.570,00	335.464,00
268694	SERVIÇOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	332.894,00	332.894,00	335.464,00	2.570,00	335.464,00
2387	PATRIMONIO	615.015,97	498.459,28	498.459,28	-	615.015,97
2507	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97	498.459,28	498.459,28	-	615.015,97
2513	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97	498.459,28	498.459,28	-	615.015,97
9076	TRANSFERENCIAS	615.015,97	498.459,28	498.459,28	-	615.015,97
2654	RECEITAS	15.138.182,73	-	7.418.764,29	7.418.764,29	22.556.947,02
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	15.138.182,73	-	7.418.764,29	7.418.764,29	22.556.947,02
2677	RECEITAS HOSPITALARES	15.138.182,73	-	7.418.764,29	7.418.764,29	22.556.947,02
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS ADM	15.133.623,58	-	7.416.811,79	7.416.811,79	22.550.435,37
39611	RECEITAS DE SERVICOS ADM.	15.133.623,58	-	7.416.811,79	7.416.811,79	22.550.435,37
930975	RECEITAS COM SUBVENCOES E DOACOES	4.559,15	-	1.952,50	1.952,50	6.511,65
930981	RECEITAS COM DOACOES	4.559,15	-	1.952,50	1.952,50	6.511,65
1617	Doacoes em Materiais	4.559,15	-	1.952,50	1.952,50	6.511,65
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	13.473.840,57	7.569.939,81	572.465,07	6.997.474,74	20.471.315,31
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	13.473.840,57	7.569.939,81	572.465,07	6.997.474,74	20.471.315,31
3033	DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES	13.470.457,59	7.566.372,03	570.430,58	6.995.941,45	20.466.399,04
27186	PESSOAL PROPRIO	3.406.868,19	1.998.804,12	389.745,46	1.609.058,66	5.015.926,85
27192	PESSOAL PROPRIO	2.394.302,84	1.526.698,82	382.077,66	1.144.621,16	3.538.924,00
27996	(-) Isencao Da Contribuicao Do Inss	590.526,07	-	320.413,41	320.413,41	910.939,48
27520	13-Salário	187.225,81	100.099,03	-	100.099,03	287.324,84
28004	Adicional Noturno	53.741,98	33.314,17	-	33.314,17	87.056,15
120543	Ajuda de Custos	12.000,00	-	-	-	12.000,00
28027	Assistencia Medicas / Odontológicas	210.914,37	86.512,33	4.932,00	81.580,33	292.494,70
28033	Auxilio Doenca	-	909,62	-	909,62	909,62
27482	Cesta Basica/Refeição	112.131,60	53.885,00	-	53.885,00	166.016,60
32201	D.S.R	36.665,75	9.365,22	-	9.365,22	46.030,97
27536	Ferias	317.633,01	142.099,18	-	142.099,18	459.732,19
32193	Hora Extra	97.029,10	20.816,53	-	20.816,53	117.845,63
28040	Insalubridade	131.449,15	69.690,29	-	69.690,29	201.139,44
27571	Ordenados	1.800.801,29	1.009.327,65	34.560,42	974.767,23	2.775.568,52
245612	Periculosidade	1.279,80	679,80	-	679,80	1.959,60

27565	Vale Transportes	23.957,05	-	22.171,83	-	22.171,83	1.785,22
27201	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.012.565,35	472.105,30	7.667,80	-	464.437,50	1.477.002,85
27499	Contribuicao Ao Fgts	204.782,65	111.722,97	6.816,44	-	104.906,53	309.689,18
27507	Contribuicao Ao Inss	590.526,07	320.413,41	-	-	320.413,41	910.939,48
27513	Contribuicao Ao Pis	26.190,15	14.052,99	851,36	-	13.201,63	39.391,78
59795	Fgts Rescisória	191.066,48	25.915,93	-	-	25.915,93	216.982,41
268754	SERVIÇOS COMPARTILHADOS	678.417,00	335.464,00	-	-	335.464,00	1.013.881,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILHADOS - ND	678.417,00	335.464,00	-	-	335.464,00	1.013.881,00
268790	Serv Corp Compartilhados - ND	678.417,00	335.464,00	-	-	335.464,00	1.013.881,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	6.650.495,55	3.836.255,46	146.998,00	-	3.689.257,46	10.339.753,01
27223	SERVICOS DE TERCEIROS	6.650.495,55	3.836.255,46	146.998,00	-	3.689.257,46	10.339.753,01
27588	Servi Divers Pessoa Física	-	1.318,97	-	-	1.318,97	1.318,97
27594	Servi Divers Pessoa Juridica	2.056.376,48	1.065.379,07	9.820,69	-	1.055.558,38	3.111.934,86
27602	Servi Medico P. Juridica	4.482.986,57	2.722.035,42	137.177,31	-	2.584.858,11	7.067.844,68
284552	Serviços de Lavanderia terceirizada	111.132,50	47.522,00	-	-	47.522,00	158.654,50
27230	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMBOLSAVEIS	1.429.479,19	755.822,87	21.638,01	-	734.184,86	2.163.664,05
27246	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMBOLSAVEIS	1.429.479,19	755.822,87	21.638,01	-	734.184,86	2.163.664,05
27625	Drogas E Medicamentos	704.248,80	385.386,63	17.622,40	-	367.764,23	1.072.013,03
28168	Hemoderivados E Mats De Laboratorio	2.549,25	-	-	-	-	2.549,25
27631	Materiais De Uso De Paciente	403.617,68	250.995,15	4.015,61	-	246.979,54	650.597,22
52771	Ortese e Protese	283.662,02	101.740,37	-	-	101.740,37	385.402,39
28056	Oxigenio E Carbogenio	35.401,44	17.700,72	-	-	17.700,72	53.102,16
27252	MATERIAIS E MEDIC. NAO REEMBOLSAVEIS	680.588,54	328.076,40	11.075,10	-	317.001,30	997.589,84
27269	MATERIAIS E MEDIC. NAO REEMBOLSAVEIS	680.588,54	328.076,40	11.075,10	-	317.001,30	997.589,84
204151	Alimentação Terceirizada	534.837,99	254.278,11	-	-	254.278,11	789.116,10
27795	Impressos E Materiais De Expedientes	34.210,96	8.652,85	10.915,10	-	2.262,25	31.948,71
27803	Material De Conservacao E Reparos	3.117,88	-	-	-	-	3.117,88
27810	Material De Limpeza	106.200,20	59.190,36	160,00	-	59.030,36	165.230,56
28151	Pecas E Assessorios Para Reposicao	2.146,05	2.061,08	-	-	2.061,08	4.207,13
32098	Tecidos E Confeccoos	75,46	3.894,00	-	-	3.894,00	3.969,46
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.076,36	3.775,75	-	-	3.775,75	4.852,11
27281	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.076,36	3.775,75	-	-	3.775,75	4.852,11
27714	Contribuicoes A Associacoes De Classes	-	1.666,39	-	-	1.666,39	1.666,39
27661	Taxas De Servicos Publicos	1.076,36	2.109,36	-	-	2.109,36	3.185,72
27312	DESPESAS GERAIS	623.532,76	308.173,43	974,01	-	307.199,42	930.732,18
27329	DESPESAS GERAIS	623.532,76	308.173,43	974,01	-	307.199,42	930.732,18
27849	Agua	50.786,58	23.436,47	-	-	23.436,47	74.223,05
63147	Alugueis de Equipamentos e Veiculos	68.522,71	21.502,09	-	-	21.502,09	90.024,80
27861	Anuncios E Publicidades	-	44,03	-	-	44,03	44,03
27878	Assinatura De Jornais E Revistas	-	748,25	-	-	748,25	748,25
139117	Combustiveis e Lubrificantes de Veículos	4.058,04	185,98	374,01	-	188,03	3.870,01
27884	Conducao E Taxis	301,09	182,31	-	-	182,31	483,40
27891	Correio E Comunicacao Eletronica	268,62	126,82	-	-	126,82	395,44
41230	Despesas com Cartório / Xerox	497,48	380,81	-	-	380,81	878,29
41223	Doações	702,30	-	-	-	-	702,30
31928	Energia Eletrica	315.663,03	174.215,80	-	-	174.215,80	489.878,83
28062	Gas De Cozinha	14.688,02	4.585,77	-	-	4.585,77	19.273,79
27944	Lanches E Refeicoes	2.874,61	-	-	-	-	2.874,61
32106	Manutencao De Maquinas E Equipamentos	64.386,29	32.400,00	-	-	32.400,00	96.786,29
32112	Manutencao De Predios E Instalacoes	-	45,64	-	-	45,64	45,64
32158	Manutenção de Softwares	68.772,66	36.336,33	600,00	-	35.736,33	104.508,99
32129	Manutencao De Veiculos	90,00	2.788,00	-	-	2.788,00	2.878,00
272017	Multas de Trânsito	-	183,23	-	-	183,23	183,23
49207	Reembolso de Despesas	-	516,85	-	-	516,85	516,85
27967	Telefone	10.689,93	4.544,12	-	-	4.544,12	15.234,05
27973	Utensilios Diversos	-	344,40	-	-	344,40	344,40
27980	Viagens E Ajuda De Custo	21.231,40	5.606,53	-	-	5.606,53	26.837,93
31443	FINANCEIRA	3.382,98	3.567,78	2.034,49	-	1.533,29	4.916,27
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	5.804,41	3.567,78	57,37	-	3.510,41	9.314,82
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	5.804,41	3.567,78	57,37	-	3.510,41	9.314,82
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.421,43)	-	1.977,12	-	(1.977,12)	(4.398,55)
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.421,43)	-	1.977,12	-	(1.977,12)	(4.398,55)
29481	Descontos Obtidos	-	2.421,43	-	1.977,12	-	4.398,55

CLAUDIA PATRICIA SOUZA DA SILVA
CRC - 107.964