

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>3.367.811,22</b>	<b>6.850.215,24</b>	<b>7.000.762,33</b>	<b>3.217.264,13</b>
<b>10002</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.189.263,52</b>	<b>6.550.388,51</b>	<b>6.963.934,19</b>	<b>1.775.717,84</b>
<b>10003</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.440.526,33</b>	<b>4.977.447,97</b>	<b>5.203.381,05</b>	<b>1.214.593,25</b>
<b>10004</b>	<b>Bens Numerários - Fundo Fixo</b>	<b>673,06</b>	<b>326,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,01</b>
11802	Caixa - Ame Interlagos	673,06	326,95	0,00	1.000,01
<b>10035</b>	<b>Contas Bancárias Conta Corrente</b>	<b>3.797,47</b>	<b>3.595.886,01</b>	<b>3.595.877,11</b>	<b>3.806,37</b>
10105	Banco Itaú c/c 1275-6 - AMEI	99,98	610.023,01	610.023,01	99,98
11855	Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C: 108425-9	3.461,25	2.974.536,10	2.974.596,80	3.400,55
11856	Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C: 108527-1	0,00	192,00	192,00	0,00
11936	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8320-8	236,24	11.134,90	11.065,30	305,84
<b>10056</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>1.436.055,80</b>	<b>1.381.235,01</b>	<b>1.607.503,94</b>	<b>1.209.786,87</b>
11857	Banco do Brasil Ag 1911-9 Aplic: 108425-9	805.932,01	1.364.902,27	1.607.503,94	563.330,34
11858	Banco do Brasil Ag 1911-9 Aplic: 108527-1	3.553,41	34,01	0,00	3.587,42
11937	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8320-8	626.570,38	16.298,73	0,00	642.869,11
<b>10069</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>296.331,58</b>	<b>1.312.842,22</b>	<b>1.371.463,94</b>	<b>237.709,86</b>
<b>10240</b>	<b>Valores à Receber - Parceria Poder Publico</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.292,00</b>	<b>1.306.292,00</b>	<b>0,00</b>
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	0,00	1.306.292,00	1.306.292,00	0,00
<b>10244</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>296.331,58</b>	<b>6.550,22</b>	<b>65.171,94</b>	<b>237.709,86</b>
10245	Valores a Receber	296.331,58	6.550,22	65.171,94	237.709,86
<b>10247</b>	<b>Estoques</b>	<b>112.814,23</b>	<b>109.738,83</b>	<b>60.514,86</b>	<b>162.038,20</b>
<b>10248</b>	<b>Estoques Geral</b>	<b>112.814,23</b>	<b>109.738,83</b>	<b>60.514,86</b>	<b>162.038,20</b>
10249	Medicamentos	20.117,54	32.790,30	14.494,77	38.413,07
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	688,62	788,55	686,30	790,87
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	4.705,86	6.813,95	5.514,55	6.005,26
10258	Material de Escritório	6.843,06	5.693,91	6.062,46	6.474,51
10613	Uniformes	1.317,60	23.472,00	0,00	24.789,60
10339	Materiais de Manutenção	21.081,90	6.856,31	7.654,25	20.283,96
10643	Materiais Gráficos	1.903,46	319,91	265,14	1.958,23
11043	Material de Uso Paciente	40.016,43	28.186,84	21.525,08	46.678,19
11046	Outros Materiais	1.535,80	1.380,00	1.593,00	1.322,80
11706	Empréstimos de Insumos - Concedidos	11.117,12	0,00	0,00	11.117,12
11708	(-) Empréstimos de Insumos	-1.604,53	524,45	231,05	-1.311,13
11938	EPI	5.091,37	1.453,45	1.029,10	5.515,72
11707	Generos Alimenticios	0,00	1.459,16	1.459,16	0,00
<b>10340</b>	<b>Créditos Diversos</b>	<b>330.497,13</b>	<b>150.359,49</b>	<b>328.025,25</b>	<b>152.831,37</b>
<b>10624</b>	<b>Adiantamento a funcionários</b>	<b>256.718,23</b>	<b>101.502,91</b>	<b>271.060,24</b>	<b>87.160,90</b>
10349	Adiantamento de Férias	49.422,44	92.962,05	55.223,59	87.160,90
10350	Adiantamento de 13º Salário	207.295,79	8.540,86	215.836,65	0,00
<b>10625</b>	<b>Adiantamento a fornecedores</b>	<b>73.778,90</b>	<b>48.856,58</b>	<b>56.965,01</b>	<b>65.670,47</b>
10370	Adiantamentos à Fornecedores	73.778,90	48.856,58	56.965,01	65.670,47
<b>10394</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>9.094,25</b>	<b>0,00</b>	<b>549,09</b>	<b>8.545,16</b>
<b>10395</b>	<b>Despesas - Amortizar</b>	<b>9.094,25</b>	<b>0,00</b>	<b>549,09</b>	<b>8.545,16</b>
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	2.375,56	0,00	237,49	2.138,07
11918	Despesas à Apropriar	6.718,69	0,00	311,60	6.407,09
<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.025.658,94</b>	<b>7.335,97</b>	<b>15.317,77</b>	<b>1.017.677,14</b>
<b>11897</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>2.498.427,75</b>	<b>7.335,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.763,72</b>
<b>11898</b>	<b>Bens em Operação - Custo</b>	<b>2.498.427,75</b>	<b>7.335,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.763,72</b>
11901	Obras Preliminares e Complementares - Instalações	128.181,26	0,00	0,00	128.181,26
11902	Móveis e Utensílios	531.247,36	4.436,97	0,00	535.684,33
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	1.694.620,53	0,00	0,00	1.694.620,53
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	47.373,38	2.899,00	0,00	50.272,38
11905	Software e Hardware	97.005,22	0,00	0,00	97.005,22
<b>11907</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-1.472.768,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.317,77</b>	<b>-1.488.086,58</b>
<b>11908</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-1.472.768,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.317,77</b>	<b>-1.488.086,58</b>
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-70.498,78	0,00	1.068,18	-71.566,96

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-474.409,51	0,00	1.334,10	-475.743,61
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-815.944,54	0,00	12.184,57	-828.129,11
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-21.694,63	0,00	341,52	-22.036,15
11914	Depr. Software e Hardware	-90.221,35	0,00	389,40	-90.610,75
<b>10631</b>	<b>Compensação</b>	<b>152.888,76</b>	<b>292.490,76</b>	<b>21.510,37</b>	<b>423.869,15</b>
<b>10632</b>	<b>Compensação</b>	<b>282.256,13</b>	<b>292.490,76</b>	<b>0,00</b>	<b>574.746,89</b>
<b>10636</b>	<b>Compensação</b>	<b>282.256,13</b>	<b>292.490,76</b>	<b>0,00</b>	<b>574.746,89</b>
10644	Ativo Arrendamento	282.256,13	292.490,76	0,00	574.746,89
<b>10646</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-129.367,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21.510,37</b>	<b>-150.877,74</b>
<b>10647</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-129.367,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21.510,37</b>	<b>-150.877,74</b>
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-129.367,37	0,00	21.510,37	-150.877,74

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>20001</b>	<b>Passivo</b>	<b>-2.983.135,22</b>	<b>3.824.784,13</b>	<b>3.842.735,79</b>	<b>-3.001.086,88</b>
<b>20002</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>-2.023.164,79</b>	<b>3.553.864,70</b>	<b>3.551.529,59</b>	<b>-2.020.829,68</b>
<b>20003</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-522.233,12</b>	<b>924.036,09</b>	<b>1.098.215,86</b>	<b>-696.412,89</b>
<b>20004</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-34.309,92</b>	<b>76.287,29</b>	<b>80.180,55</b>	<b>-38.203,18</b>
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-34.309,92	76.287,29	80.180,55	-38.203,18
<b>25000</b>	<b>Fornec- Medicamentos</b>	<b>-106.289,83</b>	<b>227.140,27</b>	<b>203.980,52</b>	<b>-83.130,08</b>
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-101.985,88	191.304,33	167.634,10	-78.315,65
29046	Fornecedores de Medicamento	-4.303,95	35.835,94	36.346,42	-4.814,43
<b>25419</b>	<b>Fornecedor - Pessoal Reflexo</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>700,00</b>	<b>16.040,00</b>	<b>-17.590,00</b>
25405	Autônomos - RPA	-2.250,00	700,00	16.040,00	-17.590,00
<b>25706</b>	<b>Fornec- Mat de Consumo Diversos</b>	<b>-130.350,35</b>	<b>361.324,20</b>	<b>443.806,14</b>	<b>-212.832,29</b>
29047	Fornecedores de Terceiros	-130.350,35	361.324,20	443.806,14	-212.832,29
<b>25719</b>	<b>Fornec- Serv. Médicos PJ</b>	<b>-249.033,02</b>	<b>255.685,33</b>	<b>346.872,68</b>	<b>-340.220,37</b>
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-249.033,02	255.685,33	346.872,68	-340.220,37
<b>25725</b>	<b>Fornec- Mat Permanente e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,00</b>	<b>7.335,97</b>	<b>-4.436,97</b>
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.899,00	7.335,97	-4.436,97
<b>20008</b>	<b>Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo</b>	<b>-265.481,26</b>	<b>1.539.338,12</b>	<b>1.528.938,91</b>	<b>-255.082,05</b>
<b>20009</b>	<b>Salários e Ordenados à Pagar</b>	<b>-38.494,16</b>	<b>1.180.101,21</b>	<b>1.180.740,30</b>	<b>-39.133,25</b>
20010	Salários e Ordenados	-1.205,96	1.019.514,90	1.018.308,94	0,00
20079	Func.- Crédito Consignado	-16.993,47	19.918,68	21.287,96	-18.362,75
24001	Func.- Farmácia	0,00	4.291,39	4.291,39	0,00
20012	Rescisão a Pagar	-15.665,76	14.301,54	14.301,54	-15.665,76
28738	Assistência Médica	-1.875,66	34.871,85	34.945,16	-1.948,97
29070	Assistência Odontológica	-1.640,95	1.640,95	1.684,87	-1.684,87
29071	Seguro de Vida	-1.112,36	2.247,26	2.269,80	-1.134,90
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	0,00	83.314,64	83.650,64	-336,00
<b>20011</b>	<b>Contribuições e Encargos à Pagar</b>	<b>-226.987,10</b>	<b>353.854,64</b>	<b>342.816,34</b>	<b>-215.948,80</b>
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-52.110,89	186.635,76	187.890,26	-53.365,39
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-74.335,33	62.634,87	63.037,43	-74.737,89
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-100.311,86	104.584,01	91.888,65	-87.616,50
21200	Contribuição Assistencial	-229,02	0,00	0,00	-229,02
<b>20178</b>	<b>Contribuições e Encargos a Pagar PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,27</b>	<b>5.382,27</b>	<b>0,00</b>
20181	PIS à Recolher	0,00	5.382,27	5.382,27	0,00
<b>20019</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-27.264,57</b>	<b>27.682,94</b>	<b>42.453,74</b>	<b>-42.035,37</b>
<b>20020</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-27.264,57</b>	<b>27.682,94</b>	<b>42.453,74</b>	<b>-42.035,37</b>
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-3.744,91	3.844,05	5.807,15	-5.708,01
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-174,80	174,80	0,00	0,00
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-1.043,57	1.064,47	1.024,19	-1.003,29
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-14.448,09	14.747,48	31.936,96	-31.637,57
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-7.852,14	7.852,14	3.685,44	-3.685,44
26052	IRRF Autonomo	-1,06	0,00	0,00	-1,06
<b>20028</b>	<b>Contas - Pagar</b>	<b>-26.532,92</b>	<b>31.318,97</b>	<b>240.231,33</b>	<b>-235.445,28</b>
<b>20066</b>	<b>Passivo Arrendado - CP</b>	<b>-12.115,66</b>	<b>20.736,19</b>	<b>210.185,15</b>	<b>-201.564,62</b>
20031	Passivo Arrendado	-12.115,66	20.736,19	210.185,15	-201.564,62
<b>20069</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-14.417,26</b>	<b>10.582,78</b>	<b>30.046,18</b>	<b>-33.880,66</b>
20072	Pensão Judicial	-506,66	1.582,78	1.783,80	-707,68
22998	Outras Contas a Pagar	-4.910,60	0,00	0,00	-4.910,60
29069	Doações a Realizar	-9.000,00	9.000,00	28.262,38	-28.262,38
<b>20134</b>	<b>Provisões</b>	<b>-1.177.149,87</b>	<b>1.026.985,53</b>	<b>587.652,71</b>	<b>-737.817,05</b>
<b>20135</b>	<b>Provisões Folha de Pagamento</b>	<b>-1.177.149,87</b>	<b>1.026.985,53</b>	<b>587.652,71</b>	<b>-737.817,05</b>
20136	Férias a Pagar	-703.433,56	88.622,79	68.651,32	-683.462,09
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-55.983,70	7.089,79	5.461,05	-54.354,96
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	1.572,72	1.572,72	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-402.463,16	849.261,89	446.798,73	0,00
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-15.269,45	67.504,56	52.235,11	0,00
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	12.933,78	12.933,78	0,00
<b>23265</b>	<b>Parcerias - Publico/Privado</b>	<b>-4.503,05</b>	<b>4.503,05</b>	<b>54.037,04</b>	<b>-54.037,04</b>

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
23272	Parcerias - Privadas	-4.503,05	4.503,05	54.037,04	-54.037,04
23273	Parcerias - Itaú	-4.503,05	4.503,05	54.037,04	-54.037,04
20142	Passivo Não Circulante	-1.270.116,58	270.919,43	291.206,20	-1.290.403,35
20143	Provisões	-148.309,49	201.564,62	283.870,23	-230.615,10
20147	Passivo Arrendado LP	-148.309,49	201.564,62	283.870,23	-230.615,10
20032	Passivo Arrendado	-148.309,49	201.564,62	283.870,23	-230.615,10
28396	Subvenção de Imobilizado	-905.658,93	15.317,77	7.335,97	-897.677,13
28397	Bens em operação - Líquido	-905.658,93	15.317,77	7.335,97	-897.677,13
28400	Obras preliminares e complementares - Instalações	-57.682,48	1.068,18	0,00	-56.614,30
28401	Móveis e Utensílios	-56.837,85	1.334,10	4.436,97	-59.940,72
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-758.675,99	12.184,57	0,00	-746.491,42
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-25.678,75	341,52	2.899,00	-28.236,23
28404	Software e Hardware	-6.783,86	389,40	0,00	-6.394,46
24022	Receita Diferida Longo Prazo	-216.148,16	54.037,04	0,00	-162.111,12
20700	Parceria Público/Privado	-216.148,16	54.037,04	0,00	-162.111,12
22107	Parceria Itaú - LP	-216.148,16	54.037,04	0,00	-162.111,12
20153	Patrimônio Social	310.146,15	0,00	0,00	310.146,15
20154	Patrimônio Social	310.146,15	0,00	0,00	310.146,15
20155	Patrimônio Social	310.146,15	0,00	0,00	310.146,15
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	310.146,15	0,00	0,00	310.146,15

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
30001	Receitas	-15.332.820,71	7.486,46	1.369.883,24	-16.695.217,49
30002	Receitas Operacionais	-770.226,92	0,00	39.624,63	-809.851,55
30003	Receitas Operacionais	-158.585,25	0,00	14.163,91	-172.749,16
30004	Receitas Operacionais	-158.585,25	0,00	14.163,91	-172.749,16
30027	Outras receitas em materiais	-109.051,26	0,00	9.660,86	-118.712,12
30028	Repasse sem restricao matriz	-49.533,99	0,00	4.503,05	-54.037,04
30062	Receitas Outras	-611.641,67	0,00	25.460,72	-637.102,39
30063	Receitas Outras	-611.641,67	0,00	25.460,72	-637.102,39
30078	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	2.420,47	-2.420,47
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-175.861,55	0,00	15.317,77	-191.179,32
30186	Receitas com doacoes recebidas	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	-26.562,19	0,00	1.172,26	-27.734,45
30189	Receitas com medicos residentes	-289.217,93	0,00	6.550,22	-295.768,15
30072	Receitas Financeiras	-229.836,88	150,49	23.966,61	-253.653,00
30073	Receitas Financeiras	-229.836,88	150,49	23.966,61	-253.653,00
30074	Receitas Financeiras	-229.836,88	150,49	23.966,61	-253.653,00
30191	Descontos obtidos	-162,78	0,00	0,01	-162,79
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-229.674,10	150,49	23.966,60	-253.490,21
30088	Parcerias Publico/Privado	-14.332.756,91	7.335,97	1.306.292,00	-15.631.712,94
30089	Poder Publico - Com Restrição	-14.332.756,91	7.335,97	1.306.292,00	-15.631.712,94
30091	Parcerias - Estaduais	-14.332.756,91	7.335,97	1.306.292,00	-15.631.712,94
30180	Aquisições de Imobilizado com verba de custeio	21.382,49	7.335,97	0,00	28.718,46
30196	Contrato de gestao - Ame Interlagos	-14.354.139,40	0,00	1.306.292,00	-15.660.431,40

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>40001</b>	<b>Despesas</b>	<b>14.948.144,71</b>	<b>2.416.809,35</b>	<b>885.913,82</b>	<b>16.479.040,24</b>
<b>40015</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>14.891.609,06</b>	<b>2.410.774,86</b>	<b>883.516,19</b>	<b>16.418.867,73</b>
<b>40016</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>7.133.452,98</b>	<b>1.383.744,87</b>	<b>696.512,22</b>	<b>7.820.685,63</b>
<b>40017</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>5.749.258,39</b>	<b>957.285,18</b>	<b>434.100,54</b>	<b>6.272.443,03</b>
40018	13º Salário	430.473,59	446.798,73	432.878,80	444.393,52
40020	Adicional de Insalubridade	120.435,40	9.724,00	0,00	130.159,40
40022	Adicional Noturno	12.146,16	1.294,36	0,00	13.440,52
40029	Férias	657.666,75	68.651,32	332,78	725.985,29
40031	Horas Extras	4.678,72	1.003,18	0,00	5.681,90
40036	Salários	4.523.857,77	429.813,59	888,96	4.952.782,40
<b>40039</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>464.569,26</b>	<b>252.200,91</b>	<b>208.279,25</b>	<b>508.490,92</b>
40041	FGTS	418.971,59	41.811,99	0,04	460.783,54
40042	PIS	0,00	19.888,77	19.888,77	0,00
40328	INSS	0,00	113.796,09	113.796,09	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	45.597,67	76.704,06	74.594,35	47.707,38
<b>40044</b>	<b>Verbas Indenizatórias</b>	<b>18.735,00</b>	<b>6.338,54</b>	<b>11.810,73</b>	<b>13.262,81</b>
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	-3.102,29	4.121,00	11.810,39	-10.791,68
41259	Multas s/ F.G.T.S.	21.837,29	2.217,54	0,34	24.054,49
<b>40058</b>	<b>Benefícios à Funcionários</b>	<b>900.890,33</b>	<b>167.920,24</b>	<b>42.321,70</b>	<b>1.026.488,87</b>
40059	Assistência Médica	219.709,49	44.908,17	12.560,41	252.057,25
40060	Assistência Odontológica	15.540,68	1.684,87	228,32	16.997,23
40061	Auxilio Creche	49.138,38	4.432,93	0,00	53.571,31
40063	Seguro de Vida	11.631,58	2.269,80	1.112,36	12.789,02
40064	Ticket Alimentação	197.018,64	38.571,75	0,00	235.590,39
40043	Vale Transporte	122.817,74	19.982,16	9.045,35	133.754,55
40326	Ticket Refeição	285.033,82	56.070,56	19.375,26	321.729,12
<b>40065</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>7.758.156,08</b>	<b>1.027.029,99</b>	<b>187.003,97</b>	<b>8.598.182,10</b>
<b>40066</b>	<b>Utilidades Pública</b>	<b>323.299,50</b>	<b>47.295,32</b>	<b>10.396,63</b>	<b>360.198,19</b>
40067	Água	84.282,55	9.743,88	0,00	94.026,43
40068	Energia Elétrica	134.940,27	18.017,44	0,00	152.957,71
40074	Telefone	60.526,95	11.004,90	6.132,08	65.399,77
40185	Telecomunicações	43.549,73	8.529,10	4.264,55	47.814,28
<b>40076</b>	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>490.587,80</b>	<b>38.082,57</b>	<b>2.994,73</b>	<b>525.675,64</b>
40078	Materiais de Uso Paciente	299.613,80	21.044,38	2.589,34	318.068,84
40093	Medicamentos	167.466,74	13.963,50	405,39	181.024,85
40099	Gases Medicinais	7.859,44	844,65	0,00	8.704,09
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	5.160,66	637,04	0,00	5.797,70
46135	Materiais de Esterilização	10.487,16	1.593,00	0,00	12.080,16
<b>40103</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>382.385,23</b>	<b>28.345,82</b>	<b>398,22</b>	<b>410.332,83</b>
40107	Generos Alimentícios	18.913,82	1.459,16	17,88	20.355,10
40108	Material de Informática	999,80	0,00	99,80	900,00
40109	Material de Higiene e Limpeza	67.305,38	5.514,55	0,00	72.819,93
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	57.076,77	5.129,23	254,93	61.951,07
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	41.137,24	247,58	0,00	41.384,82
40116	Utensílios de Copa e Cozinha	2.821,53	0,00	0,00	2.821,53
40117	Material de Escritório	64.752,61	5.950,16	25,61	70.677,16
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	25.014,61	0,00	0,00	25.014,61
41256	Materiais Gráficos	4.165,03	265,14	0,00	4.430,17
41266	Esterilização de Materias	100.198,44	9.780,00	0,00	109.978,44
<b>40153</b>	<b>Serviços Profissionais</b>	<b>2.468.701,80</b>	<b>350.520,07</b>	<b>105.790,47</b>	<b>2.713.431,40</b>
40158	Consultoria e Assessoria	221,00	0,00	0,00	221,00
40160	Cursos e Treinamentos	12.941,00	0,00	3.600,00	9.341,00
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	436.713,16	43.130,45	14.374,44	465.469,17
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	54.540,89	18.219,48	0,00	72.760,37
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	18.201,97	7.149,25	296,64	25.054,58
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	157.328,46	37.656,37	0,00	194.984,83
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	7.734,80	659,00	0,00	8.393,80
41139	Certificação	10.604,36	0,00	0,00	10.604,36
41148	Transporte	32.153,14	4.303,85	1.786,35	34.670,64
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	522.734,02	48.998,60	0,00	571.732,62
41279	Auditoria	12.879,22	5.921,34	3.947,56	14.853,00
41138	Serviços Técnicos Diversos	401.787,44	38.882,00	474,88	440.194,56
46132	Prestação de Serviço - Instituto	800.862,34	145.599,73	81.310,60	865.151,47

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>40186</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>3.202.220,49</b>	<b>429.376,37</b>	<b>27.526,88</b>	<b>3.604.069,98</b>
40187	Honorários/Serviços Médicos	2.570.747,08	323.287,79	9.300,00	2.884.734,87
40229	Remocao	30.802,04	3.661,82	962,43	33.501,43
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	575.203,36	83.966,29	15.424,45	643.745,20
41135	Trabalho Voluntário	0,00	2.420,47	0,00	2.420,47
41269	Serv. Medicos Pessoas Fisicas	25.468,01	16.040,00	1.840,00	39.668,01
<b>40190</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>636.669,66</b>	<b>96.581,70</b>	<b>39.897,04</b>	<b>693.354,32</b>
40191	Serviços de Anuncios e Publicidade	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	87.340,99	45.274,32	28.603,00	104.012,31
40212	Seguros	2.487,28	237,49	0,00	2.724,77
40289	Serviços de Ornamentação/Paisagismo	23.336,00	2.000,00	0,00	25.336,00
40324	Uniformes	65.330,15	0,00	0,00	65.330,15
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	57.292,21	5.399,90	0,00	62.692,11
46136	E.P.I.	7.489,03	747,42	109,90	8.126,55
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	385.732,34	42.349,51	11.184,14	416.897,71
40079	Perdas/Quebras de Estoque	6.648,41	573,06	0,00	7.221,47
<b>40215</b>	<b>Resultado da Depreciação Acumulada</b>	<b>305.228,92</b>	<b>36.828,14</b>	<b>0,00</b>	<b>342.057,06</b>
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	132.798,62	12.526,09	0,00	145.324,71
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	14.128,24	1.334,10	0,00	15.462,34
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	133.733,95	21.899,77	0,00	155.633,72
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	24.568,11	1.068,18	0,00	25.636,29
<b>42113</b>	<b>Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis</b>	<b>-50.937,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.937,32</b>
42118	Reversão Provisão Contingências	-50.937,32	0,00	0,00	-50.937,32
<b>40222</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>11.471,22</b>	<b>3.262,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.733,36</b>
<b>40223</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>11.471,22</b>	<b>3.262,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.733,36</b>
<b>40224</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>11.471,22</b>	<b>3.262,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.733,36</b>
40226	Outros Serviços	3.653,45	353,74	0,00	4.007,19
40233	Juros	7.817,77	2.908,40	0,00	10.726,17
<b>40244</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>45.064,43</b>	<b>2.772,35</b>	<b>2.397,63</b>	<b>45.439,15</b>
<b>40245</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>45.064,43</b>	<b>2.772,35</b>	<b>2.397,63</b>	<b>45.439,15</b>
<b>40246</b>	<b>Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais</b>	<b>5.839,60</b>	<b>184,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023,69</b>
40250	Taxa TRSS	1.015,41	92,31	0,00	1.107,72
40251	Contribuição Sindical	3.325,72	0,00	0,00	3.325,72
40257	Impostos e Taxas	1.498,47	91,78	0,00	1.590,25
<b>40265</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>39.224,83</b>	<b>2.588,26</b>	<b>2.397,63</b>	<b>39.415,46</b>
40237	Ajuste Inventário de Estoques	39.224,83	2.588,26	2.397,63	39.415,46
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>16.479.040,24</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>1.530.895,53</b>

TOTAL GERAL ATIVO:

-13.477.953,36

TOTAL GERAL PASSIVO:

13.477.953,36

TOTAL CONTROLE DEVEDORES:

0,00

TOTAL CONTROLE CREDORES:

0,00