

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
17	ATIVO	15.297.882,88	48.732.243,59	48.858.980,94	(126.737,35)	15.171.145,53
23	ATIVO CIRCULANTE	15.297.882,88	48.650.857,90	48.777.595,25	(126.737,35)	15.171.145,53
30	DISPONIVEL	10.979.139,77	38.461.676,47	39.551.380,00	(1.089.703,53)	9.889.436,24
46	BENS NUMERARIOS	10.979.139,77	38.461.676,47	39.551.380,00	(1.089.703,53)	9.889.436,24
52	CAIXA	10.979.123,32	15.454.546,76	16.544.429,71	(1.089.882,95)	9.889.240,37
135	BANCO CONTA MOVIMENTO	16,45	23.007.129,71	23.006.950,29	179,42	195,87
247	CREDITOS	778.349,43	8.566.245,28	8.032.706,23	533.539,05	1.311.888,48
313	CREDITOS S/SERV. ASS. ADM.	591.623,38	7.416.811,79	6.825.187,75	591.624,04	1.183.247,42
900	ESTOQUE	3.511.480,27	1.589.775,85	1.161.866,02	427.909,83	3.939.390,10
916	ESTOQUE	3.511.480,27	1.589.775,85	1.161.866,02	427.909,83	3.939.390,10
922	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSÁVEIS	2.137.937,47	1.032.608,01	802.459,34	230.148,67	2.368.086,14
939	INSUMOS NÃO REEMBOLSÁVEIS.	1.373.542,80	557.167,84	359.406,68	197.761,16	1.571.303,96
968	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.094,21	0,00	0,00	0,00	1.094,21
974	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.094,21	0,00	0,00	0,00	1.094,21
981	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	115,41	0,00	0,00	0,00	115,41
1028	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	978,80	0,00	0,00	0,00	978,80
1063	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	27.819,20	33.160,30	31.643,00	1.517,30	29.336,50
1070	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	27.819,20	33.160,30	31.643,00	1.517,30	29.336,50
1086	DESPESAS ANTECIPADAS	27.819,20	33.160,30	31.643,00	1.517,30	29.336,50
1181	ATIVO PERMANENTE	0,00	81.385,69	81.385,69	0,00	0,00
1235	IMOBILIZADO	0,00	81.385,69	81.385,69	0,00	0,00
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	0,00	80.713,00	0,00	80.713,00	80.713,00
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	0,00	80.713,00	0,00	80.713,00	80.713,00
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRIO	0,00	0,00	672,69	(672,69)	(672,69)
1471	(-) DEPRECIACAO PROPRIO	0,00	0,00	672,69	(672,69)	(672,69)
138023	(-) SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	672,69	80.713,00	(80.040,31)	(80.040,31)
346282	(-) SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	672,69	80.713,00	(80.040,31)	(80.040,31)
1791	PASSIVO	12.548.057,94	8.988.444,62	8.959.585,16	(28.859,46)	12.519.198,48
1809	CIRCULANTE	11.341.418,59	8.988.444,62	8.367.961,12	(620.483,50)	10.720.935,09
1815	FORNECEDORES	4.430.209,80	6.589.540,63	5.784.863,69	(804.676,94)	3.625.532,86
1821	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	724.597,41	1.832.526,86	1.915.332,69	82.805,83	807.403,24
1838	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	724.597,41	1.832.526,86	1.915.332,69	82.805,83	807.403,24
1867	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.J.	2.397.331,76	2.845.355,62	1.379.361,60	(1.465.994,02)	931.337,74
1873	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.J.	2.397.331,76	2.845.355,62	1.379.361,60	(1.465.994,02)	931.337,74
1880	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.F.	0,00	39.497,80	54.117,80	14.620,00	14.620,00
1896	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.F.	0,00	39.497,80	54.117,80	14.620,00	14.620,00
1904	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.307.280,63	1.869.242,43	2.432.783,68	563.541,25	1.870.821,88
1911	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.307.280,63	1.869.242,43	2.432.783,68	563.541,25	1.870.821,88
1940	OBRIGACOES	6.824.967,79	2.312.669,99	2.583.097,43	270.427,44	7.095.395,23
1956	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.290.479,72	1.735.714,82	1.782.348,54	46.633,72	1.337.113,44
1962	TRABALHISTAS	1.020.644,78	1.451.676,95	1.493.840,41	42.163,46	1.062.808,24
2022	SOCIAIS	269.834,94	284.037,87	288.508,13	4.470,26	274.305,20
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	133.029,19	116.051,02	160.118,42	44.067,40	177.096,59
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES CORRENTES	133.029,19	116.051,02	160.118,42	44.067,40	177.096,59
2201	PROVISOES	2.105.956,75	78.302,17	302.193,30	223.891,13	2.329.847,88
2217	PROVISOES TRABALHISTAS	1.965.762,64	72.338,55	280.710,74	208.372,19	2.174.134,83
2246	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	140.194,11	5.963,62	21.482,56	15.518,94	155.713,05
225532	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.977.040,13	61.724,01	34,20	(61.689,81)	2.915.350,32
346514	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.977.040,13	61.724,01	34,20	(61.689,81)	2.915.350,32
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SEDES/FILIAIS	318.462,00	318.462,00	335.987,00	17.525,00	335.987,00
346483	SERVIÇOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	318.462,00	318.462,00	335.987,00	17.525,00	335.987,00
341712	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDAS	86.241,00	86.234,00	0,00	(86.234,00)	7,00
341729	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDAS	86.241,00	86.234,00	0,00	(86.234,00)	7,00
341735	RECEITAS DIFERIDAS	86.241,00	86.234,00	0,00	(86.234,00)	7,00
2275	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	591.623,38	0,00	591.624,04	591.624,04	1.183.247,42
124044	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDAS	591.623,38	0,00	591.624,04	591.624,04	1.183.247,42
124051	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDAS	591.623,38	0,00	591.624,04	591.624,04	1.183.247,42
124067	RECEITAS DIFERIDAS	591.623,38	0,00	591.624,04	591.624,04	1.183.247,42
2387	PATRIMONIO	615.015,97	0,00	0,00	0,00	615.015,97
2507	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97	0,00	0,00	0,00	615.015,97
2513	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97	0,00	0,00	0,00	615.015,97
9076	TRANSFERENCIAS	615.015,97	0,00	0,00	0,00	615.015,97
2654	RECEITAS	51.639.770,25	591.624,04	7.423.051,50	6.831.427,46	58.471.197,71
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	51.639.770,25	591.624,04	7.423.051,50	6.831.427,46	58.471.197,71
2677	RECEITAS HOSPITALARES	51.639.770,25	591.624,04	7.423.051,50	6.831.427,46	58.471.197,71
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS ADM	51.626.059,15	591.624,04	7.416.811,79	6.825.187,75	58.451.246,90
39611	RECEITAS DE SERVICOS ADM.	51.626.059,15	591.624,04	7.416.811,79	6.825.187,75	58.451.246,90
930975	RECEITAS COM SUBVENCOES E DOACOES	13.711,10	0,00	6.239,71	6.239,71	19.950,81
930981	RECEITAS COM DOACOES	13.711,10	0,00	46,02	46,02	13.757,12
1617	Doacoes em Materiais	13.711,10	0,00	46,02	46,02	13.757,12
41201	RECEITA COM SUBVENCOES	0,00	0,00	6.193,69	6.193,69	6.193,69
41217	Subvencoes	0,00	0,00	6.193,69	6.193,69	6.193,69

3011	DESPESAS OPERACIONAIS	48.889.945,31	7.533.811,18	604.505,83	6.929.305,35	55.819.250,66
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	48.889.945,31	7.533.811,18	604.505,83	6.929.305,35	55.819.250,66
3033	DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES	48.876.539,97	7.530.709,31	597.999,96	6.932.709,35	55.809.249,32
27186	PESSOAL PROPRIO	12.609.406,34	2.324.198,55	470.879,89	1.853.318,66	14.462.725,00
27192	PESSOAL PROPRIO	8.987.060,21	1.777.856,89	467.337,15	1.310.519,74	10.297.579,95
27996	(-) Isencao Da Contribuicao Ao Inss	-2.320.747,45	0,00	367.993,01	-367.993,01	-2.688.740,46
27520	13º Salario	744.789,66	107.312,51	1.389,45	105.923,06	850.712,72
28004	Adicional Noturno	267.177,04	45.722,41	0,00	45.722,41	312.899,45
120543	Ajuda de Custos	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
28027	Assistencia Medicas / Odontológicas	689.300,64	97.362,02	16.257,19	81.104,83	770.405,47
28033	Auxilio Doenca	3.126,95	1.364,43	0,00	1.364,43	4.491,38
27750	Capacitação Profissional	291,80	145,90	291,80	-145,90	145,90
27482	Cesta Basica / Refeição	396.176,40	61.159,60	0,00	61.159,60	457.336,00
32201	D.S.R	124.898,22	9.852,57	0,00	9.852,57	134.750,79
27536	Ferías	1.096.456,42	135.393,73	0,00	135.393,73	1.231.850,15
32193	Horas Extras	576.760,00	66.540,74	46,64	66.494,10	643.254,10
27542	Indenizacoes e Aviso Previo	18.291,69	23.437,30	0,00	23.437,30	41.728,99
28040	Insalubridade	478.514,50	72.655,15	0,00	72.655,15	551.169,65
27571	Ordenados	6.863.164,57	1.116.356,07	53.136,12	1.063.219,95	7.926.384,52
245612	Periculosidade	3.999,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
46440	Seguro de Vida dos Funcionários	-10,50	8.911,46	0,00	8.911,46	8.900,96
27565	Vale Transportes	20.871,27	31.643,00	28.222,94	3.420,06	24.291,33
27201	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.622.346,13	546.341,66	3.542,74	542.798,92	4.165.145,05
27499	Contribuicao Ao Fgts	805.895,83	122.699,62	2.885,26	119.814,36	925.710,19
27507	Contribuição ao INSS	2.320.747,45	367.993,01	0,00	367.993,01	2.688.740,46
27513	Contribuicao Ao Pis	101.091,18	15.482,12	657,48	14.824,64	115.915,82
59795	Fgts Rescisório	394.611,67	40.166,91	0,00	40.166,91	434.778,58
268754	SERVIÇOS COMPARTILHADOS	2.293.004,00	335.987,00	0,00	335.987,00	2.628.991,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILHADOS - ND	2.293.004,00	335.987,00	0,00	335.987,00	2.628.991,00
268790	Serv Corp Compartilhados - ND	2.293.004,00	335.987,00	0,00	335.987,00	2.628.991,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	23.729.315,08	3.015.888,57	5.144,78	3.010.743,79	26.740.058,87
27223	SERVICOS DE TERCEIROS	23.729.315,08	3.015.888,57	5.144,78	3.010.743,79	26.740.058,87
27603	Bolsitas e Estagiarios	742,00	0,00	0,00	0,00	742,00
27602	Servi Medico P Juridica	16.753.736,16	2.283.319,00	3.515,20	2.279.803,80	19.033.539,96
284552	Serviços de Lavanderia terceirizada	281.937,93	24.827,99	0,00	24.827,99	306.765,92
27588	Serviços Diversos Pessoas Físicas	1.318,97	0,00	0,00	0,00	1.318,97
27594	Serviços Diversos Pessoas Jurídicas	6.691.580,02	707.741,58	1.629,58	706.112,00	7.397.692,02
27230	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMBOLSAVEIS	5.253.877,31	915.439,41	108.897,62	806.541,79	6.060.419,10
27246	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMBOLSAVEIS	5.253.877,31	915.439,41	108.897,62	806.541,79	6.060.419,10
32017	Ajuste De Inventario	-618,04	13.110,31	15.030,71	-1.920,40	-2.538,44
185710	Dieta Enteral e Parenteral	286.139,65	70.060,70	0,00	70.060,70	356.200,35
27625	Drogas E Medicamentos	2.428.872,99	364.874,97	18.929,55	345.945,42	2.774.818,41
32425	Fios Cirurgicos	14.375,32	8.008,65	0,00	8.008,65	22.383,97
28091	Hemoderivados	2.321,12	69.888,94	68.065,93	1.823,01	4.144,13
28168	Hemoderivados E Mats De Laboratorio	9.576,13	0,00	0,00	0,00	9.576,13
194719	Materiais de Hemodiálise e Diálise Peritoneal	21.345,41	8.125,68	0,00	8.125,68	29.471,09
27631	Materiais De Uso De Paciente	1.438.733,18	197.577,07	6.734,43	190.842,64	1.629.575,82
52771	Ortese e Protese	946.844,13	166.092,37	137,00	165.955,37	1.112.799,50
28056	Oxigenio E Carbogenio	106.287,42	17.700,72	0,00	17.700,72	123.988,14
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO REEMBOLSAVEIS	3.091.840,08	655.236,06	8.188,93	647.047,13	3.738.887,21
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAO REEMBOLSAVEIS	3.091.840,08	655.236,06	8.188,93	647.047,13	3.738.887,21
204151	Alimentação Terceirizada	1.989.145,91	302.230,97	0,00	302.230,97	2.291.376,88
27789	Combustível E Lubrificantes e Glp.	2.962,50	0,00	0,00	0,00	2.962,50
274772	Equipamentos de Proteção Individual/Coletiva	1.069,94	6.604,79	1.003,69	5.601,10	6.671,04
27795	Impressos E Materiais De Expedientes	117.905,68	50.568,24	60,24	50.508,00	168.413,68
27803	Material De Conservacao E Reparos	62.924,33	56.098,12	2.625,00	53.473,12	116.397,45
27810	Material De Limpeza	425.004,36	79.375,13	4.500,00	74.875,13	499.879,49
27826	Material De Uso De Paciente	315.238,51	99.808,45	0,00	99.808,45	415.046,96
28151	Pecas E Assessorios Para Reposicao	19.796,93	446,00	0,00	446,00	20.242,93
32098	Tecidos E Confeccoes	51.640,48	0,00	0,00	0,00	51.640,48
327037	Uniformes e Enxovais	106.151,44	60.104,36	0,00	60.104,36	166.255,80
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.385,11	1.197,39	0,00	1.197,39	9.582,50
27281	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.385,11	1.197,39	0,00	1.197,39	9.582,50
27714	Contribuições e Associações de Classe	5.199,39	1.197,39	0,00	1.197,39	6.396,78
27661	Taxas por Contraprestações Serviços Públicos	3.185,72	0,00	0,00	0,00	3.185,72
27312	DESPESAS GERAIS	1.890.712,05	282.762,33	4.888,74	277.873,59	2.168.585,64
27329	DESPESAS GERAIS	1.890.712,05	282.762,33	4.888,74	277.873,59	2.168.585,64
27849	Água	184.370,86	28.527,32	0,00	28.527,32	212.898,18
63147	Alugueis de Equipamentos e Veiculos	113.761,84	24.355,96	4.888,74	19.467,22	133.229,06
27861	Anuncios e Publicações	22.446,62	1.159,80	0,00	1.159,80	23.606,42
27878	Assinatura De Jornais E Revistas	1.504,75	0,00	0,00	0,00	1.504,75
28116	Bens de Pequeno Valor	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00	5.470,00
256781	Campanhas e Mutirões	10.975,80	86,70	0,00	86,70	11.062,50
139117	Combustíveis e Lubrificantes	4.070,01	0,00	0,00	0,00	4.070,01
27884	Conducao - Taxi - Estacionamento	1.483,29	195,91	0,00	195,91	1.679,20
27891	Correio E Comunicação Eletronica	1.373,78	1.343,11	0,00	1.343,11	2.716,89
27909	Depreciacoes	0,00	672,69	0,00	672,69	672,69
41230	Despesas com Cartório / Xerox	1.831,80	22,02	0,00	22,02	1.853,82

41223	Doações	702,30	0,00	0,00	0,00	702,30
31928	Energia Eletrica	1.015.907,87	116.386,31	0,00	116.386,31	1.132.294,18
28062	Gas De Cozinha	41.152,00	5.435,95	0,00	5.435,95	46.587,95
27944	Lanches E Refeicoes	2.907,61	0,00	0,00	0,00	2.907,61
32106	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	249.014,18	73.931,00	0,00	73.931,00	322.945,18
32112	Manutenção de Prédios e Instalações	23.846,07	1.273,40	0,00	1.273,40	25.119,47
32129	Manutencoes de Veiculos	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
272017	Multas de Trânsito	183,23	0,00	0,00	0,00	183,23
49207	Reembolso de Despesas	1.151,86	0,00	0,00	0,00	1.151,86
32158	Softwares	131.493,31	20.861,00	0,00	20.861,00	152.354,31
27967	Telefone	45.513,43	2.374,02	0,00	2.374,02	47.887,45
27973	Utensilios Diversos	877,44	0,00	0,00	0,00	877,44
27980	Viagens e Estadias	35.549,00	667,14	0,00	667,14	36.216,14
206948	DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
207497	DESPESAS GERAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
207505	DESPESAS GERAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
207592	Conducao - Taxi - Estacionamento	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
31443	FINANCEIRA	13.405,34	3.093,87	6.505,87	(3.412,00)	9.993,34
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	20.796,23	2.903,85	338,00	2.565,85	23.362,08
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	20.796,23	2.903,85	338,00	2.565,85	23.362,08
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	(7.390,89)	190,02	6.167,87	(5.977,85)	(13.368,74)
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	(7.390,89)	190,02	6.167,87	(5.977,85)	(13.368,74)
29481	Descontos Obtidos	-7.389,66	190,02	6.167,87	-5.977,85	-13.367,51
29498	Juros Ativos	-1,23	0,00	0,00	0,00	-1,23

CLAUDIA PATRICIA SOUZA DA SILVA  
CRC - 107.964