

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
17	ATIVO	14.351.171,28	54.517.678,85	54.027.607,17	490.071,68	14.841.242,96
23	ATIVO CIRCULANTE	14.351.171,28	54.517.678,85	54.027.607,17	490.071,68	14.841.242,96
30	DISPONIVEL	10.787.353,41	45.583.371,33	45.262.703,89	320.667,44	11.108.020,85
46	BENS NUMERARIOS	10.787.353,41	45.583.371,33	45.262.703,89	320.667,44	11.108.020,85
52	CAIXA	2.000,00	25.201.220,95	14.095.217,74	11.106.003,21	11.108.003,21
135	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.785.353,41	20.382.150,38	31.167.486,15	(10.785.335,77)	17,64
247	CREDITOS	305.850,59	7.715.310,61	7.826.153,02	(110.842,41)	195.008,18
313	CREDITOS S/SERV. ASS. ADM.	-	7.416.811,79	7.416.811,79	-	-
900	ESTOQUE	3.229.331,50	1.191.700,31	911.346,46	280.353,85	3.509.685,35
916	ESTOQUE	3.229.331,50	1.191.700,31	911.346,46	280.353,85	3.509.685,35
922	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSÁVEIS	2.183.899,00	733.826,29	654.325,49	79.500,80	2.263.399,80
939	INSUMOS NÃO REEMBOLSÁVEIS.	1.045.432,50	457.874,02	257.020,97	200.853,05	1.246.285,55
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	27.403,80	27.296,60	27.403,80	(107,20)	27.296,60
1070	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	27.403,80	27.296,60	27.403,80	(107,20)	27.296,60
1086	DESPESAS ANTECIPADAS	27.403,80	27.296,60	27.403,80	(107,20)	27.296,60
1791	PASSIVO	11.024.263,84	9.689.289,98	10.743.233,11	1.053.943,13	12.078.206,97
1809	CIRCULANTE	10.409.247,87	9.689.289,98	10.743.233,11	1.053.943,13	11.463.191,00
1815	FORNECEDORES	3.909.571,48	7.492.357,95	8.270.260,31	777.902,36	4.687.473,84
1821	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	568.588,98	1.346.897,39	1.542.898,70	196.001,31	764.590,29
1838	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	568.588,98	1.346.897,39	1.542.898,70	196.001,31	764.590,29
1867	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.J.	1.905.096,18	4.634.118,15	5.119.579,96	485.461,81	2.390.557,99
1880	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.F.	2.740,00	22.158,50	19.418,50	(2.740,00)	-
1896	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.F.	2.740,00	22.158,50	19.418,50	(2.740,00)	-
1904	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.433.146,32	1.489.023,91	1.588.203,15	99.179,24	1.532.325,56
1911	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.433.146,32	1.489.023,91	1.588.203,15	99.179,24	1.532.325,56
1940	OBRIGACOES	6.499.676,39	2.196.932,03	2.472.972,80	276.040,77	6.775.717,16
1956	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.408.397,12	1.693.090,21	1.677.341,51	(15.748,70)	1.392.648,42
1962	TRABALHISTAS	1.124.400,11	1.407.952,86	1.394.531,38	(13.421,48)	1.110.978,63
2022	SOCIAIS	283.997,01	285.137,35	282.810,13	(2.327,22)	281.669,79
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	131.092,09	121.395,70	165.827,02	44.431,32	175.523,41
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES CORRENTES	131.092,09	121.395,70	165.827,02	44.431,32	175.523,41
2201	PROVISOES	1.612.164,82	23.706,76	323.400,65	299.693,89	1.911.858,71
2217	PROVISOES TRABALHISTAS	1.504.948,95	21.822,49	301.905,04	280.082,55	1.785.031,50
2246	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	107.215,87	1.884,27	21.495,61	126.827,21	1.26.827,21
225532	ESTOQUES DE TERCEIROS	3.041.834,36	52.551,36	215,62	(52.335,74)	2.989.498,62
346514	ESTOQUE DE TERCEIROS	3.041.834,36	52.551,36	215,62	(52.335,74)	2.989.498,62
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SEDES/FILIAIS	306.188,00	306.188,00	306.188,00	-	306.188,00
346483	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	306.188,00	306.188,00	306.188,00	-	306.188,00
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	37.393.357,60	-	7.418.861,04	7.418.861,04	44.812.218,64
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	37.393.357,60	-	7.418.861,04	7.418.861,04	44.812.218,64
2677	RECEITAS HOSPITALARES	37.393.357,60	-	7.418.861,04	7.418.861,04	44.812.218,64
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS ADM	37.384.058,95	-	7.416.811,79	7.416.811,79	44.800.870,74
39611	RECEITAS DE SERVICOS ADM.	37.384.058,95	-	7.416.811,79	7.416.811,79	44.800.870,74
930975	RECEITAS COM SUBVENCOES E DOACOES	9.298,65	-	2.049,25	2.049,25	11.347,90
930981	RECEITAS COM DOACOES	9.298,65	-	2.049,25	2.049,25	11.347,90
1617	Doacoes em Materiais	9.298,65	-	2.049,25	2.049,25	11.347,90
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	34.066.450,16	9.796.955,80	1.814.223,31	7.982.732,49	42.049.182,65
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	34.066.450,16	9.796.955,80	1.814.223,31	7.982.732,49	42.049.182,65
3033	DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES	34.057.058,94	9.794.129,37	1.812.434,91	7.981.694,46	42.038.753,40
27186	PESSOAL PROPRIO	8.958.438,66	2.322.436,62	435.626,87	1.886.809,75	10.845.248,41
27192	PESSOAL PROPRIO	6.384.057,56	1.797.048,80	434.395,36	1.362.653,44	7.746.711,00
27996	(-) Isencao Da Contribuicao Do Inss	1.619.054,92	-	344.051,81	344.051,81	1.963.106,73
27520	13-Salário	527.444,36	111.249,92	-	111.249,92	638.694,28
28004	Adicional Noturno	178.679,81	42.901,16	-	42.901,16	221.580,97
120543	Ajuda de Custos	24.000,00	-	-	-	24.000,00
28027	Assistencia Medicas / Odontológicas	524.205,54	92.369,00	13.193,00	79.176,00	603.381,54
28033	Auxilio Doenca	1.667,64	808,56	-	808,56	2.476,20
27750	Capacitação Profissional	291,80	-	-	-	291,80
27482	Cesta Basica/Refeição	280.013,20	58.789,80	-	58.789,80	338.803,00
32201	D.S.R	91.256,24	23.986,85	-	23.986,85	115.243,09
27536	Ferias	807.483,50	150.322,94	-	150.322,94	957.806,44
32193	Hora Extra	399.808,37	111.412,60	-	111.412,60	511.220,97
27542	Indenizacao E Aviso Previo	53,75	1.921,79	-	1.921,79	1.975,54
28040	Insalubridade	338.958,70	70.138,70	-	70.138,70	409.097,40
27571	Ordenados	4.811.806,00	1.104.461,68	51.764,21	1.052.697,47	5.864.503,47
245612	Periculosidade	3.319,20	679,80	-	679,80	3.999,00

46440	Seguro de Vida dos Funcionários	-	10,50	-	-	-	10,50
27565	Vale Transportes		14.134,87	28.006,00	25.386,34	2.619,66	16.754,53
27201	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS		2.574.381,10	525.387,82	1.231,51	524.156,31	3.098.537,41
27499	Contribuicao Ao Fgts		566.659,01	125.303,06	1.020,85	124.282,21	690.941,22
27507	Contribuicao Ao Inss		1.619.054,92	344.051,81	-	344.051,81	1.963.106,73
27513	Contribuicao Ao Pis		71.474,93	15.539,81	210,66	15.329,15	86.804,08
59795	Fgts Rescisória		317.192,24	40.493,14	-	40.493,14	357.685,38
268754	SERVIÇOS COMPARTILHADOS		1.650.405,00	306.188,00	-	306.188,00	1.956.593,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILHADOS - ND		1.650.405,00	306.188,00	-	306.188,00	1.956.593,00
268790	Serv Corp Compartilhados - ND		1.650.405,00	306.188,00	-	306.188,00	1.956.593,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS		16.423.389,09	5.580.748,48	1.348.562,02	4.232.186,46	20.655.575,55
27223	SERVICOS DE TERCEIROS		16.423.389,09	5.580.748,48	1.348.562,02	4.232.186,46	20.655.575,55
27603	Bolsitas e Estagiarios		-	4.816,51	-	4.816,51	4.816,51
27588	Servi Divers Pessoa Física		1.318,97	-	-	-	1.318,97
27594	Servi Divers Pessoa Juridica		5.263.280,00	739.290,32	2.250,00	737.040,32	6.000.320,32
27602	Servi Medico P. Juridica		10.876.852,19	4.833.525,15	1.343.195,52	3.490.329,63	14.367.181,82
284552	Serviços de Lavanderia terceirizada		281.937,93	-	-	-	281.937,93
931377	Serviços de Terceiros		-	3.116,50	3.116,50	-	-
27230	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMBOLSAVEIS		3.721.577,32	770.512,82	12.568,50	757.944,32	4.479.521,64
27246	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMBOLSAVEIS		3.721.577,32	770.512,82	12.568,50	757.944,32	4.479.521,64
32017	Ajuste De Inventario		-	121,06	906,66	785,60	785,60
185710	Dieta Enteral e Parenteral		135.322,69	72.412,32	105,44	72.306,88	207.629,57
27625	Drogas E Medicamentos		1.730.765,04	342.257,12	9.351,47	332.905,65	2.063.670,69
32425	Fios Cirurgicos		6.308,00	3.313,95	-	3.313,95	9.621,95
28091	Hemoderivados		1.241,08	-	-	-	1.241,08
28168	Hemoderivados E Mats De Laboratorio		5.139,77	-	-	-	5.139,77
194719	Materiais de Hemodiálise e Diálise Peritoneal		4.904,50	6.728,30	-	6.728,30	11.632,80
27631	Materiais De Uso De Paciente		1.074.984,88	177.586,73	2.204,93	175.381,80	1.250.366,68
52771	Ortese e Proteese		692.025,38	150.392,62	-	150.392,62	842.418,00
28056	Oxigenio E Carbogenio		70.885,98	17.700,72	-	17.700,72	88.586,70
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO REEMBOLSAVEIS		1.892.260,48	554.758,28	2.931,33	551.826,95	2.444.087,43
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAO REEMBOLSAVEIS		1.892.260,48	554.758,28	2.931,33	551.826,95	2.444.087,43
204151	Alimentação Terceirizada		1.389.938,76	309.545,72	-	309.545,72	1.699.484,48
27789	Combustível E Lubrificantes e Glp.		162,50	1.400,00	-	1.400,00	1.562,50
274772	Equipamentos de Protecao Individual/Coletiva		943,94	-	-	-	943,94
27795	Impressos E Materiais De Expedientes		68.495,51	21.822,05	-	21.822,05	90.317,56
27803	Material De Conservacao E Reparos		12.796,29	6.552,25	2.931,33	3.620,92	16.417,21
27810	Material De Limpeza		294.220,65	71.486,04	-	71.486,04	365.706,69
27826	Material De Uso De Paciente		111.335,19	102.384,35	-	102.384,35	213.719,54
28151	Pecas E Assessorios Para Reposicao		4.207,13	-	-	-	4.207,13
32098	Tecidos E Confeccoos		10.072,61	41.567,87	-	41.567,87	51.640,48
327037	Uniformes e Enxovais		87,90	-	-	-	87,90
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		6.019,11	1.199,00	-	1.199,00	7.218,11
27281	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		6.019,11	1.199,00	-	1.199,00	7.218,11
27714	Contribuicoes A Associacoes De Classes		2.833,39	1.199,00	-	1.199,00	4.032,39
27661	Taxas De Servicos Publicos		3.185,72	-	-	-	3.185,72
27312	DESPESAS GERAIS		1.404.969,28	258.286,17	12.746,19	245.539,98	1.650.509,26
27329	DESPESAS GERAIS		1.404.969,28	258.286,17	12.746,19	245.539,98	1.650.509,26
27849	Agua		131.258,76	30.472,04	-	30.472,04	161.730,80
63147	Alugueis de Equipamentos e Veiculos		78.293,25	22.207,53	11.735,49	10.472,04	88.765,29
27861	Anuncios E Publicidades		21.699,01	532,65	-	532,65	22.231,66
27878	Assinatura De Jornais E Revistas		1.504,75	-	-	-	1.504,75
256781	Campanhas e Mutirões		9.030,00	-	-	-	9.030,00
139117	Combustíveis e Lubrificantes de Veículos		4.070,01	-	-	-	4.070,01
27884	Conducao E Taxis		1.089,33	248,77	150,70	98,07	1.187,40
27891	Correio E Comunicacao Eletronica		584,27	387,33	-	387,33	196,94
41230	Despesas com Cartório / Xerox		1.783,48	11,76	-	11,76	1.795,24
41223	Doações		702,30	-	-	-	702,30
31928	Energia Eletrica		798.182,66	116.353,42	-	116.353,42	914.536,08
28062	Gas De Cozinha		20.330,62	13.879,50	-	13.879,50	34.210,12
27944	Lanches E Refeicoes		2.907,61	-	-	-	2.907,61
32106	Manutencao De Maquinas E Equipamentos		143.346,87	47.898,75	-	47.898,75	191.245,62
32112	Manutencao De Predios E Instalacoes		19.184,87	1.200,00	-	1.200,00	20.384,87
32158	Manutenção de Softwares		101.675,44	16.627,84	860,00	15.767,84	117.443,28
32129	Manutencao De Veiculos		595,00	-	-	-	595,00
272017	Multas de Trânsito		183,23	-	-	-	183,23
49207	Reembolso de Despesas		1.151,86	-	-	-	1.151,86
27967	Telefone		33.574,38	7.105,00	-	7.105,00	40.679,38
27973	Utensilios Diversos		877,44	-	-	-	877,44
27980	Viagens E Ajuda De Custo		34.112,68	1.361,58	-	1.361,58	35.474,26
31443	FINANCEIRA		9.391,22	2.826,43	1.788,40	1.038,03	10.429,25
31450	DESPESAS FINANCEIRAS		14.748,99	2.826,43	-	2.826,43	17.575,42
31466	DESPESAS FINANCEIRAS		14.748,99	2.826,43	-	2.826,43	17.575,42
229100	RECEITAS FINANCEIRAS		(5.357,77)	-	1.788,40	(1.788,40)	(7.146,17)
229116	RECEITAS FINANCEIRAS		(5.357,77)	-	1.788,40	(1.788,40)	(7.146,17)
29481	Descontos Obtidos		5.357,77	-	1.788,40	1.788,40	7.146,17