

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	4.405.986,95	6.599.486,28	6.625.263,72	4.380.209,51
10002	Ativo Circulante	3.216.534,57	6.306.995,51	6.584.675,40	2.938.854,68
10003	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.556.066,44	4.654.785,85	4.919.699,39	2.291.152,90
10035	Contas Bancárias Conta Corrente	7.044,82	3.388.473,25	3.386.765,21	8.752,86
11762	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 16030-8	77,66	523.097,97	523.097,97	77,66
11761	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C: 9199-5	6.967,16	2.865.375,28	2.863.667,24	8.675,20
10056	Aplicações Financeiras	2.549.021,62	1.266.312,60	1.532.934,18	2.282.400,04
11948	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9199-5	2.549.021,62	1.266.312,60	1.532.934,18	2.282.400,04
10069	Valores à Receber	250.686,20	1.253.864,30	1.304.304,33	200.246,17
10240	Valores à Receber - Parceria Poder Publico	0,00	1.253.864,30	1.253.864,30	0,00
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	0,00	1.253.864,30	1.253.864,30	0,00
10244	Valores a Receber	250.686,20	0,00	50.440,03	200.246,17
10245	Valores a Receber	250.686,20	0,00	50.440,03	200.246,17
10247	Estoques	190.613,36	192.677,35	90.000,37	293.290,34
10248	Estoques Geral	190.613,36	192.677,35	90.000,37	293.290,34
10249	Medicamentos	33.730,98	65.607,59	14.271,50	85.067,07
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	95.791,38	80.053,57	47.611,31	128.233,64
10251	Material de Radiologia Geral	1.620,00	3.780,00	2.160,00	3.240,00
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	10.381,86	19.399,95	11.458,18	18.323,63
10258	Material de Escritório	11.480,33	14.987,00	8.547,76	17.919,57
10339	Materiais de Manutenção	35.835,01	5.400,54	4.402,04	36.833,51
11046	Outros Materiais	0,00	38,64	38,64	0,00
11938	EPI	1.386,35	696,15	384,40	1.698,10
11707	Generos Alimenticios	387,45	2.713,91	1.126,54	1.974,82
10340	Créditos Diversos	214.912,92	204.942,59	269.092,96	150.762,55
10624	Adiantamento a funcionários	176.777,32	97.635,17	230.957,36	43.455,13
10348	Adiantamento de Salários	2.384,72	0,00	0,00	2.384,72
10349	Adiantamento de Férias	26.512,82	83.263,80	68.706,21	41.070,41
10350	Adiantamento de 13º Salário	147.879,78	14.371,37	162.251,15	0,00
10625	Adiantamento a fornecedores	38.135,60	107.307,42	38.135,60	107.307,42
10370	Adiantamentos à Fornecedores	38.135,60	107.307,42	38.135,60	107.307,42
10394	Despesas Antecipadas	4.255,65	725,42	1.578,35	3.402,72
10395	Despesas - Amortizar	4.255,65	725,42	1.578,35	3.402,72
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	2.175,70	0,00	1.450,84	724,86
11918	Despesas à Apropriar	2.079,95	725,42	127,51	2.677,86
11005	Ativo Não Circulante	1.179.377,93	0,00	30.838,63	1.148.539,30
11897	Imobilizado	1.412.839,61	0,00	15.985,07	1.396.854,54
11898	Bens em Operação - Custo	1.412.839,61	0,00	15.985,07	1.396.854,54
11901	Obras Preliminares e Complementares - Instalações	324.770,60	0,00	0,00	324.770,60
11902	Móveis e Utensílios	147.022,85	0,00	0,00	147.022,85
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	380.056,50	0,00	15.985,07	364.071,43
11905	Software e Hardware	560.989,66	0,00	0,00	560.989,66
11907	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-233.461,68	0,00	14.853,56	-248.315,24
11908	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-233.461,68	0,00	14.853,56	-248.315,24
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-62.247,64	0,00	2.706,42	-64.954,06
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-27.382,16	0,00	1.224,05	-28.606,21
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-72.234,23	0,00	3.165,07	-75.399,30
11914	Depr. Software e Hardware	-71.597,65	0,00	7.758,02	-79.355,67
10631	Compensação	10.074,45	292.490,77	9.749,69	292.815,53
10632	Compensação	10.074,45	292.490,77	0,00	302.565,22
10636	Compensação	10.074,45	292.490,77	0,00	302.565,22
11804	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	10.074,45	0,00	0,00	10.074,45
10644	Ativo Arrendamento	0,00	292.490,77	0,00	292.490,77
10646	Ativo Arrendado	0,00	0,00	9.749,69	-9.749,69

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10647	Ativo Arrendado	0,00	0,00	9.749,69	-9.749,69
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	0,00	0,00	9.749,69	-9.749,69

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
20001	Passivo	-3.739.678,89	18.602.518,59	19.243.049,21	-4.380.209,51
20002	Passivo Circulante	-1.771.203,08	3.181.329,75	3.194.115,96	-1.783.989,29
20003	Fornecedores	-696.036,13	1.004.670,82	1.197.869,29	-889.234,60
20004	Fornecedores	-57.749,83	174.256,32	195.723,79	-79.217,30
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-57.749,83	174.256,32	195.723,79	-79.217,30
25000	Fornec- Medicamentos	-123.328,78	315.225,50	308.148,52	-116.251,80
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-113.428,64	293.986,00	286.096,97	-105.539,61
29046	Fornecedores de Medicamento	-9.900,14	21.239,50	22.051,55	-10.712,19
25706	Fornec- Mat de Consumo Diversos	-180.494,35	175.615,90	215.756,74	-220.635,19
29047	Fornecedores de Terceiros	-180.494,35	175.615,90	215.756,74	-220.635,19
25719	Fornec- Serv. Médicos PJ	-322.725,10	324.748,10	456.166,56	-454.143,56
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-322.725,10	324.748,10	456.166,56	-454.143,56
25725	Fornec- Mat Permanente e Equipamentos	-11.738,07	14.825,00	22.073,68	-18.986,75
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	-11.738,07	14.825,00	22.073,68	-18.986,75
20008	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo	-157.306,59	1.300.892,08	1.330.732,17	-187.146,68
20009	Salários e Ordenados à Pagar	-25.827,82	1.037.923,47	1.041.579,77	-29.484,12
20010	Salários e Ordenados	945,96	821.684,25	822.630,21	0,00
20079	Func.- Crédito Consignado	-11.439,14	30.509,24	29.854,86	-10.784,76
24001	Func.- Farmácia	348,79	4.590,68	4.223,00	716,47
20012	Rescisão a Pagar	0,00	65.331,84	65.331,84	0,00
28738	Assistência Médica	-1.654,00	27.897,56	27.919,52	-1.675,96
29071	Seguro de Vida	0,00	851,23	851,23	0,00
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	-14.029,43	87.058,67	90.769,11	-17.739,87
20011	Contribuições e Encargos à Pagar	-131.478,77	258.755,64	284.939,43	-157.662,56
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-27.542,71	147.598,00	151.952,89	-31.897,60
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-80.662,97	87.121,76	90.649,48	-84.190,69
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-21.245,49	21.838,28	42.167,06	-41.574,27
24026	Mensalidade Sindical	-2.027,60	2.197,60	170,00	0,00
20178	Contribuições e Encargos a Pagar PSF	0,00	4.212,97	4.212,97	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	4.212,97	4.212,97	0,00
20019	Obrigações Tributárias	-86.037,24	66.708,57	31.589,30	-50.917,97
20020	Obrigações Tributárias	-86.037,24	66.708,57	31.589,30	-50.917,97
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-11.332,90	11.332,90	6.418,52	-6.418,52
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-489,16	489,16	489,16	-489,16
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-55.327,58	35.998,91	20.911,48	-40.240,15
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-18.887,60	18.887,60	3.770,14	-3.770,14
20028	Contas - Pagar	-9.175,44	16.969,25	116.115,30	-108.321,49
20066	Passivo Arrendado - CP	0,00	11.038,44	64.293,57	-53.255,13
20031	Passivo Arrendado	0,00	11.038,44	64.293,57	-53.255,13
20069	Outras Contas a Pagar	-9.175,44	5.930,81	51.821,73	-55.066,36
29069	Doações a Realizar	-9.175,44	5.930,81	51.821,73	-55.066,36
20134	Provisões	-818.469,54	787.910,89	467.672,66	-498.231,31
20135	Provisões Folha de Pagamento	-818.469,54	787.910,89	467.672,66	-498.231,31
20136	Férias a Pagar	-473.843,39	80.999,85	71.055,48	-463.899,02
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-34.913,27	5.518,24	4.937,26	-34.332,29
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	1.290,18	1.290,18	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-298.410,22	639.559,64	341.149,42	0,00
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-11.302,66	50.755,60	39.452,94	0,00
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	9.787,38	9.787,38	0,00
23265	Parcerias - Publico/Privado	-4.178,14	4.178,14	50.137,24	-50.137,24
23272	Parcerias - Privadas	-4.178,14	4.178,14	50.137,24	-50.137,24
23273	Parcerias - Itaú	-4.178,14	4.178,14	50.137,24	-50.137,24
20142	Passivo Não Circulante	-1.379.926,89	126.866,46	292.490,77	-1.545.551,20
20143	Provisões	0,00	61.875,66	292.490,77	-230.615,11
20147	Passivo Arrendado LP	0,00	61.875,66	292.490,77	-230.615,11

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
20032	Passivo Arrendado	0,00	61.875,66	292.490,77	-230.615,11
28396	Subvenção de Imobilizado	-1.179.377,93	14.853,56	0,00	-1.164.524,37
28397	Bens em operação - Líquido	-1.179.377,93	14.853,56	0,00	-1.164.524,37
28400	Obras preliminares e complementares - Instalações	-262.522,96	2.706,42	0,00	-259.816,54
28401	Móveis e Utensílios	-117.750,69	1.224,05	0,00	-116.526,64
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-309.712,27	3.165,07	0,00	-306.547,20
28404	Software e Hardware	-489.392,01	7.758,02	0,00	-481.633,99
24022	Receita Diferida Longo Prazo	-200.548,96	50.137,24	0,00	-150.411,72
20700	Parceria Público/Privado	-200.548,96	50.137,24	0,00	-150.411,72
22107	Parceria Itaú - LP	-200.548,96	50.137,24	0,00	-150.411,72
20153	Patrimônio Social	-578.474,47	15.294.322,38	15.756.442,48	-1.040.594,57
20154	Patrimônio Social	-578.474,47	15.294.322,38	15.756.442,48	-1.040.594,57
20155	Patrimônio Social	-578.474,47	15.294.322,38	15.756.442,48	-1.040.594,57
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	-578.474,47	0,00	0,00	-578.474,47
26210	Resultado do Exercício Superavit / Deficit	0,00	15.294.322,38	15.756.442,48	-462.120,10
20164	Compensação	-10.074,45	0,00	0,00	-10.074,45
20165	Compensação	-10.074,45	0,00	0,00	-10.074,45
20166	Compensação	-10.074,45	0,00	0,00	-10.074,45
25930	Outros Equipamentos e Materiais Permante	-10.074,45	0,00	0,00	-10.074,45

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
30001	Receitas	-14.378.881,52	15.720.234,15	1.341.352,63	0,00
30002	Receitas Operacionais	-361.963,07	406.012,43	44.049,36	0,00
30003	Receitas Operacionais	-224.417,23	234.526,18	10.108,95	0,00
30004	Receitas Operacionais	-224.417,23	234.526,18	10.108,95	0,00
30027	Outras receitas em materiais	-178.458,13	184.388,94	5.930,81	0,00
30028	Repasse sem restricao matriz	-45.959,10	50.137,24	4.178,14	0,00
30062	Receitas Outras	-137.545,84	171.486,25	33.940,41	0,00
30063	Receitas Outras	-137.545,84	171.486,25	33.940,41	0,00
30078	Trabalho Voluntário	0,00	2.313,85	2.313,85	0,00
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-135.580,94	150.434,50	14.853,56	0,00
30186	Receitas com doacoes recebidas	0,00	16.773,00	16.773,00	0,00
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	-1.964,90	1.964,90	0,00	0,00
30072	Receitas Financeiras	-310.194,20	343.613,17	33.418,97	0,00
30073	Receitas Financeiras	-310.194,20	343.613,17	33.418,97	0,00
30074	Receitas Financeiras	-310.194,20	343.613,17	33.418,97	0,00
30191	Descontos obtidos	-3,16	4,37	1,21	0,00
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-310.191,04	343.608,80	33.417,76	0,00
30088	Parcerias Publico/Privado	-13.706.724,25	14.970.608,55	1.263.884,30	0,00
30089	Poder Publico - Com Restrição	-13.706.724,25	14.970.608,55	1.263.884,30	0,00
30091	Parcerias - Estaduais	-13.706.724,25	14.970.608,55	1.263.884,30	0,00
30180	Aquisições de Imobilizado com verba de custeio	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00
30201	Contrato de gestao - AME Jundiá	-13.716.744,25	14.970.608,55	1.253.864,30	0,00

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
40001	Despesas	13.712.573,46	2.217.510,89	15.930.084,35	0,00
40015	Despesas Operacionais	13.705.275,03	2.198.059,99	15.903.335,02	0,00
40016	Despesas com Pessoal	5.428.579,65	1.161.429,99	6.590.009,64	0,00
40017	Salários e Ordenados	4.232.387,18	783.838,27	5.016.225,45	0,00
40018	13º Salário	316.017,40	339.184,74	655.202,14	0,00
40020	Adicional de Insalubridade	156.630,12	13.050,40	169.680,52	0,00
40021	Adicional de Periculosidade	20.614,54	3.121,16	23.735,70	0,00
40022	Adicional Noturno	834,00	102,41	936,41	0,00
40029	Férias	440.865,23	65.214,86	506.080,09	0,00
40031	Horas Extras	2.067,31	125,41	2.192,72	0,00
40036	Salários	3.295.358,58	363.039,29	3.658.397,87	0,00
40039	Encargos Sociais	333.686,74	195.057,79	528.744,53	0,00
40041	FGTS	302.359,11	32.128,14	334.487,25	0,00
40042	PIS	0,00	15.290,53	15.290,53	0,00
40328	INSS	0,00	88.672,98	88.672,98	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	31.327,63	58.966,14	90.293,77	0,00
40044	Verbas Indenizatórias	-16.424,37	56.859,82	40.435,45	0,00
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	-22.228,07	34.403,87	12.175,80	0,00
41259	Multas s/ F.G.T.S.	5.803,70	22.455,95	28.259,65	0,00
40058	Benefícios à Funcionários	878.930,10	125.674,11	1.004.604,21	0,00
40059	Assistência Médica	234.641,81	28.970,47	263.612,28	0,00
40060	Assistência Odontológica	16.564,92	1.654,16	18.219,08	0,00
40061	Auxílio Creche	44.498,27	3.736,15	48.234,42	0,00
40063	Seguro de Vida	8.244,14	851,23	9.095,37	0,00
40064	Ticket Alimentação	254.810,88	48.884,00	303.694,88	0,00
40043	Vale Transporte	98.616,37	15.482,90	114.099,27	0,00
40326	Ticket Refeição	221.553,71	26.095,20	247.648,91	0,00
40065	Despesas Gerais	8.276.695,38	1.036.630,00	9.313.325,38	0,00
40066	Utilidades Pública	479.649,89	52.257,24	531.907,13	0,00
40067	Água	138.533,58	13.887,52	152.421,10	0,00
40068	Energia Elétrica	222.001,74	22.816,87	244.818,61	0,00
40071	Combustíveis e Lubrificantes	713,78	0,00	713,78	0,00
40074	Telefone	41.318,45	8.471,91	49.790,36	0,00
40185	Telecomunicações	77.082,34	7.080,94	84.163,28	0,00
40076	Materiais e Medicamentos	809.558,48	64.505,91	874.064,39	0,00
40078	Materiais de Uso Paciente	492.933,61	47.610,53	540.544,14	0,00
40092	Material de Radiologia Geral	22.105,40	2.160,00	24.265,40	0,00
40093	Medicamentos	286.138,62	14.473,98	300.612,60	0,00
40099	Gases Medicinais	3.909,69	222,76	4.132,45	0,00
40114	Outros Materiais de Consumo	4.471,16	38,64	4.509,80	0,00
40103	Materiais de Consumo	312.846,96	46.875,12	359.722,08	0,00
40107	Generos Alimentícios	16.371,54	1.305,54	17.677,08	0,00
40108	Material de Informática	3.783,85	700,00	4.483,85	0,00
40109	Material de Higiene e Limpeza	120.957,27	11.457,96	132.415,23	0,00
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	35.862,29	4.429,04	40.291,33	0,00
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	26.118,55	0,00	26.118,55	0,00
40117	Material de Escritório	87.801,79	7.847,76	95.649,55	0,00
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	20.746,45	18.986,75	39.733,20	0,00
41256	Materiais Gráficos	180,00	0,00	180,00	0,00
41266	Esterilização de Materias	1.025,22	2.148,07	3.173,29	0,00
40153	Serviços Profissionais	2.135.926,94	340.304,64	2.476.231,58	0,00
40158	Consultoria e Assessoria	143,00	0,00	143,00	0,00
40160	Cursos e Treinamentos	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	273.329,65	36.059,31	309.388,96	0,00
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	84.022,64	8.579,56	92.602,20	0,00
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	227.884,45	21.907,02	249.791,47	0,00
40169	Serviços de Manutenção em Utensilios e Equipamentos em Geral	1.984,70	0,00	1.984,70	0,00
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	124.170,33	9.974,12	134.144,45	0,00
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	269.038,11	24.458,01	293.496,12	0,00
41139	Certificação	26.010,49	8.193,55	34.204,04	0,00
41148	Transporte	63.732,91	16.096,28	79.829,19	0,00
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	8.912,00	815,00	9.727,00	0,00
41279	Auditoria	12.271,20	5.641,80	17.913,00	0,00

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
41280	Despesas com Cartorios	68,65	0,00	68,65	0,00
41138	Serviços Técnicos Diversos	152.915,07	13.905,06	166.820,13	0,00
46132	Prestação de Serviço - Instituto	889.777,74	194.674,93	1.084.452,67	0,00
40186	Serviços Médicos	4.211.482,76	483.070,30	4.694.553,06	0,00
40187	Honorários/Serviços Médicos	3.005.246,73	349.409,88	3.354.656,61	0,00
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	1.206.236,03	131.346,57	1.337.582,60	0,00
41135	Trabalho Voluntário	0,00	2.313,85	2.313,85	0,00
40190	Outras Despesas Operacionais	193.185,36	23.366,81	216.552,17	0,00
40191	Serviços de Anuncios e Publicidade	1.013,25	0,00	1.013,25	0,00
41150	Correios	190,12	0,00	190,12	0,00
40196	Despesas de Viagem	2.822,56	839,76	3.662,32	0,00
40206	Foto, Vídeo e Comunicação Visual	8.690,00	790,00	9.480,00	0,00
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	4.395,24	381,37	4.776,61	0,00
40212	Seguros	7.652,02	725,42	8.377,44	0,00
40194	Condução	47,20	0,00	47,20	0,00
46136	E.P.I.	4.243,83	384,40	4.628,23	0,00
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	164.131,14	20.245,86	184.377,00	0,00
40215	Resultado da Depreciação Acumulada	135.580,94	24.603,25	160.184,19	0,00
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	34.730,27	3.165,07	37.895,34	0,00
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	13.354,30	1.224,05	14.578,35	0,00
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	57.725,75	17.507,71	75.233,46	0,00
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	29.770,62	2.706,42	32.477,04	0,00
42113	Contingências e Ações Trabalhistas e Civeis	-1.535,95	1.646,73	110,78	0,00
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	110,78	0,00	110,78	0,00
42118	Reversão Provisão Contingências	-1.646,73	1.646,73	0,00	0,00
40222	Despesas Financeiras	2.588,24	2.680,23	5.268,47	0,00
40223	Despesas Financeiras	2.588,24	2.680,23	5.268,47	0,00
40224	Despesas Financeiras	2.588,24	2.680,23	5.268,47	0,00
40226	Outros Serviços	2.575,93	262,25	2.838,18	0,00
40233	Juros	2,30	2.417,98	2.420,28	0,00
40236	Multas s/ Atraso de Pagamento	3,37	0,00	3,37	0,00
40327	I.O.F.	6,64	0,00	6,64	0,00
40244	Despesas Operacionais	4.710,19	16.770,67	21.480,86	0,00
40245	Despesas Operacionais	4.710,19	16.770,67	21.480,86	0,00
40246	Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais	4.710,19	785,60	5.495,79	0,00
40251	Contribuição Sindical	3.630,00	785,60	4.415,60	0,00
40257	Impostos e Taxas	1.080,19	0,00	1.080,19	0,00
40265	Despesas Extraordinárias	0,00	15.985,07	15.985,07	0,00
40269	Ganho / Perda de Capital	0,00	15.985,07	15.985,07	0,00

TOTAL GERAL ATIVO:

-11.328.923,05

TOTAL GERAL PASSIVO:

11.328.923,05

TOTAL CONTROLE DEVEDORES:

0,00

TOTAL CONTROLE CREDORES:

0,00