

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	24.411.084,89	135.840.832,82	137.265.680,21	22.986.237,50
10002	Ativo Circulante	12.235.250,27	134.816.414,67	137.069.189,31	9.982.475,63
10003	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.497.617,17	53.809.290,96	53.465.910,60	4.840.997,53
10004	Bens Numerários - Fundo Fixo	2.500,00	759,20	759,20	2.500,00
11037	Caixa Geral HGG	2.500,00	759,20	759,20	2.500,00
10035	Contas Bancárias Conta Corrente	69.724,87	39.297.239,09	39.360.003,26	6.960,70
11859	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 108427-5	24.898,60	32.308.852,07	32.327.749,37	6.001,30
11860	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 107700-7	44.170,62	434.371,02	478.000,00	541,64
11861	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 108526-3	317,74	0,00	0,00	317,74
10754	Banco Itau Ag 0910 C/C 14762-8 - HGG	337,91	6.554.016,00	6.554.253,89	100,02
10056	Aplicações Financeiras	4.425.392,30	14.511.292,67	14.105.148,14	4.831.536,83
11862	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 108427-5	3.264.385,12	14.374.891,02	13.786.307,60	3.852.968,54
11863	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 107700-7	476.845,14	130.508,52	318.840,54	288.513,12
11864	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 108526-3	684.162,04	5.893,13	0,00	690.055,17
10069	Valores à Receber	2.494.917,70	18.006.763,87	18.404.461,24	2.097.220,33
10240	Valores à Receber - Parceria Poder Publico	0,00	17.696.169,00	17.696.169,00	0,00
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	0,00	17.696.169,00	17.696.169,00	0,00
10244	Valores a Receber	2.494.917,70	310.594,87	708.292,24	2.097.220,33
10245	Valores a Receber	2.486.974,70	295.711,51	692.843,88	2.089.842,33
11916	Receitas de Locação	7.943,00	14.883,36	15.448,36	7.378,00
10247	Estoques	2.102.570,00	61.742.753,03	61.478.525,89	2.366.797,14
10248	Estoques Geral	2.102.570,00	61.742.753,03	61.478.525,89	2.366.797,14
10249	Medicamentos	678.532,23	2.389.536,49	2.293.946,06	774.122,66
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	36.132,88	67.887,81	58.743,74	45.276,95
10253	Nutrição e Dietética	97.115,02	239.076,96	210.780,45	125.411,53
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	31.195,74	100.105,84	74.800,90	56.500,68
10258	Material de Escritório	80.218,23	89.231,35	60.693,17	108.756,41
10613	Uniformes	20.224,48	0,00	0,00	20.224,48
10339	Materiais de Manutenção	193.133,41	45.762,80	34.446,19	204.450,02
10643	Materiais Gráficos	25.752,14	8.502,98	5.749,53	28.505,59
11043	Material de Uso Paciente	767.491,58	1.531.537,81	1.485.087,98	813.941,41
11044	OPME - Orteses Proteses e Mat. Especiais	0,00	197.165,87	197.165,87	0,00
11045	Material de Copa e Cozinha	2.059,51	2.166,84	1.275,56	2.950,79
11046	Outros Materiais	18.721,19	19.735,86	18.553,00	19.904,05
11706	Empréstimos de Insumos - Concedidos	132.879,28	7.040,03	760,39	139.158,92
11708	(-) Empréstimos de Insumos	-64.487,71	21.033,40	26.705,34	-70.159,65
11938	EPI	7.870,69	56.777.318,37	56.775.122,80	10.066,26
11707	Generos Alimenticios	75.731,33	246.650,62	234.694,91	87.687,04
10340	Créditos Diversos	3.011.602,59	1.256.238,25	3.608.571,23	659.269,61
10624	Adiantamento a funcionários	2.902.634,46	707.044,75	3.050.710,06	558.969,15
10348	Adiantamento de Salários	391.348,18	27.504,29	391.348,18	27.504,29
10349	Adiantamento de Férias	315.038,01	641.177,59	424.750,74	531.464,86
10350	Adiantamento de 13º Salário	2.196.248,27	38.362,87	2.234.611,14	0,00
10625	Adiantamento a fornecedores	108.968,13	549.193,50	557.861,17	100.300,46
10370	Adiantamentos à Fornecedores	108.968,13	549.193,50	557.861,17	100.300,46
10394	Despesas Antecipadas	128.542,81	1.368,56	111.720,35	18.191,02
10395	Despesas - Amortizar	128.542,81	1.368,56	111.720,35	18.191,02
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	12.462,10	1.368,56	4.479,75	9.350,91
11917	Taxa de Lixo Hospitalar à Apropriar	105.818,22	0,00	105.818,22	0,00
11918	Despesas à Apropriar	10.262,49	0,00	1.422,38	8.840,11
11005	Ativo Não Circulante	11.868.770,24	21.592,13	143.871,84	11.746.490,53
11006	Realizável a Longo Prazo	254.687,47	21.592,13	0,00	276.279,60
11007	Realizável a Longo Prazo	254.687,47	21.592,13	0,00	276.279,60
10629	Depositos Judiciais / Recursal	254.687,47	21.592,13	0,00	276.279,60
11897	Imobilizado	22.032.465,75	0,00	0,00	22.032.465,75
11898	Bens em Operação - Custo	22.032.465,75	0,00	0,00	22.032.465,75
11901	Obras Preliminares e Complementares - Instalações	3.504.413,72	0,00	0,00	3.504.413,72
11902	Móveis e Utensílios	1.899.454,43	0,00	0,00	1.899.454,43

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	14.908.369,72	0,00	0,00	14.908.369,72
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	1.103.250,53	0,00	0,00	1.103.250,53
11905	Software e Hardware	585.677,35	0,00	0,00	585.677,35
11906	Veículos	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
11907	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-10.418.382,98	0,00	143.871,84	-10.562.254,82
11908	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-10.418.382,98	0,00	143.871,84	-10.562.254,82
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-708.325,84	0,00	13.420,64	-721.746,48
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-1.176.332,34	0,00	7.821,73	-1.184.154,07
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-7.238.283,90	0,00	112.588,40	-7.350.872,30
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-699.003,65	0,00	9.134,73	-708.138,38
11914	Depr. Software e Hardware	-565.137,25	0,00	906,34	-566.043,59
11915	Depr. Veículos	-31.300,00	0,00	0,00	-31.300,00
10631	Compensação	307.064,38	1.002.826,02	52.619,06	1.257.271,34
10632	Compensação	518.171,21	1.002.826,02	0,00	1.520.997,23
10636	Compensação	518.171,21	1.002.826,02	0,00	1.520.997,23
10644	Ativo Arrendamento	518.171,21	1.002.826,02	0,00	1.520.997,23
10646	Ativo Arrendado	-211.106,83	0,00	52.619,06	-263.725,89
10647	Ativo Arrendado	-211.106,83	0,00	52.619,06	-263.725,89
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-211.106,83	0,00	52.619,06	-263.725,89

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
20001	Passivo	-23.333.090,62	40.577.721,17	38.324.592,32	-21.079.961,77
20002	Passivo Circulante	-22.078.118,32	39.697.371,29	35.502.656,77	-17.883.403,80
20003	Fornecedores	-6.490.416,23	12.207.847,39	11.584.297,73	-5.866.866,57
20004	Fornecedores	-1.269.224,22	1.451.077,50	1.528.567,50	-1.346.714,22
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-1.269.224,22	1.451.077,50	1.528.567,50	-1.346.714,22
25000	Fornec- Medicamentos	-1.400.113,21	3.402.557,50	3.252.667,53	-1.250.223,24
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-732.511,51	2.611.740,98	2.473.979,49	-594.750,02
29046	Fornecedores de Medicamento	-667.601,70	790.816,52	778.688,04	-655.473,22
25204	Fornec- MC Odontologicos	828,00	0,00	828,00	0,00
25582	Dental Ladin Com de Prod Odontologicos Ltda	828,00	0,00	828,00	0,00
25419	Fornecedor - Pessoal Reflexo	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00
25405	Autônomos - RPA	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00
25470	Fornecedores - Utilidade Pública	-921.083,45	925.617,78	308.769,48	-304.235,15
25330	SABESP - Cia. de Saneamento Basico do Est de São Paulo	-114.918,54	114.918,54	110.171,90	-110.171,90
25341	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	-127.863,60	127.863,60	137.757,93	-137.757,93
25012	Cia Ultragaz S/A	-52.845,87	47.926,32	51.249,64	-56.169,19
25220	Nextel Telecomunicações Ltda	-132,82	0,00	0,00	-132,82
26097	Prefeitura Municipal de São Paulo	-625.322,62	634.909,32	9.590,01	-3,31
25706	Fornec- Mat de Consumo Diversos	-312.367,09	3.137.511,25	3.186.169,57	-361.025,41
29047	Fornecedores de Terceiros	-312.367,09	3.137.511,25	3.186.169,57	-361.025,41
25710	Fornec- Mat e Produtos Médicos	-156.913,45	210.772,08	224.506,25	-170.647,62
29051	Fornecedores de Consignados	-156.913,45	210.772,08	224.506,25	-170.647,62
25719	Fornec- Serv. Médicos PJ	-2.341.976,00	2.884.210,89	2.890.378,93	-2.348.144,04
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-2.341.976,00	2.884.210,89	2.890.378,93	-2.348.144,04
25725	Fornec- Mat Permanente e Equipamentos	14.474,84	14.165,16	28.640,00	0,00
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	14.474,84	14.165,16	28.640,00	0,00
25734	Orteses e Próteses	-96.841,65	181.935,23	163.770,47	-78.676,89
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-96.841,65	181.935,23	163.770,47	-78.676,89
20008	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo	-2.413.787,24	16.228.000,40	16.176.458,38	-2.362.245,22
20009	Salários e Ordenados à Pagar	-350.130,13	12.247.012,74	12.327.676,83	-430.794,22
20010	Salários e Ordenados	119.180,33	10.530.016,94	10.649.197,27	0,00
20079	Func.- Crédito Consignado	-433.459,66	506.691,04	455.032,91	-381.801,53
24001	Func.- Farmácia	2.011,14	50.636,27	52.647,41	0,00
20012	Rescisão a Pagar	-24.508,34	240.614,75	230.680,18	-14.573,77
28738	Assistência Médica	0,00	334.592,75	334.592,75	0,00
29070	Assistência Odontológica	-471,12	17.447,37	34.552,61	-17.576,36
29071	Seguro de Vida	-12.882,48	12.882,48	13.372,65	-13.372,65
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	0,00	554.131,14	557.601,05	-3.469,91
20011	Contribuições e Encargos à Pagar	-2.063.657,11	3.924.675,78	3.792.469,67	-1.931.451,00
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-741.833,74	2.453.265,75	2.076.997,05	-365.565,04
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-778.954,12	916.461,53	874.302,08	-736.794,67
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-538.444,27	554.923,50	840.720,54	-824.241,31
24026	Mensalidade Sindical	-1.070,35	25,00	425,00	-1.470,35
21200	Contribuição Assistencial	-3.354,63	0,00	25,00	-3.379,63
20178	Contribuições e Encargos a Pagar PSF	0,00	56.311,88	56.311,88	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	56.311,88	56.311,88	0,00
20019	Obrigações Tributárias	-992.854,50	19.419,19	864.799,15	-1.838.234,46
20020	Obrigações Tributárias	-992.854,50	19.419,19	864.799,15	-1.838.234,46
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-241.922,26	110,27	41.252,59	-283.064,58
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	299.917,62	18.976,49	644.022,49	-325.128,38
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-787.039,47	296,79	135.380,31	-922.122,99
20029	Impostos e Taxas - Diversas	-16,77	0,00	0,00	-16,77
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-262.587,78	35,64	44.143,76	-306.695,90
26052	IRRF Autonomo	-1.205,84	0,00	0,00	-1.205,84
20028	Contas - Pagar	-198.197,59	78.410,62	332.062,65	-451.849,62
20066	Passivo Arrendado - CP	-240.151,48	58.509,36	241.832,61	-423.474,73

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
20031	Passivo Arrendado	-240.151,48	58.509,36	241.832,61	-423.474,73
20069	Outras Contas a Pagar	41.953,89	19.901,26	90.230,04	-28.374,89
20072	Pensão Judicial	-24.946,52	19.901,26	22.715,31	-27.760,57
22998	Outras Contas a Pagar	-614,32	0,00	0,00	-614,32
29069	Doações a Realizar	67.514,73	0,00	67.514,73	0,00
20134	Provisões	-11.434.007,79	10.614.838,74	6.181.726,48	-7.000.895,53
20135	Provisões Folha de Pagamento	-11.434.007,79	10.614.838,74	6.181.726,48	-7.000.895,53
20136	Férias a Pagar	-6.528.901,82	739.864,57	690.555,58	-6.479.592,83
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-527.743,03	60.093,33	53.653,00	-521.302,70
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	14.166,66	14.166,66	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-4.217.611,91	8.952.579,96	4.734.968,05	0,00
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-159.751,03	712.055,10	552.304,07	0,00
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	136.079,12	136.079,12	0,00
23265	Parcerias - Público/Privado	-548.854,97	548.854,95	363.312,38	-363.312,40
26566	Repasse para Investimentos	-518.578,92	518.578,92	0,00	0,00
26547	Repasse para Investimento - HGG	-518.578,92	518.578,92	0,00	0,00
23272	Parcerias - Privadas	-30.276,05	30.276,03	363.312,38	-363.312,40
23273	Parcerias - Itaú	-30.276,05	30.276,03	363.312,38	-363.312,40
20142	Passivo Não Circulante	-10.844.268,77	880.349,88	2.821.935,55	-12.785.854,44
20143	Provisões	-1.978.946,20	383.400,92	1.047.785,19	-2.643.330,47
20144	Provisões - Contingências	-1.896.920,99	150.843,17	44.959,17	-1.791.036,99
20146	Provisão p/ Contingências	-203.115,48	113.365,32	2.576,52	-92.326,68
20184	Pensão Judicial - LP	-295.141,50	127,43	0,00	-295.014,07
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-1.398.664,01	37.350,42	42.382,65	-1.403.696,24
20147	Passivo Arrendado LP	-82.025,21	232.557,75	1.002.826,02	-852.293,48
20032	Passivo Arrendado	-82.025,21	232.557,75	1.002.826,02	-852.293,48
28396	Subvenção de Imobilizado	-7.412.073,05	133.636,58	1.774.150,36	-9.052.586,83
28397	Bens em operação - Líquido	-7.412.073,05	133.636,58	61.402,44	-7.339.838,91
28400	Obras preliminares e complementares - Instalações	-175.447,70	3.185,38	0,00	-172.262,32
28401	Móveis e Utensílios	-655.896,26	7.821,73	2.153,31	-650.227,84
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-6.416.223,50	112.588,40	42.889,86	-6.346.524,96
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-157.129,21	9.134,73	8.697,54	-156.692,02
28404	Software e Hardware	-7.376,38	906,34	7.661,73	-14.131,77
28406	Repasse de Recursos à Realizar	0,00	0,00	1.712.747,92	-1.712.747,92
28407	Repasse de Investimento à Realizar	0,00	0,00	1.712.747,92	-1.712.747,92
24022	Receita Diferida Longo Prazo	-1.453.249,52	363.312,38	0,00	-1.089.937,14
20700	Parceria Público/Privado	-1.453.249,52	363.312,38	0,00	-1.089.937,14
22107	Parceria Itaú - LP	-1.453.249,52	363.312,38	0,00	-1.089.937,14
20153	Patrimônio Social	9.589.296,47	0,00	0,00	9.589.296,47
20154	Patrimônio Social	9.589.296,47	0,00	0,00	9.589.296,47
20155	Patrimônio Social	9.589.296,47	0,00	0,00	9.589.296,47
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	9.589.296,47	0,00	0,00	9.589.296,47

Desconsiderados lançamentos de encerramento de
Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
30001	Receitas	-164.392.815,13	245.593,06	17.107.760,00	-181.254.982,07
30002	Receitas Operacionais	-5.013.935,86	232.760,96	462.281,25	-5.243.456,15
30003	Receitas Operacionais	-448.389,78	0,00	38.658,18	-487.047,96
30004	Receitas Operacionais	-448.389,78	0,00	38.658,18	-487.047,96
30027	Outras receitas em materiais	-115.353,45	0,00	8.382,15	-123.735,60
30028	Repasse sem restricao matriz	-333.036,33	0,00	30.276,03	-363.312,36
30062	Receitas Outras	-4.565.546,08	232.760,96	423.623,07	-4.756.408,19
30063	Receitas Outras	-4.565.546,08	232.760,96	423.623,07	-4.756.408,19
30078	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	26.951,18	-26.951,18
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-1.336.102,81	53.902,44	133.636,58	-1.415.836,95
30186	Receitas com doacoes recebidas	-2.052.000,11	62.500,00	62.500,00	-2.052.000,11
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	-3.111,02	0,00	2.294,81	-5.405,83
30188	Receitas com locacoes	-85.237,46	7.943,00	14.883,36	-92.177,82
30189	Receitas com medicos residentes	-1.089.094,68	108.415,52	183.357,14	-1.164.036,30
30072	Receitas Financeiras	-1.518.589,17	5.332,10	143.478,75	-1.656.735,82
30073	Receitas Financeiras	-1.518.589,17	5.332,10	143.478,75	-1.656.735,82
30074	Receitas Financeiras	-1.518.589,17	5.332,10	143.478,75	-1.656.735,82
30191	Descontos obtidos	-645,08	0,08	0,18	-645,18
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-1.505.011,88	5.332,02	142.551,58	-1.642.231,44
30193	Variacoes monetarias ativas	-12.932,21	0,00	926,99	-13.859,20
30088	Parcerias Publico/Privado	-157.860.290,10	7.500,00	16.502.000,00	-174.354.790,10
30089	Poder Publico - Com Restrição	-157.860.290,10	7.500,00	16.502.000,00	-174.354.790,10
30091	Parcerias - Estaduais	-157.860.290,10	7.500,00	16.502.000,00	-174.354.790,10
30180	Aquisições de Imobilizado com verba de custeio	11.709,90	7.500,00	0,00	19.209,90
30195	Contrato de gestao - Grajau	-157.872.000,00	0,00	16.502.000,00	-174.374.000,00

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
40001	Despesas	163.314.820,86	81.859.383,72	65.825.498,24	179.348.706,34
40015	Despesas Operacionais	161.753.501,88	24.936.613,49	9.013.934,93	177.676.180,44
40016	Despesas com Pessoal	72.301.033,48	14.810.376,59	6.831.491,62	80.279.918,45
40017	Salários e Ordenados	60.778.844,11	10.819.810,35	4.383.303,56	67.215.350,90
40018	13º Salário	4.556.353,16	4.696.605,18	4.280.854,89	4.972.103,45
40020	Adicional de Insalubridade	2.002.943,08	181.297,60	0,00	2.184.240,68
40021	Adicional de Periculosidade	49.522,75	5.112,30	0,00	54.635,05
40022	Adicional Noturno	4.388.890,51	412.786,20	0,00	4.801.676,71
40029	Férias	5.884.966,50	672.279,11	45.490,72	6.511.754,89
40030	Gratificações	12.652,50	0,00	0,00	12.652,50
40031	Horas Extras	73.536,21	6.171,09	0,00	79.707,30
40036	Salários	43.809.979,40	4.845.558,87	56.957,95	48.598.580,32
40039	Encargos Sociais	4.859.430,81	2.642.120,50	2.175.584,98	5.325.966,33
40041	FGTS	4.498.920,66	434.495,39	0,00	4.933.416,05
40042	PIS	0,00	206.557,66	206.557,66	0,00
40328	INSS	0,00	1.196.879,39	1.196.879,39	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	360.510,15	804.188,06	772.147,93	392.550,28
40044	Verbas Indenizatórias	350.630,41	317.785,87	41.605,96	626.810,32
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	-131.541,09	76.211,03	41.605,96	-96.936,02
41258	Rescisões	2.389,50	0,00	0,00	2.389,50
41259	Multas s/ F.G.T.S.	479.782,00	241.574,84	0,00	721.356,84
40058	Benefícios à Funcionários	6.312.128,15	1.030.659,87	230.997,12	7.111.790,90
40059	Assistência Médica	2.778.028,02	366.073,44	118.757,47	3.025.343,99
40060	Assistência Odontológica	167.838,16	17.447,37	2.369,56	182.915,97
40061	Auxílio Creche	507.360,65	58.284,54	0,00	565.645,19
40063	Seguro de Vida	113.927,90	26.745,30	12.882,48	127.790,72
40064	Ticket Alimentação	2.106.701,10	403.294,50	0,00	2.509.995,60
40043	Vale Transporte	776.242,70	157.976,03	84.423,66	849.795,07
40326	Ticket Refeição	-137.970,38	838,69	12.563,95	-149.695,64
40065	Despesas Gerais	89.452.468,40	10.126.236,90	2.182.443,31	97.396.261,99
40066	Utilidades Pública	3.403.279,34	340.230,84	12.115,03	3.731.395,15
40067	Água	1.170.125,58	110.171,90	0,00	1.280.297,48
40068	Energia Elétrica	1.459.421,46	137.757,93	0,00	1.597.179,39
40069	Gás Natural	577.270,04	55.606,58	0,00	632.876,62
40071	Combustíveis e Lubrificantes	12.780,44	7.295,19	0,00	20.075,63
40074	Telefone	106.847,35	18.035,99	8.157,90	116.725,44
40185	Telecomunicações	76.834,47	11.363,25	3.957,13	84.240,59
40076	Materiais e Medicamentos	17.621.733,63	1.879.317,86	309.936,84	19.191.114,65
40078	Materiais de Uso Paciente	8.267.068,50	822.338,27	135.133,69	8.954.273,08
40082	Nutrição Parenteral	133.102,16	33.977,21	11.283,02	155.796,35
40093	Medicamentos	6.995.181,66	788.283,29	147.946,83	7.635.518,12
40099	Gases Medicinais	308.131,50	38.169,48	14.101,56	332.199,42
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	643.656,99	57.843,52	579,56	700.920,95
41283	Materiais de Nutrição e Dietética	1.069.688,90	120.235,01	892,18	1.189.031,73
46135	Materiais de Esterilização	204.903,92	18.471,08	0,00	223.375,00
40103	Materiais de Consumo	7.729.943,07	589.989,63	6.527,95	8.313.404,75
40107	Generos Alimentícios	2.434.983,11	232.292,12	714,61	2.666.560,62
40108	Material de Informática	2.453,10	0,00	0,00	2.453,10
40109	Material de Higiene e Limpeza	797.360,74	64.809,42	1.059,72	861.110,44
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	636.430,67	16.082,88	0,00	652.513,55
40111	Materiais de Manutenção e Conservação	180,00	50,00	230,00	0,00
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	282.971,25	11.862,86	690,50	294.143,61
40116	Utensílios de Copa e Cozinha	53.866,77	1.717,15	0,00	55.583,92
40117	Material de Escritório	614.385,93	58.003,79	846,89	671.542,83
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	141.665,25	0,00	2.889,49	138.775,76
41256	Materiais Gráficos	38.759,56	5.223,51	0,00	43.983,07
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	2.659.774,58	197.165,87	0,00	2.856.940,45
41265	Outros Materiais	250,00	250,00	0,00	500,00
41266	Esterilização de Materias	250,00	0,00	0,00	250,00
40115	Material de Rouparia e Enxoval	66.612,11	2.532,03	96,74	69.047,40
40153	Serviços Profissionais	17.204.406,72	2.838.852,73	1.465.088,50	18.578.170,95
40158	Consultoria e Assessoria	10.650,51	0,00	0,00	10.650,51
40160	Cursos e Treinamentos	0,00	7.286,00	0,00	7.286,00
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	1.317.063,83	151.665,94	12.090,35	1.456.639,42

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	2.256.739,21	427.728,95	196.781,72	2.487.686,44
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	1.682.251,73	39.082,00	16.242,66	1.705.091,07
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	468.461,39	27.259,90	6.196,45	489.524,84
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	498.184,72	74.077,58	40.769,00	531.493,30
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	261.804,40	23.800,40	0,00	285.604,80
41139	Certificação	18.124,14	0,00	0,00	18.124,14
41148	Transporte	97.217,28	12.096,23	3.708,93	105.604,58
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	4.243.972,02	393.201,00	0,00	4.637.173,02
41279	Auditoria	141.483,64	65.048,46	43.365,64	163.166,46
41280	Despesas com Cartorios	138,84	0,00	0,00	138,84
41138	Serviços Técnicos Diversos	333.192,53	20.999,77	3.791,80	350.400,50
46132	Prestação de Serviço - Instituto	5.875.122,48	1.596.606,50	1.142.141,95	6.329.587,03
40186	Serviços Médicos	38.612.565,59	3.869.368,34	253.393,39	42.228.540,54
40187	Honorários/Serviços Médicos	32.264.524,03	3.179.584,18	188.923,48	35.255.184,73
40229	Remocao	2.191.579,21	285.779,99	63.269,91	2.414.089,29
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	4.149.262,35	377.052,99	1.200,00	4.525.115,34
41135	Trabalho Voluntário	0,00	26.951,18	0,00	26.951,18
41269	Serv. Medicos Pessoas Fisicas	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
40190	Outras Despesas Operacionais	2.987.901,78	369.603,95	120.836,06	3.236.669,67
40191	Serviços de Anuncios e Publicidade	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40
41150	Correios	1.705,89	350,85	210,51	1.846,23
40196	Despesas de Viagem	397,06	0,00	0,00	397,06
40205	Eventos Sociais	103,60	0,00	0,00	103,60
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	1.404.652,67	185.997,31	77.340,23	1.513.309,75
40211	Lanches e Refeição	693,84	174,20	0,00	868,04
40212	Seguros	48.418,75	5.848,31	1.368,56	52.898,50
40289	Serviços de Ornamentação/Paisagismo	22.999,00	0,00	0,00	22.999,00
40324	Uniformes	1.850,65	0,00	0,00	1.850,65
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	187.007,01	19.457,63	0,00	206.464,64
41282	Outras Despesas	0,00	1.433,50	1.433,50	0,00
46136	E.P.I.	21.269,25	8.806,50	0,00	30.075,75
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	1.189.905,51	127.936,56	30.143,63	1.287.698,44
40079	Perdas/Quebras de Estoque	107.840,15	19.599,09	10.339,63	117.099,61
40215	Resultado da Depreciação Acumulada	1.821.088,76	196.490,90	0,00	2.017.579,66
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	1.363.863,07	121.723,13	0,00	1.485.586,20
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	88.633,56	7.821,73	0,00	96.455,29
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	220.965,09	53.525,40	0,00	274.490,49
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	147.627,04	13.420,64	0,00	161.047,68
42113	Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis	71.549,51	42.382,65	14.545,54	99.386,62
42114	Prov. Contingência e ações cíveis	315.435,61	0,00	0,00	315.435,61
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	1.002.744,88	42.382,65	14.545,54	1.030.581,99
42118	Reversão Provisão Contingências	-1.246.630,98	0,00	0,00	-1.246.630,98
40222	Despesas Financeiras	68.102,02	13.368,86	0,00	81.470,88
40223	Despesas Financeiras	68.102,02	13.368,86	0,00	81.470,88
40224	Despesas Financeiras	68.102,02	13.368,86	0,00	81.470,88
40226	Outros Serviços	8.347,87	612,65	0,00	8.960,52
40233	Juros	22.437,84	11.788,21	0,00	34.226,05
40274	Taxas e Custas Judiciais	37.316,31	968,00	0,00	38.284,31
40244	Despesas Operacionais	1.493.216,96	56.909.401,37	56.811.563,31	1.591.055,02
40245	Despesas Operacionais	1.493.216,96	56.909.401,37	56.811.563,31	1.591.055,02
40246	Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais	1.188.714,40	105.818,22	0,00	1.294.532,62
40250	Taxa TRSS	1.164.000,42	105.818,22	0,00	1.269.818,64
40251	Contribuição Sindical	22.170,32	0,00	0,00	22.170,32
40255	Multas por Infrações Fiscais	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62
40257	Impostos e Taxas	1.523,04	0,00	0,00	1.523,04
40265	Despesas Extraordinárias	304.502,56	56.803.583,15	56.811.563,31	296.522,40
40269	Ganho / Perda de Capital	800,00	0,00	0,00	800,00
40237	Ajuste Inventário de Estoques	303.702,56	56.803.583,15	56.811.563,31	295.722,40
Prejuízo Acumulado					179.348.706,34
Prejuízo no Período					16.033.885,48

Balancete

Desconsiderados lançamentos de encerramento de
Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL GERAL ATIVO:				-158.268.744,57
	TOTAL GERAL PASSIVO:				158.268.744,57
	TOTAL CONTROLE DEVEDORES:				0,00
	TOTAL CONTROLE CREDORES:				0,00