

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
17	ATIVO	13.028.675,43	67.414.105,24	66.091.609,39	1.322.495,85	14.351.171,28
23	ATIVO CIRCULANTE	13.028.675,43	67.414.105,24	66.091.609,39	1.322.495,85	14.351.171,28
30	DISPONIVEL	10.006.858,07	58.472.217,94	57.691.722,60	780.495,34	10.787.353,41
46	BENS NUMERARIOS	10.006.858,07	58.472.217,94	57.691.722,60	780.495,34	10.787.353,41
52	CAIXA	2.000,00	26.122.647,14	26.122.647,14	-	2.000,00
135	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.004.858,07	32.349.570,80	31.569.075,46	780.495,34	10.785.353,41
247	CREDITOS	146.236,05	7.789.292,98	7.629.678,44	159.614,54	305.850,59
313	CREDITOS S/SERV. ASS. ADM.	-	7.416.811,79	7.416.811,79	-	-
900	ESTOQUE	2.845.672,03	1.125.190,52	741.531,05	383.659,47	3.229.331,50
916	ESTOQUE	2.845.672,03	1.125.190,52	741.531,05	383.659,47	3.229.331,50
922	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSÁVEIS	1.995.060,22	728.855,76	540.016,98	188.838,78	2.183.899,00
939	INSUMOS NÃO REEMBOLSÁVEIS.	850.611,81	396.334,76	201.514,07	194.820,69	1.045.432,50
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	28.677,30	27.403,80	28.677,30	(1.273,50)	27.403,80
1070	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	28.677,30	27.403,80	28.677,30	(1.273,50)	27.403,80
1086	DESPESAS ANTECIPADAS	28.677,30	27.403,80	28.677,30	(1.273,50)	27.403,80
1791	PASSIVO	10.447.745,34	7.672.751,76	8.245.126,49	572.374,73	11.020.120,07
1809	CIRCULANTE	9.832.729,37	7.615.056,66	8.187.431,39	572.374,73	10.405.104,10
1815	FORNECEDORES	3.574.931,31	5.344.868,26	5.651.217,26	306.349,00	3.881.280,31
1821	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	412.656,27	1.432.187,50	1.588.120,21	155.932,71	568.588,98
1838	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	412.656,27	1.432.187,50	1.588.120,21	155.932,71	568.588,98
1867	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.J.	1.995.334,89	2.448.457,23	2.433.555,35	(14.901,88)	1.980.433,01
1873	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.J.	1.995.334,89	2.448.457,23	2.433.555,35	(14.901,88)	1.980.433,01
1880	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.F.	-	13.005,00	15.745,00	2.740,00	2.740,00
1896	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.F.	-	13.005,00	15.745,00	2.740,00	2.740,00
1904	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.166.940,15	1.451.218,53	1.613.796,70	162.578,17	1.329.518,32
1911	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.166.940,15	1.451.218,53	1.613.796,70	162.578,17	1.329.518,32
1940	OBRIGACOES	6.257.798,06	2.270.188,40	2.536.214,13	266.025,73	6.523.823,79
1956	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.372.074,22	1.703.670,69	1.739.993,59	36.322,90	1.408.397,12
1962	TRABALHISTAS	1.099.710,72	1.428.131,93	1.452.821,32	24.689,39	1.124.400,11
2022	SOCIAIS	272.363,50	275.538,76	287.172,27	11.633,51	283.997,01
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	197.189,22	198.268,53	132.170,80	(66.097,73)	131.091,49
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES CORRENTES	197.189,22	198.268,53	132.170,80	(66.097,73)	131.091,49
2201	PROVISOES	1.318.512,86	37.913,18	331.565,14	293.651,96	1.612.164,82
2217	PROVISOES TRABALHISTAS	1.233.916,89	36.740,95	307.773,01	271.032,06	1.504.948,95
2246	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	84.595,97	1.172,23	23.792,13	22.619,90	107.215,87
225532	ESTOQUES DE TERCEIROS	3.039.685,76	-	2.148,60	2.148,60	3.041.834,36
346514	ESTOQUE DE TERCEIROS	3.039.685,76	-	2.148,60	2.148,60	3.041.834,36
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SEDES/FILIAIS	330.336,00	330.336,00	330.336,00	-	330.336,00
346483	SERVIÇOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	330.336,00	330.336,00	330.336,00	-	330.336,00
2387	PATRIMONIO	615.015,97	57.695,10	57.695,10	-	615.015,97
2507	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97	57.695,10	57.695,10	-	615.015,97
2513	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97	57.695,10	57.695,10	-	615.015,97
9076	TRANSFERENCIAS	615.015,97	57.695,10	57.695,10	-	615.015,97
2654	RECEITAS	29.975.320,81	-	7.418.036,79	7.418.036,79	37.393.357,60
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	29.975.320,81	-	7.418.036,79	7.418.036,79	37.393.357,60
2677	RECEITAS HOSPITALARES	29.975.320,81	-	7.418.036,79	7.418.036,79	37.393.357,60
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS ADM	29.967.247,16	-	7.416.811,79	7.416.811,79	37.384.058,95
39611	RECEITAS DE SERVICOS ADM.	29.967.247,16	-	7.416.811,79	7.416.811,79	37.384.058,95
930975	RECEITAS COM SUBVENCOES E DOACOES	8.073,65	-	1.225,00	1.225,00	9.298,65
930981	RECEITAS COM DOACOES	8.073,65	-	1.225,00	1.225,00	9.298,65
1617	Doacoes em Materiais	8.073,65	-	1.225,00	1.225,00	9.298,65
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	27.394.390,72	7.210.178,01	542.262,34	6.667.915,67	34.062.306,39
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	27.394.390,72	7.210.178,01	542.262,34	6.667.915,67	34.062.306,39
3033	DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES	27.387.128,71	7.205.099,35	539.312,89	6.665.786,46	34.052.915,17
27186	PESSOAL PROPRIO	7.048.047,86	2.351.270,74	447.189,54	1.904.081,20	8.952.129,06
27192	PESSOAL PROPRIO	5.006.027,40	1.818.910,10	447.189,54	1.371.720,56	6.377.747,96
27996	(-) Isencao Da Contribuicao Do Inss	1.273.805,32	-	345.249,60	345.249,60	1.619.054,92
27520	13-Salário	413.068,26	114.376,10	-	114.376,10	527.444,36
28004	Adicional Noturno	131.887,06	46.792,75	-	46.792,75	178.679,81
120543	Ajuda de Custos	24.000,00	-	-	-	24.000,00
28027	Assistencia Medicas / Odontológicas	445.156,70	84.484,84	11.745,00	72.739,84	517.896,54
28033	Auxilio Doenca	1.667,64	-	-	-	1.667,64
27750	Capacitação Profissional	291,80	-	-	-	291,80
27482	Cesta Basica/Refeição	222.979,60	57.057,00	24,00	57.033,00	280.012,60
32201	D.S.R	71.522,01	-	-	-	71.522,01
27536	Ferias	656.900,75	150.582,75	-	150.582,75	807.483,50
32193	Hora Extra	248.531,05	175.893,98	4.882,43	171.011,55	419.542,60
27542	Indenizacao e Aviso Previo	5.184,80	6.929,31	12.060,36	5.131,05	53,75
28040	Insalubridade	269.811,49	69.147,21	-	69.147,21	338.958,70

27571	Ordenados	3.776.624,08	1.082.683,36	47.501,44	1.035.181,92	4.811.806,00
245612	Periculosidade	2.639,40	679,80	-	679,80	3.319,20
46440	Seguro de Vida dos Funcionários	10,50	-	-	-	10,50
27565	Vale Transportes	9.578,58	30.283,00	25.726,71	4.556,29	14.134,87
27201	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.042.020,46	532.360,64	-	532.360,64	2.574.381,10
27499	Contribuicao Ao Fgts	439.016,60	127.642,41	-	127.642,41	566.659,01
27507	Contribuicao Ao Inss	1.273.805,32	345.249,60	-	345.249,60	1.619.054,92
27513	Contribuicao Ao Pis	55.415,00	16.059,93	-	16.059,93	71.474,93
59795	Fgts Rescisória	273.783,54	43.408,70	-	43.408,70	317.192,24
268754	SERVIÇOS COMPARTILHADOS	1.344.217,00	330.336,00	-	330.336,00	1.674.553,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILHADOS - ND	1.344.217,00	330.336,00	-	330.336,00	1.674.553,00
268790	Serv Corp Compartilhados - ND	1.344.217,00	330.336,00	-	330.336,00	1.674.553,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	13.368.317,02	3.075.188,34	42.098,44	3.033.089,90	16.401.406,92
27223	SERVICOS DE TERCEIROS	13.368.317,02	3.075.188,34	42.098,44	3.033.089,90	16.401.406,92
27588	Servi Divers Pessoa Fisica	1.318,97	-	-	-	1.318,97
27594	Servi Divers Pessoa Juridica	4.203.363,92	979.084,69	22.796,61	956.288,08	5.159.652,00
27602	Servi Medico P. Juridica	8.929.526,24	2.048.273,61	19.301,83	2.028.971,78	10.958.498,02
284552	Serviços de Lavanderia terceirizada	234.107,89	47.830,04	-	47.830,04	281.937,93
27230	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMBOLSAVEIS	3.011.166,97	719.970,45	9.560,10	710.410,35	3.721.577,32
27246	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMBOLSAVEIS	3.011.166,97	719.970,45	9.560,10	710.410,35	3.721.577,32
185710	Dieta Enteral e Parenteral	69.812,69	65.510,00	-	65.510,00	135.322,69
27625	Drogas E Medicamentos	1.418.568,40	320.383,03	8.186,39	312.196,64	1.730.765,04
32425	Fios Cirurgicos	-	6.308,00	-	6.308,00	6.308,00
28091	Hemoderivados	-	1.241,08	-	1.241,08	1.241,08
28168	Hemoderivados E Mats De Laboratorio	2.549,25	2.590,52	-	2.590,52	5.139,77
194719	Materiais de Hemodiálise e Diálise Peritoneal	-	4.904,50	-	4.904,50	4.904,50
27631	Materiais De Uso De Paciente	944.630,17	131.725,42	1.370,71	130.354,71	1.074.984,88
52771	Ortese e Protese	504.720,48	187.307,90	3,00	187.304,90	692.025,38
28056	Oxigenio E Carbogenio	70.885,98	-	-	-	70.885,98
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO REEMBOLSAVEIS	1.385.814,90	506.536,83	91,25	506.445,58	1.892.260,48
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAO REEMBOLSAVEIS	1.385.814,90	506.536,83	91,25	506.445,58	1.892.260,48
204151	Alimentação Terceirizada	1.085.096,90	304.841,86	-	304.841,86	1.389.938,76
27789	Combustível E Lubrificantes e Glp.	162,50	-	-	-	162,50
274772	Equipamentos de Proteção Individual/Coletiva	943,94	-	-	-	943,94
27795	Impressos E Materiais De Expedientes	54.917,45	13.600,47	22,41	13.578,06	68.495,51
27803	Material De Conservacao E Reparos	12.358,18	438,11	-	438,11	12.796,29
27810	Material De Limpeza	223.100,79	71.188,70	68,84	71.119,86	294.220,65
27826	Material De Uso De Paciente	-	111.335,19	-	111.335,19	111.335,19
28151	Pecas E Assessorios Para Reposicao	4.207,13	-	-	-	4.207,13
32098	Tecidos E Confeccoes	5.028,01	5.044,60	-	5.044,60	10.072,61
327037	Uniformes e Enxovais	-	87,90	-	87,90	87,90
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.852,11	1.167,00	-	1.167,00	6.019,11
27281	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.852,11	1.167,00	-	1.167,00	6.019,11
27714	Contribuicoes A Associacoes De Classes	1.666,39	1.167,00	-	1.167,00	2.833,39
27661	Taxas De Serviços Públicos	3.185,72	-	-	-	3.185,72
27312	DESPESAS GERAIS	1.224.712,85	220.629,99	40.373,56	180.256,43	1.404.969,28
27329	DESPESAS GERAIS	1.224.712,85	220.629,99	40.373,56	180.256,43	1.404.969,28
27849	Agua	98.774,32	32.484,44	-	32.484,44	131.258,76
63147	Alugueis de Equipamentos e Veiculos	111.163,51	2.950,40	35.820,66	32.870,26	78.293,25
27861	Anuncios E Publicidades	6.425,89	15.273,12	-	15.273,12	21.699,01
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	3.870,01	200,00	-	200,00	4.070,01
27884	Conducao E Taxis	680,71	408,62	-	408,62	1.089,33
27891	Correio E Comunicacao Eletronica	787,68	47,40	1.419,35	1.371,95	584,27
41230	Despesas com Cartório / Xerox	1.783,48	-	-	-	1.783,48
41223	Doações	702,30	-	-	-	702,30
31928	Energia Eletrica	657.204,72	140.977,94	-	140.977,94	798.182,66
28062	Gas De Cozinha	20.330,62	-	-	-	20.330,62
27944	Lanches E Refeicoes	2.874,61	33,00	-	33,00	2.907,61
32106	Manutencao De Maquinas E Equipamentos	137.097,29	6.249,58	-	6.249,58	143.346,87
32112	Manutencao De Predios E Instalacoes	14.328,62	4.856,25	-	4.856,25	19.184,87
32158	Manutenção de Softwares	104.508,99	300,00	3.133,55	2.833,55	101.675,44
32129	Manutencao De Veiculos	90,00	505,00	-	505,00	595,00
272017	Multas de Trânsito	183,23	-	-	-	183,23
49207	Reembolso de Despesas	1.151,86	-	-	-	1.151,86
27967	Telefone	19.778,17	13.796,21	-	13.796,21	33.574,38
27973	Utensilios Diversos	877,44	-	-	-	877,44
27980	Viagens E Ajuda De Custo	31.564,65	2.548,03	-	2.548,03	34.112,68
31443	FINANCEIRA	7.262,01	5.078,66	2.949,45	2.129,21	9.391,22
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	11.945,33	5.078,66	2.275,00	2.803,66	14.748,99
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	11.945,33	5.078,66	2.275,00	2.803,66	14.748,99
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.683,32)	-	674,45	(674,45)	(5.357,77)
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.683,32)	-	674,45	(674,45)	(5.357,77)
29481	Descontos Obtidos	4.683,32	-	674,45	674,45	5.357,77