

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
17	ATIVO	13.538.151,64	78.522.420,87	79.031.897,08	(509.476,21)	13.028.675,43
23	ATIVO CIRCULANTE	13.538.151,64	78.522.420,87	79.031.897,08	(509.476,21)	13.028.675,43
30	DISPONIVEL	10.490.189,54	69.876.560,61	70.359.892,08	(483.331,47)	10.006.858,07
46	BENS NUMERARIOS	10.490.189,54	69.876.560,61	70.359.892,08	(483.331,47)	10.006.858,07
52	CAIXA	2.000,00	31.165.492,39	31.165.492,39	-	2.000,00
135	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.488.189,54	38.711.068,22	39.194.399,69	(483.331,47)	10.004.858,07
247	CREDITOS	147.635,35	7.817.049,55	7.818.448,85	(1.399,30)	146.236,05
313	CREDITOS S/SERV. ASS. ADM.	-	7.416.811,79	7.416.811,79	-	-
900	ESTOQUE	2.870.483,17	797.265,16	822.076,30	(24.811,14)	2.845.672,03
916	ESTOQUE	2.870.483,17	797.265,16	822.076,30	(24.811,14)	2.845.672,03
922	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSÁVEIS	1.979.508,55	625.284,79	609.733,12	15.551,67	1.995.060,22
939	INSUMOS NÃO REEMBOLSÁVEIS.	890.974,62	171.980,37	212.343,18	(40.362,81)	850.611,81
968	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.231,98	-	-	-	1.231,98
974	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.231,98	-	-	-	1.231,98
981	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	253,18	-	-	-	253,18
1028	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	978,80	-	-	-	978,80
1063	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	28.611,60	31.545,55	31.479,85	65,70	28.677,30
1070	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	28.611,60	31.545,55	31.479,85	65,70	28.677,30
1086	DESPESAS ANTECIPADAS	28.611,60	31.545,55	31.479,85	65,70	28.677,30
1791	PASSIVO	11.452.519,93	9.420.072,92	8.415.298,33	(1.004.774,59)	10.447.745,34
1809	CIRCULANTE	10.837.503,96	9.420.072,92	8.415.298,33	(1.004.774,59)	9.832.729,37
1815	FORNECEDORES	5.244.584,96	7.352.237,79	5.682.584,14	(1.669.653,65)	3.574.931,31
1821	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	777.172,32	1.293.230,22	928.714,17	(364.516,05)	412.656,27
1838	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	777.172,32	1.293.230,22	928.714,17	(364.516,05)	412.656,27
1867	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.J.	2.671.139,39	3.577.874,67	2.902.070,17	(675.804,50)	1.995.334,89
1873	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.J.	2.671.139,39	3.577.874,67	2.902.070,17	(675.804,50)	1.995.334,89
1880	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.F.	33.900,00	39.750,00	5.850,00	(33.900,00)	-
1896	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.F.	33.900,00	39.750,00	5.850,00	(33.900,00)	-
1904	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.762.373,25	2.425.045,05	1.829.611,95	(595.433,10)	1.166.940,15
1911	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.762.373,25	2.425.045,05	1.829.611,95	(595.433,10)	1.166.940,15
1940	OBRIGACOES	5.592.919,00	2.067.835,13	2.732.714,19	664.879,06	6.257.798,06
1956	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.174.350,38	1.577.251,96	1.774.975,80	197.723,84	1.372.074,22
1962	TRABALHISTAS	877.769,65	1.278.361,38	1.500.302,45	221.941,07	1.099.710,72
2022	SOCIAIS	296.580,73	298.890,58	274.673,35	(24.217,23)	272.363,50
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	144.523,15	127.762,80	180.428,87	52.666,07	197.189,22
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES CORRENTES	144.523,15	127.762,80	180.428,87	52.666,07	197.189,22
2201	PROVISOES	936.147,53	26.156,63	408.521,96	382.365,33	1.318.512,86
2217	PROVISOES TRABALHISTAS	878.583,68	24.019,02	379.352,23	355.333,21	1.233.916,89
2246	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	57.563,85	2.137,61	29.169,73	27.032,12	84.595,97
225532	ESTOQUES DE TERCEIROS	3.002.433,94	1.199,74	38.451,56	37.251,82	3.039.685,76
346514	ESTOQUE DE TERCEIROS	3.002.433,94	1.199,74	38.451,56	37.251,82	3.039.685,76
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SEDES/FILIAIS	335.464,00	335.464,00	330.336,00	(5.128,00)	330.336,00
346483	SERVIÇOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	335.464,00	335.464,00	330.336,00	(5.128,00)	330.336,00
2387	PATRIMONIO	615.015,97	-	-	-	615.015,97
2507	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97	-	-	-	615.015,97
2513	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97	-	-	-	615.015,97
9076	TRANSFERENCIAS	615.015,97	-	-	-	615.015,97
2654	RECEITAS	22.556.947,02	-	7.418.373,79	7.418.373,79	29.975.320,81
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	22.556.947,02	-	7.418.373,79	7.418.373,79	29.975.320,81
2677	RECEITAS HOSPITALARES	22.556.947,02	-	7.418.373,79	7.418.373,79	29.975.320,81
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS ADM	22.550.435,37	-	7.416.811,79	7.416.811,79	29.967.247,16
39611	RECEITAS DE SERVICOS ADM.	22.550.435,37	-	7.416.811,79	7.416.811,79	29.967.247,16
930975	RECEITAS COM SUBVENCOES E DOACOES	6.511,65	-	1.562,00	1.562,00	8.073,65
930981	RECEITAS COM DOACOES	6.511,65	-	1.562,00	1.562,00	8.073,65
1617	Doacoes em Materiais	6.511,65	-	1.562,00	1.562,00	8.073,65
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	20.471.315,31	7.642.831,26	719.755,85	6.923.075,41	27.394.390,72
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	20.471.315,31	7.642.831,26	719.755,85	6.923.075,41	27.394.390,72
3033	DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES	20.466.399,04	7.640.200,75	719.471,08	6.920.729,67	27.387.128,71
27186	PESSOAL PROPRIO	5.015.926,85	2.494.092,52	461.971,51	2.032.121,01	7.048.047,86
27192	PESSOAL PROPRIO	3.538.924,00	1.926.937,30	459.833,90	1.467.103,40	5.006.027,40
27996	(-) Isencao Da Contribuicao Do Inss	-	910.939,48	-	362.865,84	1.273.805,32
27520	13-Salario	287.324,84	125.743,42	-	125.743,42	413.068,26
28004	Adicional Noturno	87.056,15	44.830,91	-	44.830,91	131.887,06
120543	Ajuda de Custos	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	24.000,00
28027	Assistencia Medicas / Odontológicas	292.494,70	157.041,00	4.379,00	152.662,00	445.156,70
28033	Auxilio Doenca	909,62	758,02	-	758,02	1.667,64
27750	Capacitação Profissional	-	291,80	-	291,80	291,80
27482	Cesta Basica/Refeição	166.016,60	56.963,00	-	56.963,00	222.979,60
32201	D.S.R	46.030,97	25.491,04	-	25.491,04	71.522,01
27536	Ferias	459.732,19	197.168,56	-	197.168,56	656.900,75
32193	Hora Extra	117.845,63	130.685,42	-	130.685,42	248.531,05
27542	Indenizacao E Aviso Previo	-	5.184,80	-	5.184,80	5.184,80

28040	Insalubridade	201.139,44	68.672,05	-	68.672,05	269.811,49
27571	Ordenados	2.775.568,52	1.069.551,63	68.496,07	1.001.055,56	3.776.624,08
245612	Periculosidade	1.959,60	679,80	-	679,80	2.639,40
46440	Seguro de Vida dos Funcionários	-	-	10,50	10,50	10,50
27565	Vale Transportes	1.785,22	31.875,85	24.082,49	7.793,36	9.578,58
27201	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.477.002,85	567.155,22	2.137,61	565.017,61	2.042.020,46
27499	Contribuicao Ao Fgts	309.689,18	131.227,75	1.900,33	129.327,42	439.016,60
27507	Contribuicao Ao Inss	910.939,48	362.865,84	-	362.865,84	1.273.805,32
27513	Contribuicao Ao Pis	39.391,78	16.260,50	237,28	16.023,22	55.415,00
59795	Fgts Rescisória	216.982,41	56.801,13	-	56.801,13	273.783,54
268754	SERVIÇOS COMPARTILHADOS	1.013.881,00	330.336,00	-	330.336,00	1.344.217,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILHADOS - ND	1.013.881,00	330.336,00	-	330.336,00	1.344.217,00
268790	Serv Corp Compartilhados - ND	1.013.881,00	330.336,00	-	330.336,00	1.344.217,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	10.339.753,01	3.252.717,23	224.153,22	3.028.564,01	13.368.317,02
27223	SERVICOS DE TERCEIROS	10.339.753,01	3.252.717,23	224.153,22	3.028.564,01	13.368.317,02
27588	Servi Divers Pessoa Fisica	1.318,97	-	-	-	1.318,97
27594	Servi Divers Pessoa Juridica	3.111.934,86	1.095.481,16	4.052,10	1.091.429,06	4.203.363,92
27602	Servi Medico P. Juridica	7.067.844,68	2.081.782,68	220.101,12	1.861.681,56	8.929.526,24
284552	Serviços de Lavanderia terceirizada	158.654,50	75.453,39	-	75.453,39	234.107,89
27230	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMBOLSAVEIS	2.163.664,05	859.953,02	12.450,10	847.502,92	3.011.166,97
27246	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMBOLSAVEIS	2.163.664,05	859.953,02	12.450,10	847.502,92	3.011.166,97
185710	Dieta Enteral e Parenteral	-	69.812,69	-	69.812,69	69.812,69
27625	Drogas E Medicamentos	1.072.013,03	356.202,82	9.647,45	346.555,37	1.418.568,40
28168	Hemoderivados E Mats De Laboratorio	2.549,25	-	-	-	2.549,25
27631	Materiais De Uso De Paciente	650.597,22	295.051,79	1.018,84	294.032,95	944.630,17
52771	Ortese e Prótese	385.402,39	119.318,09	-	119.318,09	504.720,48
28056	Oxigenio E Carbogenio	53.102,16	19.567,63	1.783,81	17.783,82	70.885,98
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO REEMBOLSAVEIS	997.589,84	388.332,68	107,62	388.225,06	1.385.814,90
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAO REEMBOLSAVEIS	997.589,84	388.332,68	107,62	388.225,06	1.385.814,90
204151	Alimentação Terceirizada	789.116,10	295.980,80	-	295.980,80	1.085.096,90
27789	Combustível E Lubrificantes e Glp.	-	162,50	-	162,50	162,50
274772	Equipamentos de Proteção Individual/Coletiva	-	943,94	-	943,94	943,94
27795	Impressos E Materiais De Expedientes	31.948,71	23.061,06	92,32	22.968,74	54.917,45
27803	Material De Conservacao E Reparos	3.117,88	9.240,30	-	9.240,30	12.358,18
27810	Material De Limpeza	165.230,56	57.885,53	15,30	57.870,23	223.100,79
28151	Pecas E Assessorios Para Reposicao	4.207,13	-	-	-	4.207,13
32098	Tecidos E Confeccoes	3.969,46	1.058,55	-	1.058,55	5.028,01
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.852,11	-	-	-	4.852,11
27281	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.852,11	-	-	-	4.852,11
27714	Contribuicoes A Associacoes De Classes	1.666,39	-	-	-	1.666,39
27661	Taxas De Servicos Publicos	3.185,72	-	-	-	3.185,72
27312	DESPESAS GERAIS	930.732,18	314.769,30	20.788,63	293.980,67	1.224.712,85
27329	DESPESAS GERAIS	930.732,18	314.769,30	20.788,63	293.980,67	1.224.712,85
27849	Agua	74.223,05	24.551,27	-	24.551,27	98.774,32
63147	Alugueis de Equipamentos e Veiculos	90.024,80	26.027,45	4.888,74	21.138,71	111.163,51
27861	Anuncios E Publicidades	44,03	16.337,85	9.955,99	6.381,86	6.425,89
27878	Assinatura De Jornais E Revistas	748,25	756,50	-	756,50	1.504,75
256781	Campanhas e Mutirões	-	9.030,00	-	9.030,00	9.030,00
139117	Combustíveis e Lubrificantes de Veículos	3.870,01	-	-	-	3.870,01
27884	Conducao E Taxis	483,40	197,31	-	197,31	680,71
27891	Correio E Comunicacao Eletronica	395,44	392,24	-	392,24	787,68
41230	Despesas com Cartório / Xerox	878,29	905,19	-	905,19	1.783,48
41223	Doações	702,30	-	-	-	702,30
31928	Energia Elétrica	489.878,83	167.325,89	-	167.325,89	657.204,72
28062	Gas De Cozinha	19.273,79	1.056,83	-	1.056,83	20.330,62
27944	Lanches E Refeicoes	2.874,61	-	-	-	2.874,61
32106	Manutencao De Maquinas E Equipamentos	96.786,29	40.311,00	-	40.311,00	137.097,29
32112	Manutencao De Predios E Instalacoes	45,64	14.282,98	-	14.282,98	14.328,62
32158	Manutenção de Softwares	104.508,99	3.155,90	3.155,90	-	104.508,99
32129	Manutencao De Veiculos	2.878,00	-	2.788,00	2.788,00	90,00
272017	Multas de Trânsito	183,23	-	-	-	183,23
49207	Reembolso de Despesas	516,85	635,01	-	635,01	1.151,86
27967	Telefone	15.234,05	4.544,12	-	4.544,12	19.778,17
27973	Utensilios Diversos	344,40	533,04	-	533,04	877,44
27980	Viagens E Ajuda De Custo	26.837,93	4.726,72	-	4.726,72	31.564,65
31443	FINANCEIRA	4.916,27	2.630,51	284,77	2.345,74	7.262,01
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	9.314,82	2.630,51	-	2.630,51	11.945,33
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	9.314,82	2.630,51	-	2.630,51	11.945,33
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.398,55)	-	284,77	(284,77)	(4.683,32)
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.398,55)	-	284,77	(284,77)	(4.683,32)
29481	Descontos Obtidos	-	4.398,55	-	284,77	4.683,32