

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>16.448.919,04</b>	<b>32.610.199,01</b>	<b>34.811.603,61</b>	<b>14.247.514,44</b>
<b>10002</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>13.833.033,56</b>	<b>32.219.379,28</b>	<b>34.680.138,95</b>	<b>11.372.273,89</b>
<b>10003</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>10.344.791,38</b>	<b>23.851.034,89</b>	<b>25.291.774,12</b>	<b>8.904.052,15</b>
<b>10004</b>	<b>Bens Numerários - Fundo Fixo</b>	<b>5.679,50</b>	<b>2.430,45</b>	<b>2.893,18</b>	<b>5.216,77</b>
10023	Caixa Geral - HRJ	5.679,50	2.430,45	2.893,18	5.216,77
<b>10035</b>	<b>Contas Bancárias Conta Corrente</b>	<b>21.607,08</b>	<b>17.290.877,51</b>	<b>17.289.582,31</b>	<b>22.902,28</b>
10085	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5260-4 Jundiaí	180,54	2.158.122,07	2.158.202,74	99,87
11872	Banco do Brasil - AG 1911 - CC - 110113-7	20.893,60	14.982.690,14	14.980.814,27	22.769,47
11933	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8265-1	532,94	150.065,30	150.565,30	32,94
<b>10056</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>10.317.504,80</b>	<b>6.557.726,93</b>	<b>7.999.298,63</b>	<b>8.875.933,10</b>
11874	Banco do Brasil AG 1911 - C/I - 110113-7	10.284.525,17	6.406.882,85	7.999.298,63	8.692.109,39
11935	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8265-1	32.979,63	150.844,08	0,00	183.823,71
<b>10069</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>947.382,96</b>	<b>6.749.079,00</b>	<b>6.918.741,01</b>	<b>777.720,95</b>
<b>10240</b>	<b>Valores à Receber - Parceria Poder Publico</b>	<b>5.031,20</b>	<b>6.747.679,00</b>	<b>6.747.679,00</b>	<b>5.031,20</b>
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	5.031,20	6.747.679,00	6.747.679,00	5.031,20
<b>10244</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>942.351,76</b>	<b>1.400,00</b>	<b>171.062,01</b>	<b>772.689,75</b>
10245	Valores a Receber	942.351,76	0,00	169.662,01	772.689,75
11916	Receitas de Locação	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>10247</b>	<b>Estoques</b>	<b>920.525,61</b>	<b>828.006,38</b>	<b>686.109,80</b>	<b>1.062.422,19</b>
<b>10248</b>	<b>Estoques Geral</b>	<b>920.525,61</b>	<b>828.006,38</b>	<b>686.109,80</b>	<b>1.062.422,19</b>
10249	Medicamentos	181.506,97	197.954,09	155.043,93	224.417,13
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	423.041,68	370.519,02	272.442,13	521.118,57
10251	Material de Radiologia Geral	0,00	520,00	520,00	0,00
10253	Nutrição e Dietética	2.290,93	24.750,80	9.797,53	17.244,20
10254	Descartáveis da Nutrição e Dietética	1.445,63	3.465,00	3.424,04	1.486,59
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	30.401,29	52.314,19	40.851,96	41.863,52
10258	Material de Escritório	14.151,60	15.356,65	10.145,13	19.363,12
10613	Uniformes	47.041,12	0,00	4.821,91	42.219,21
10339	Materiais de Manutenção	68.679,58	122.196,72	164.291,33	26.584,97
10643	Materiais Gráficos	15.412,16	22.389,41	10.396,76	27.404,81
11044	OPME - Orteses Proteses e Mat. Especiais	41.175,39	18.540,50	14.340,73	45.375,16
11046	Outros Materiais	51.312,18	0,00	0,00	51.312,18
11938	EPI	44.067,08	0,00	34,35	44.032,73
<b>10340</b>	<b>Créditos Diversos</b>	<b>1.600.336,66</b>	<b>791.259,01</b>	<b>1.780.262,27</b>	<b>611.333,40</b>
<b>10624</b>	<b>Adiantamento a funcionários</b>	<b>1.471.686,65</b>	<b>302.293,19</b>	<b>1.460.232,80</b>	<b>313.747,04</b>
10348	Adiantamento de Salários	77.402,38	474,74	0,00	77.877,12
10349	Adiantamento de Férias	125.079,18	255.071,45	144.280,71	235.869,92
10350	Adiantamento de 13º Salário	1.269.205,09	46.747,00	1.315.952,09	0,00
<b>10625</b>	<b>Adiantamento a fornecedores</b>	<b>128.629,84</b>	<b>488.965,82</b>	<b>320.029,47</b>	<b>297.566,19</b>
10370	Adiantamentos à Fornecedores	128.629,84	488.965,82	320.029,47	297.566,19
<b>11000</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>20,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,17</b>
11002	Impostos Federais a Recuperar	20,17	0,00	0,00	20,17
<b>10394</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>19.996,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.251,75</b>	<b>16.745,20</b>
<b>10395</b>	<b>Despesas - Amortizar</b>	<b>19.996,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.251,75</b>	<b>16.745,20</b>
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	16.630,63	0,00	3.098,73	13.531,90
11918	Despesas à Apropriar	3.366,32	0,00	153,02	3.213,30
<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.452.117,77</b>	<b>56.544,57</b>	<b>110.086,66</b>	<b>2.398.575,68</b>
<b>11006</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>49.974,91</b>	<b>24.480,01</b>	<b>23.011,61</b>	<b>51.443,31</b>
<b>11007</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>49.974,91</b>	<b>24.480,01</b>	<b>23.011,61</b>	<b>51.443,31</b>
10629	Depositos Judiciais / Recursal	49.974,91	24.480,01	23.011,61	51.443,31
<b>11897</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>11.404.358,39</b>	<b>32.064,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.436.422,95</b>
<b>11898</b>	<b>Bens em Operação - Custo</b>	<b>11.404.358,39</b>	<b>32.064,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.436.422,95</b>
11902	Móveis e Utensílios	1.347.433,84	10.840,00	0,00	1.358.273,84
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	9.389.906,74	0,00	0,00	9.389.906,74
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	292.193,47	21.224,56	0,00	313.418,03
11905	Software e Hardware	374.824,34	0,00	0,00	374.824,34
<b>11907</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>-9.002.215,53</b>	<b>0,00</b>	<b>87.075,05</b>	<b>-9.089.290,58</b>

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Acumulada</b>				
<b>11908</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-9.002.215,53</b>	<b>0,00</b>	<b>87.075,05</b>	<b>-9.089.290,58</b>
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-1.149.686,06	0,00	2.396,45	-1.152.082,51
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-7.090.369,49	0,00	11.269,86	-7.101.639,35
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-387.335,64	0,00	73.408,74	-460.744,38
11914	Depr. Software e Hardware	-374.824,34	0,00	0,00	-374.824,34
<b>10631</b>	<b>Compensação</b>	<b>163.767,71</b>	<b>334.275,16</b>	<b>21.378,00</b>	<b>476.664,87</b>
<b>10632</b>	<b>Compensação</b>	<b>276.358,10</b>	<b>334.275,16</b>	<b>0,00</b>	<b>610.633,26</b>
<b>10636</b>	<b>Compensação</b>	<b>276.358,10</b>	<b>334.275,16</b>	<b>0,00</b>	<b>610.633,26</b>
10644	Ativo Arrendamento	276.358,10	334.275,16	0,00	610.633,26
<b>10646</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-112.590,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21.378,00</b>	<b>-133.968,39</b>
<b>10647</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-112.590,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21.378,00</b>	<b>-133.968,39</b>
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-112.590,39	0,00	21.378,00	-133.968,39

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>20001</b>	<b>Passivo</b>	<b>-15.945.667,22</b>	<b>99.364.256,73</b>	<b>97.666.103,95</b>	<b>-14.247.514,44</b>
<b>20002</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>-10.437.575,36</b>	<b>17.548.071,67</b>	<b>16.920.590,18</b>	<b>-9.810.093,87</b>
<b>20003</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-4.660.680,49</b>	<b>6.239.754,05</b>	<b>6.870.156,10</b>	<b>-5.291.082,54</b>
<b>20004</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-1.448.145,22</b>	<b>1.468.104,42</b>	<b>1.530.454,57</b>	<b>-1.510.495,37</b>
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-1.448.145,22	1.468.104,42	1.530.454,57	-1.510.495,37
<b>25000</b>	<b>Fornec- Medicamentos</b>	<b>-377.815,93</b>	<b>1.163.633,82</b>	<b>1.159.225,70</b>	<b>-373.407,81</b>
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-198.354,05	905.322,36	889.953,19	-182.984,88
29046	Fornecedores de Medicamento	-179.461,88	258.311,46	269.272,51	-190.422,93
<b>25419</b>	<b>Fornecedor - Pessoal Reflexo</b>	<b>-43.982,34</b>	<b>171.270,83</b>	<b>146.104,68</b>	<b>-18.816,19</b>
25405	Autônomos - RPA	-43.982,34	171.270,83	146.104,68	-18.816,19
<b>25706</b>	<b>Fornec- Mat de Consumo Diversos</b>	<b>-876.996,35</b>	<b>1.471.170,95</b>	<b>2.089.004,73</b>	<b>-1.494.830,13</b>
29047	Fornecedores de Terceiros	-876.996,35	1.471.170,95	2.089.004,73	-1.494.830,13
<b>25710</b>	<b>Fornec- Mat e Produtos Médicos</b>	<b>2.194,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,88</b>	<b>-100,00</b>
25148	Polarfix Ind.e Com. Prod. Hosp. Ltda	2.294,88	0,00	2.294,88	0,00
25787	Arena Supri Med Com Imp e Exp Ltda	-100,00	0,00	0,00	-100,00
<b>25719</b>	<b>Fornec- Serv. Médicos PJ</b>	<b>-1.845.878,37</b>	<b>1.913.534,22</b>	<b>1.917.586,88</b>	<b>-1.849.931,03</b>
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-1.845.878,37	1.913.534,22	1.917.586,88	-1.849.931,03
<b>25725</b>	<b>Fornec- Mat Permanente e Equipamentos</b>	<b>-23.522,00</b>	<b>5.504,65</b>	<b>7.364,50</b>	<b>-25.381,85</b>
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	-23.522,00	5.504,65	7.364,50	-25.381,85
<b>25734</b>	<b>Orteses e Próteses</b>	<b>-46.535,16</b>	<b>46.535,16</b>	<b>18.120,16</b>	<b>-18.120,16</b>
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-46.535,16	46.535,16	18.120,16	-18.120,16
<b>20008</b>	<b>Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo</b>	<b>-1.473.733,42</b>	<b>7.906.562,99</b>	<b>7.441.161,94</b>	<b>-1.008.332,37</b>
<b>20009</b>	<b>Salários e Ordenados à Pagar</b>	<b>-720.616,67</b>	<b>6.539.649,71</b>	<b>5.886.884,38</b>	<b>-67.851,34</b>
20010	Salários e Ordenados	-645.034,60	5.934.582,84	5.289.548,24	0,00
20079	Func.- Crédito Consignado	-74.529,76	201.538,08	198.866,10	-71.857,78
24001	Func.- Farmácia	881,93	29.278,53	29.011,39	1.149,07
20012	Rescisão a Pagar	6.712,89	27.179,90	21.778,46	12.113,47
28738	Assistência Médica	-5.271,35	101.959,91	102.080,21	-5.391,65
29071	Seguro de Vida	-3.375,78	6.767,40	6.783,24	-3.391,62
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	0,00	238.343,91	238.816,74	-472,83
<b>20011</b>	<b>Contribuições e Encargos à Pagar</b>	<b>-753.116,75</b>	<b>1.348.007,10</b>	<b>1.535.371,38</b>	<b>-940.481,03</b>
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-229.131,55	669.769,33	698.831,88	-258.194,10
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-418.260,31	581.490,51	609.877,57	-446.647,37
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-91.845,93	96.747,26	224.632,93	-219.731,60
20018	Contribuições Sindicais de Classe - Funcionários	-2.055,00	0,00	0,00	-2.055,00
24026	Mensalidade Sindical	-11.797,40	0,00	2.029,00	-13.826,40
21200	Contribuição Assistencial	-26,56	0,00	0,00	-26,56
<b>20178</b>	<b>Contribuições e Encargos a Pagar PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>18.906,18</b>	<b>18.906,18</b>	<b>0,00</b>
20181	PIS à Recolher	0,00	18.906,18	18.906,18	0,00
<b>20019</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-750.475,35</b>	<b>13.276,10</b>	<b>196.770,83</b>	<b>-933.970,08</b>
<b>20020</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-750.475,35</b>	<b>13.276,10</b>	<b>196.770,83</b>	<b>-933.970,08</b>
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-106.688,90	0,00	31.240,70	-137.929,60
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-12.011,41	8.143,15	16.397,66	-20.265,92
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-51.355,81	5.132,95	7.808,60	-54.031,46
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-493.320,11	0,00	102.625,56	-595.945,67
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-72.046,36	0,00	34.734,39	-106.780,75
26052	IRRF Autonomo	-15.052,76	0,00	3.963,92	-19.016,68
<b>20028</b>	<b>Contas - Pagar</b>	<b>-213.144,37</b>	<b>21.061,20</b>	<b>94.161,21</b>	<b>-286.244,38</b>
<b>20066</b>	<b>Passivo Arrendado - CP</b>	<b>-183.642,61</b>	<b>12.615,36</b>	<b>84.890,32</b>	<b>-255.917,57</b>
20031	Passivo Arrendado	-183.642,61	12.615,36	84.890,32	-255.917,57
<b>20069</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-23.325,81</b>	<b>8.445,84</b>	<b>9.270,89</b>	<b>-24.150,86</b>
20072	Pensão Judicial	-14.325,27	8.445,84	9.270,89	-15.150,32
20711	Adiantamentos Recebidos	-9.000,54	0,00	0,00	-9.000,54
<b>20084</b>	<b>Depósitos não identificados</b>	<b>-6.175,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.175,95</b>
20085	Depósitos não identificados	-6.175,95	0,00	0,00	-6.175,95
<b>20134</b>	<b>Provisões</b>	<b>-3.325.403,22</b>	<b>3.353.278,82</b>	<b>2.148.678,10</b>	<b>-2.120.802,50</b>

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>20135</b>	<b>Provisões Folha de Pagamento</b>	<b>-3.325.403,22</b>	<b>3.353.278,82</b>	<b>2.148.678,10</b>	<b>-2.120.802,50</b>
20136	Férias a Pagar	-1.874.042,73	390.322,65	481.369,82	-1.965.089,90
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-152.580,40	15.244,58	20.451,46	-157.787,28
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	4.471,06	4.471,06	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-1.251.965,52	2.686.901,58	1.434.936,06	0,00
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-46.814,57	215.053,12	166.163,87	2.074,68
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	41.285,83	41.285,83	0,00
<b>23265</b>	<b>Parcerias - Publico/Privado</b>	<b>-14.138,51</b>	<b>14.138,51</b>	<b>169.662,00</b>	<b>-169.662,00</b>
<b>23272</b>	<b>Parcerias - Privadas</b>	<b>-14.138,51</b>	<b>14.138,51</b>	<b>169.662,00</b>	<b>-169.662,00</b>
23273	Parcerias - Itaú	-14.138,51	14.138,51	169.662,00	-169.662,00
<b>20142</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-2.582.126,63</b>	<b>368.616,60</b>	<b>652.646,95</b>	<b>-2.866.156,98</b>
<b>20143</b>	<b>Provisões</b>	<b>-458.377,41</b>	<b>111.617,76</b>	<b>502.646,95</b>	<b>-849.406,60</b>
<b>20144</b>	<b>Provisões - Contingências</b>	<b>-404.038,14</b>	<b>30.016,04</b>	<b>168.371,79</b>	<b>-542.393,89</b>
20146	Provisão p/ Contingências	-310.336,52	0,00	3.413,70	-313.750,22
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-93.701,62	30.016,04	164.958,09	-228.643,67
<b>20147</b>	<b>Passivo Arrendado LP</b>	<b>-54.339,27</b>	<b>81.601,72</b>	<b>334.275,16</b>	<b>-307.012,71</b>
20032	Passivo Arrendado	-54.339,27	81.601,72	334.275,16	-307.012,71
<b>28396</b>	<b>Subvenção de Imobilizado</b>	<b>-1.445.101,18</b>	<b>87.336,84</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-1.507.764,34</b>
<b>28397</b>	<b>Bens em operação - Líquido</b>	<b>-1.443.236,34</b>	<b>87.336,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.355.899,50</b>
28401	Móveis e Utensílios	-74.297,24	11.263,19	0,00	-63.034,05
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-1.266.340,60	73.677,20	0,00	-1.192.663,40
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-102.598,50	2.396,45	0,00	-100.202,05
<b>28406</b>	<b>Repasse de Recursos à Realizar</b>	<b>-1.864,84</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-151.864,84</b>
28407	Repasse de Investimento à Realizar	-1.864,84	0,00	150.000,00	-151.864,84
<b>24022</b>	<b>Receita Diferida Longo Prazo</b>	<b>-678.648,04</b>	<b>169.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.986,04</b>
<b>20700</b>	<b>Parceria Publico/Privado</b>	<b>-678.648,04</b>	<b>169.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.986,04</b>
22107	Parceria Itaú - LP	-678.648,04	169.662,00	0,00	-508.986,04
<b>20153</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-2.925.965,23</b>	<b>81.447.568,46</b>	<b>80.092.866,82</b>	<b>-1.571.263,59</b>
<b>20154</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-2.925.965,23</b>	<b>81.447.568,46</b>	<b>80.092.866,82</b>	<b>-1.571.263,59</b>
<b>20155</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-2.925.965,23</b>	<b>81.447.568,46</b>	<b>80.092.866,82</b>	<b>-1.571.263,59</b>
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	-2.925.965,23	0,00	0,00	-2.925.965,23
26210	Resultado do Exercício Superavit / Deficit	0,00	81.447.568,46	80.092.866,82	1.354.701,64

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
30001	Receitas	-72.395.703,21	79.330.897,02	6.935.193,81	0,00
30002	Receitas Operacionais	-2.036.353,03	2.230.505,36	194.152,33	0,00
30003	Receitas Operacionais	-1.072.797,52	1.156.537,24	83.739,72	0,00
30004	Receitas Operacionais	-1.072.797,52	1.156.537,24	83.739,72	0,00
30027	Outras receitas em materiais	-917.274,02	986.875,23	69.601,21	0,00
30028	Repasse sem restricao matriz	-155.523,50	169.662,01	14.138,51	0,00
30062	Receitas Outras	-963.555,51	1.073.968,12	110.412,61	0,00
30063	Receitas Outras	-963.555,51	1.073.968,12	110.412,61	0,00
30078	Trabalho Voluntário	0,00	11.675,77	11.675,77	0,00
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-948.155,51	1.035.492,35	87.336,84	0,00
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30188	Receitas com locacoes	-15.400,00	16.800,00	1.400,00	0,00
30072	Receitas Financeiras	-1.414.881,18	1.558.243,66	143.362,48	0,00
30073	Receitas Financeiras	-1.414.881,18	1.558.243,66	143.362,48	0,00
30074	Receitas Financeiras	-1.414.881,18	1.558.243,66	143.362,48	0,00
30191	Descontos obtidos	-1.712,74	1.712,89	0,15	0,00
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-1.411.206,85	1.554.569,18	143.362,33	0,00
30193	Variacoes monetarias ativas	-1.961,59	1.961,59	0,00	0,00
30088	Parcerias Publico/Privado	-68.944.469,00	75.542.148,00	6.597.679,00	0,00
30089	Poder Publico - Com Restrição	-68.944.469,00	75.542.148,00	6.597.679,00	0,00
30091	Parcerias - Estaduais	-68.944.469,00	75.542.148,00	6.597.679,00	0,00
30198	Contrato de gestao - Jundiá	-68.944.469,00	75.542.148,00	6.597.679,00	0,00

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>40001</b>	<b>Despesas</b>	<b>71.892.451,39</b>	<b>11.985.817,78</b>	<b>83.878.269,17</b>	<b>0,00</b>
<b>40015</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>71.871.869,51</b>	<b>11.955.262,90</b>	<b>83.827.132,41</b>	<b>0,00</b>
<b>40016</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>22.094.468,88</b>	<b>5.112.155,07</b>	<b>27.206.623,95</b>	<b>0,00</b>
<b>40017</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>18.256.905,96</b>	<b>3.464.384,40</b>	<b>21.721.290,36</b>	<b>0,00</b>
40018	13º Salário	1.385.649,22	1.476.162,50	2.861.811,72	0,00
40020	Adicional de Insalubridade	637.517,44	62.671,84	700.189,28	0,00
40021	Adicional de Periculosidade	175.092,11	19.218,14	194.310,25	0,00
40022	Adicional Noturno	851.064,39	77.839,81	928.904,20	0,00
40029	Férias	1.915.883,51	256.104,88	2.171.988,39	0,00
40031	Horas Extras	62.275,12	17.537,27	79.812,39	0,00
40036	Salários	13.229.424,17	1.554.849,96	14.784.274,13	0,00
<b>40039</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.444.213,05</b>	<b>1.211.598,80</b>	<b>2.655.811,85</b>	<b>0,00</b>
40041	FGTS	1.322.487,33	147.886,74	1.470.374,07	0,00
40042	PIS	0,00	81.440,71	81.440,71	0,00
40328	INSS	0,00	733.963,10	733.963,10	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	121.725,72	248.308,25	370.033,97	0,00
<b>40044</b>	<b>Verbas Indenizatórias</b>	<b>163.389,62</b>	<b>74.284,33</b>	<b>237.673,95</b>	<b>0,00</b>
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	-9.122,77	63.727,20	54.604,43	0,00
41259	Multas s/ F.G.T.S.	172.512,39	10.557,13	183.069,52	0,00
<b>40058</b>	<b>Benefícios à Funcionários</b>	<b>2.229.960,25</b>	<b>361.887,54</b>	<b>2.591.847,79</b>	<b>0,00</b>
40059	Assistência Médica	752.402,72	97.589,51	849.992,23	0,00
40060	Assistência Odontológica	56.234,99	10.652,50	66.887,49	0,00
40061	Auxílio Creche	63.303,80	6.333,63	69.637,43	0,00
40063	Seguro de Vida	36.770,93	6.783,24	43.554,17	0,00
40064	Ticket Alimentação	833.419,68	163.822,00	997.241,68	0,00
40043	Vale Transporte	487.828,13	71.648,56	559.476,69	0,00
40326	Ticket Refeição	0,00	5.058,10	5.058,10	0,00
<b>40065</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>49.777.400,63</b>	<b>6.843.107,83</b>	<b>56.620.508,46</b>	<b>0,00</b>
<b>40066</b>	<b>Utilidades Pública</b>	<b>1.879.298,64</b>	<b>181.347,85</b>	<b>2.060.646,49</b>	<b>0,00</b>
40067	Água	723.529,75	66.499,85	790.029,60	0,00
40068	Energia Elétrica	888.747,81	92.067,40	980.815,21	0,00
40069	Gás Natural	174.120,85	11.887,30	186.008,15	0,00
40071	Combustíveis e Lubrificantes	9.147,07	4.194,00	13.341,07	0,00
40074	Telefone	40.588,04	2.452,12	43.040,16	0,00
40185	Telecomunicações	43.165,12	4.247,18	47.412,30	0,00
<b>40076</b>	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>5.932.311,48</b>	<b>460.424,86</b>	<b>6.392.736,34</b>	<b>0,00</b>
40078	Materiais de Uso Paciente	3.675.794,70	272.723,62	3.948.518,32	0,00
40082	Nutrição Parenteral	57.724,08	18.850,59	76.574,67	0,00
40092	Material de Radiologia Geral	5.686,51	520,00	6.206,51	0,00
40093	Medicamentos	2.042.506,70	153.846,61	2.196.353,31	0,00
40099	Gases Medicinais	110.328,62	10.570,50	120.899,12	0,00
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	26.611,55	3.424,04	30.035,59	0,00
40114	Outros Materiais de Consumo	13.336,52	489,50	13.826,02	0,00
40100	Materiais Odontológicos	322,80	0,00	322,80	0,00
<b>40103</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>5.861.779,51</b>	<b>918.850,17</b>	<b>6.780.629,68</b>	<b>0,00</b>
40107	Generos Alimentícios	125.664,22	4.290,79	129.955,01	0,00
40108	Material de Informática	9.900,71	228,30	10.129,01	0,00
40109	Material de Higiene e Limpeza	406.435,28	37.767,59	444.202,87	0,00
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	513.886,32	240.614,77	754.501,09	0,00
40111	Materiais de Manutenção e Conservação	80,00	125,20	205,20	0,00
40112	Utensílios Hospitalares	8.699,63	0,00	8.699,63	0,00
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	951.688,30	42.131,79	993.820,09	0,00
40117	Material de Escritório	103.590,25	8.283,34	111.873,59	0,00
40118	Utensílios Diversos	34.863,52	9.322,36	44.185,88	0,00
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	60.009,47	95.013,06	155.022,53	0,00
41256	Materiais Gráficos	136.128,69	10.396,76	146.525,45	0,00
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	3.510.833,12	470.580,21	3.981.413,33	0,00
41264	Material de Copa e Cozinha	0,00	96,00	96,00	0,00
<b>40153</b>	<b>Serviços Profissionais</b>	<b>10.720.228,10</b>	<b>2.356.510,04</b>	<b>13.076.738,14</b>	<b>0,00</b>
40154	Honorários Advocáticos	0,00	5.642,70	5.642,70	0,00
40158	Consultoria e Assessoria	7.665,00	0,00	7.665,00	0,00
40160	Cursos e Treinamentos	23.362,44	0,00	23.362,44	0,00
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	964.721,46	344.855,12	1.309.576,58	0,00
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	978.275,26	92.711,42	1.070.986,68	0,00

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	517.213,66	470.541,14	987.754,80	0,00
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	6.159,70	0,00	6.159,70	0,00
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	632.425,00	159.265,64	791.690,64	0,00
40179	Serviços de Nutrição	2.297.411,61	244.712,39	2.542.124,00	0,00
40295	Serviços Gráficos	20,00	0,00	20,00	0,00
41139	Certificação	20.961,68	1.133,96	22.095,64	0,00
41148	Transporte	76.422,55	16.611,41	93.033,96	0,00
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	2.155.343,31	217.815,75	2.373.159,06	0,00
41279	Auditoria	54.341,52	24.984,03	79.325,55	0,00
41280	Despesas com Cartorios	17,31	0,00	17,31	0,00
41138	Serviços Técnicos Diversos	277.555,47	10.829,53	288.385,00	0,00
46132	Prestação de Serviço - Instituto	2.708.332,13	767.406,95	3.475.739,08	0,00
<b>40186</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>22.741.071,66</b>	<b>2.458.886,51</b>	<b>25.199.958,17</b>	<b>0,00</b>
40187	Honorários/Serviços Médicos	19.725.746,56	2.074.829,64	21.800.576,20	0,00
40229	Remocao	27.896,90	0,00	27.896,90	0,00
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	2.987.428,20	369.195,57	3.356.623,77	0,00
41135	Trabalho Voluntário	0,00	11.675,77	11.675,77	0,00
41269	Serv. Medicos Pessoas Fisicas	0,00	3.185,53	3.185,53	0,00
<b>40190</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>1.508.603,07</b>	<b>191.480,08</b>	<b>1.700.083,15</b>	<b>0,00</b>
40191	Serviços de Anuncios e Publicidade	1.058,40	0,00	1.058,40	0,00
41150	Correios	1.403,59	46,40	1.449,99	0,00
40196	Despesas de Viagem	2.621,98	720,00	3.341,98	0,00
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	844.963,24	120.224,70	965.187,94	0,00
40211	Lanches e Refeição	15.995,20	1.790,00	17.785,20	0,00
40212	Seguros	25.872,76	3.098,73	28.971,49	0,00
40324	Uniformes	65.417,05	4.821,91	70.238,96	0,00
40194	Condução	0,00	289,50	289,50	0,00
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	60.478,89	7.584,32	68.063,21	0,00
41282	Outras Despesas	927,78	1.155,75	2.083,53	0,00
46136	E.P.I.	1.714,91	34,35	1.749,26	0,00
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	456.913,48	50.426,70	507.340,18	0,00
40079	Perdas/Quebras de Estoque	31.235,79	1.287,72	32.523,51	0,00
<b>40215</b>	<b>Resultado da Depreciação Acumulada</b>	<b>1.057.866,21</b>	<b>108.453,05</b>	<b>1.166.319,26</b>	<b>0,00</b>
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	821.307,36	75.805,19	897.112,55	0,00
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	123.968,46	11.269,86	135.238,32	0,00
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	112.590,39	21.378,00	133.968,39	0,00
<b>42113</b>	<b>Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis</b>	<b>76.241,96</b>	<b>167.155,27</b>	<b>243.397,23</b>	<b>0,00</b>
42114	Prov. Contingência e ações cíveis	28.542,66	3.413,70	31.956,36	0,00
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	127.678,64	83.762,23	211.440,87	0,00
42118	Reversão Provisão Contingências	-79.979,34	79.979,34	0,00	0,00
<b>40222</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>12.720,06</b>	<b>26.991,40</b>	<b>39.711,46</b>	<b>0,00</b>
<b>40223</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>12.720,06</b>	<b>26.991,40</b>	<b>39.711,46</b>	<b>0,00</b>
<b>40224</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>12.720,06</b>	<b>26.991,40</b>	<b>39.711,46</b>	<b>0,00</b>
40226	Outros Serviços	3.655,65	319,32	3.974,97	0,00
40233	Juros	7.899,87	3.360,47	11.260,34	0,00
40242	Variações Monetárias Passivas	0,00	23.011,61	23.011,61	0,00
40327	I.O.F.	0,98	0,00	0,98	0,00
40274	Taxas e Custas Judiciais	1.163,56	300,00	1.463,56	0,00
<b>40244</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>7.861,82</b>	<b>3.563,48</b>	<b>11.425,30</b>	<b>0,00</b>
<b>40245</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>7.861,82</b>	<b>3.563,48</b>	<b>11.425,30</b>	<b>0,00</b>
<b>40246</b>	<b>Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais</b>	<b>7.648,62</b>	<b>356,25</b>	<b>8.004,87</b>	<b>0,00</b>
40251	Contribuição Sindical	5.271,00	0,00	5.271,00	0,00
40257	Impostos e Taxas	2.377,62	356,25	2.733,87	0,00
<b>40265</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>213,20</b>	<b>3.207,23</b>	<b>3.420,43</b>	<b>0,00</b>
40237	Ajuste Inventário de Estoques	213,20	3.207,23	3.420,43	0,00

**Balancete**

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL GERAL ATIVO:				-65.059.171,89
	TOTAL GERAL PASSIVO:				65.059.171,89
	TOTAL CONTROLE DEVEDORES:				0,00
	TOTAL CONTROLE CREDORES:				0,00