

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10001 | Ativo | 32.145.064,81 | 60.722.429,32 | 60.663.620,07 | 32.203.874,06 |
| 10002 | Ativo Circulante | 25.167.274,49 | 59.986.682,36 | 60.501.802,68 | 24.652.154,17 |
| 10003 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 18.411.555,17 | 39.435.352,96 | 40.141.375,99 | 17.705.532,14 |
| 10004 | Bens Numerários - Fundo Fixo | 1.000,00 | 1.638,12 | 1.638,12 | 1.000,00 |
| 10005 | Caixa Geral - HMJ | 1.000,00 | 1.638,12 | 1.638,12 | 1.000,00 |
| 10035 | Contas Bancárias Conta Corrente | 38.620,06 | 27.875.133,44 | 27.862.448,22 | 51.305,28 |
| 10082 | Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5253-9 HMJ | 10,00 | 4.382.332,39 | 4.382.332,39 | 10,00 |
| 11877 | Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 107034-7 | 27.737,45 | 20.562.104,14 | 20.547.811,34 | 42.030,25 |
| 11878 | Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 107654-X | 9.283,62 | 2.168.201,00 | 2.170.000,00 | 7.484,62 |
| 11879 | Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 108435-6 | 368,94 | 699.183,15 | 699.095,40 | 456,69 |
| 11880 | Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 110175-7 | 464,67 | 1.304,92 | 1.201,25 | 568,34 |
| 11932 | Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8278-3 | 453,09 | 170,22 | 170,22 | 453,09 |
| 10753 | Banco Itau Ag 0910 C/C 14761-0 - HMJ | 10,00 | 61.772,32 | 61.772,32 | 10,00 |
| 10756 | Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9148-0 | 292,29 | 65,30 | 65,30 | 292,29 |
| 10056 | Aplicações Financeiras | 18.371.935,11 | 11.558.581,40 | 12.277.289,65 | 17.653.226,86 |
| 11881 | Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 107034-7 | 14.120.412,24 | 9.972.650,10 | 10.895.668,60 | 13.197.393,74 |
| 11882 | Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 107654-X | 41.268,96 | 1.077.384,40 | 1.107.578,12 | 11.075,24 |
| 11883 | Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 108435-6 | 780.237,15 | 473.679,40 | 214.651,82 | 1.039.264,73 |
| 11884 | Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 110175-7 | 337.200,84 | 2.928,83 | 1.304,92 | 338.824,75 |
| 11885 | Banco Itaú Aplic. Aut Mais Ag.0910 C/C 5253-9 | 245,47 | 1.574,70 | 1.729,90 | 90,27 |
| 11934 | Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8278-3 | 2.936.262,96 | 25.370,57 | 0,00 | 2.961.633,53 |
| 11942 | Banco Itaú Ag.0910 Aplic 14761-0 | 134.159,98 | 4.800,00 | 56.356,29 | 82.603,69 |
| 11943 | Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9148-0 | 22.147,51 | 193,40 | 0,00 | 22.340,91 |
| 10069 | Valores à Receber | 3.043.244,79 | 17.719.137,63 | 16.790.189,03 | 3.972.193,39 |
| 10240 | Valores à Receber - Parceria Poder Publico | 2.048.840,99 | 17.714.232,71 | 16.587.353,35 | 3.175.720,35 |
| 10458 | Proadi SUS - HSL | 2.048.840,99 | 10.265.577,11 | 9.138.697,75 | 3.175.720,35 |
| 11896 | Receita de Contrato de Gestão - Municipal | 0,00 | 7.448.655,60 | 7.448.655,60 | 0,00 |
| 10244 | Valores a Receber | 994.403,80 | 104,92 | 198.035,68 | 796.473,04 |
| 10245 | Valores a Receber | 994.403,80 | 104,92 | 198.035,68 | 796.473,04 |
| 10623 | Valores à Receber - Parceria Poder Privado | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 10037 | Parceria Smile Train | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 10247 | Estoques | 1.193.146,71 | 1.204.077,84 | 933.254,53 | 1.463.970,02 |
| 10248 | Estoques Geral | 1.193.146,71 | 1.204.077,84 | 933.254,53 | 1.463.970,02 |
| 10249 | Medicamentos | 448.450,74 | 533.312,86 | 331.095,75 | 650.667,85 |
| 10250 | Materiais Hospitalares Descartáveis | 571.472,94 | 585.216,17 | 527.783,50 | 628.905,61 |
| 10251 | Material de Radiologia Geral | 11.276,01 | 0,00 | 0,00 | 11.276,01 |
| 10253 | Nutrição e Dietética | 5.726,15 | 2.508,47 | 3.687,69 | 4.546,93 |
| 10254 | Descartáveis da Nutrição e Dietética | 7.574,37 | 13.447,88 | 11.413,78 | 9.608,47 |
| 10255 | Material de Higiene, Limpeza e Assepsia | 19.648,65 | 40.560,83 | 36.050,92 | 24.158,56 |
| 10258 | Material de Escritório | 11.891,20 | 12.549,53 | 10.310,23 | 14.130,50 |
| 10613 | Uniformes | 53.115,96 | 131,00 | 1.996,00 | 51.250,96 |
| 10339 | Materiais de Manutenção | 43.686,31 | 0,00 | 1.034,17 | 42.652,14 |
| 10630 | Materiais Odontológicos | 174,40 | 0,00 | 0,00 | 174,40 |
| 10643 | Materiais Gráficos | 20.129,98 | 16.351,10 | 9.882,49 | 26.598,59 |
| 10340 | Créditos Diversos | 2.305.186,50 | 1.378.113,93 | 2.620.435,32 | 1.062.865,11 |
| 10624 | Adiantamento a funcionários | 1.733.620,30 | 995.146,06 | 2.226.343,27 | 502.423,09 |
| 10349 | Adiantamento de Férias | 344.537,88 | 891.486,60 | 747.710,90 | 488.313,58 |
| 10350 | Adiantamento de 13º Salário | 1.389.082,42 | 103.659,46 | 1.478.632,37 | 14.109,51 |
| 10625 | Adiantamento a fornecedores | 567.851,73 | 382.967,87 | 394.092,05 | 556.727,55 |
| 10370 | Adiantamentos à Fornecedores | 567.851,73 | 382.967,87 | 394.092,05 | 556.727,55 |
| 11000 | Impostos a Recuperar | 3.714,47 | 0,00 | 0,00 | 3.714,47 |
| 11003 | Impostos Municipais a Recuperar | 3.714,47 | 0,00 | 0,00 | 3.714,47 |
| 10394 | Despesas Antecipadas | 214.141,32 | 250.000,00 | 16.547,81 | 447.593,51 |
| 10395 | Despesas - Amortizar | 214.141,32 | 250.000,00 | 16.547,81 | 447.593,51 |
| 10396 | Prêmios de Seguros à Apropriar | 10.697,85 | 0,00 | 3.893,87 | 6.803,98 |
| 11918 | Despesas à Apropriar | 203.443,47 | 250.000,00 | 12.653,94 | 440.789,53 |
| 11005 | Ativo Não Circulante | 6.977.790,32 | 88.088,84 | 140.228,79 | 6.925.650,37 |
| 11006 | Realizável a Longo Prazo | 126.781,99 | 15.427,09 | 28.112,51 | 114.096,57 |

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 11007 | Realizável a Longo Prazo | 126.781,99 | 15.427,09 | 28.112,51 | 114.096,57 |
| 10629 | Depositos Judiciais / Recursal | 126.781,99 | 15.427,09 | 28.112,51 | 114.096,57 |
| 11897 | Imobilizado | 13.328.433,46 | 72.615,00 | 18.700,00 | 13.382.348,46 |
| 11898 | Bens em Operação - Custo | 13.328.433,46 | 72.615,00 | 18.700,00 | 13.382.348,46 |
| 11901 | Obras Preliminares e Complementares - Instalações | 3.681.260,26 | 0,00 | 0,00 | 3.681.260,26 |
| 11902 | Móveis e Utensílios | 430.915,89 | 20.690,00 | 0,00 | 451.605,89 |
| 11903 | Máquinas e Equipamentos Médicos | 8.015.814,29 | 51.000,00 | 18.700,00 | 8.048.114,29 |
| 11904 | Máquinas e Equipamentos em Geral | 836.357,91 | 925,00 | 0,00 | 837.282,91 |
| 11905 | Software e Hardware | 364.085,11 | 0,00 | 0,00 | 364.085,11 |
| 11907 | Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada | -6.477.425,13 | 46,75 | 93.416,28 | -6.570.794,66 |
| 11908 | Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada | -6.477.425,13 | 46,75 | 93.416,28 | -6.570.794,66 |
| 11910 | Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações | -2.972.041,55 | 0,00 | 9.715,33 | -2.981.756,88 |
| 11911 | Depr. Móveis e Utensílios | -178.201,70 | 0,00 | 3.590,97 | -181.792,67 |
| 11912 | Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos | -2.747.240,34 | 46,75 | 67.067,62 | -2.814.261,21 |
| 11913 | Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral | -274.091,98 | 0,00 | 6.974,27 | -281.066,25 |
| 11914 | Depr. Software e Hardware | -305.849,56 | 0,00 | 6.068,09 | -311.917,65 |
| 10631 | Compensação | 0,00 | 647.658,12 | 21.588,60 | 626.069,52 |
| 10632 | Compensação | 0,00 | 647.658,12 | 0,00 | 647.658,12 |
| 10636 | Compensação | 0,00 | 647.658,12 | 0,00 | 647.658,12 |
| 10644 | Ativo Arrendamento | 0,00 | 647.658,12 | 0,00 | 647.658,12 |
| 10646 | Ativo Arrendado | 0,00 | 0,00 | 21.588,60 | -21.588,60 |
| 10647 | Ativo Arrendado | 0,00 | 0,00 | 21.588,60 | -21.588,60 |
| 10648 | Depreciação/Amortização Ativo Arrendado | 0,00 | 0,00 | 21.588,60 | -21.588,60 |

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20001 | Passivo | -26.977.877,17 | 138.960.482,67 | 144.186.479,56 | -32.203.874,06 |
| 20002 | Passivo Circulante | -15.821.511,76 | 30.427.773,46 | 29.512.087,00 | -14.905.825,30 |
| 20003 | Fornecedores | -4.473.579,43 | 6.052.694,82 | 7.185.773,59 | -5.606.658,20 |
| 20004 | Fornecedores | -1.397.023,53 | 1.865.807,55 | 1.729.370,22 | -1.260.586,20 |
| 20005 | Fornecedores de Materiais de Consumo | -1.397.023,53 | 1.865.807,55 | 1.729.370,22 | -1.260.586,20 |
| 25000 | Fornec- Medicamentos | -784.819,07 | 1.275.541,63 | 1.146.870,09 | -656.147,53 |
| 28631 | Prestação de Serviço - Instituto | -316.432,11 | 582.711,81 | 447.760,39 | -181.480,69 |
| 29046 | Fornecedores de Medicamento | -468.386,96 | 692.829,82 | 699.109,70 | -474.666,84 |
| 25419 | Fornecedor - Pessoal Reflexo | -2.381,88 | 16.655,78 | 14.273,90 | 0,00 |
| 25405 | Autônomos - RPA | -2.381,88 | 16.655,78 | 14.273,90 | 0,00 |
| 25706 | Fornec- Mat de Consumo Diversos | -1.119.813,00 | 1.681.438,37 | 3.113.767,22 | -2.552.141,85 |
| 29047 | Fornecedores de Terceiros | -1.119.813,00 | 1.681.438,37 | 3.113.767,22 | -2.552.141,85 |
| 25719 | Fornec- Serv. Médicos PJ | -1.023.171,25 | 1.048.180,79 | 1.162.792,16 | -1.137.782,62 |
| 29048 | Fornecedores Serviços Médicos | -1.023.171,25 | 1.048.180,79 | 1.162.792,16 | -1.137.782,62 |
| 25725 | Fornec- Mat Permanente e Equipamentos | -146.370,70 | 165.070,70 | 18.700,00 | 0,00 |
| 29049 | Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes | -146.370,70 | 165.070,70 | 18.700,00 | 0,00 |
| 20008 | Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo | -1.450.342,40 | 16.996.558,83 | 17.297.437,32 | -1.751.220,89 |
| 20009 | Salários e Ordenados à Pagar | -185.312,49 | 12.424.927,68 | 12.430.840,82 | -191.225,63 |
| 20010 | Salários e Ordenados | 0,00 | 10.964.672,10 | 10.964.672,10 | 0,00 |
| 20079 | Func.- Crédito Consignado | -147.613,18 | 376.059,36 | 360.527,74 | -132.081,56 |
| 24001 | Func.- Farmácia | 0,00 | 33.726,20 | 33.726,20 | 0,00 |
| 20012 | Rescisão a Pagar | -6.625,72 | 370.145,28 | 370.145,28 | -6.625,72 |
| 28738 | Assistência Médica | -12.983,39 | 159.474,01 | 170.093,99 | -23.603,37 |
| 29070 | Assistência Odontológica | -7.324,13 | 7.324,13 | 7.675,49 | -7.675,49 |
| 29071 | Seguro de Vida | -10.766,07 | 21.837,15 | 22.142,16 | -11.071,08 |
| 29072 | Ticket (V.T., V.A., V.R.) | 0,00 | 491.689,45 | 501.857,86 | -10.168,41 |
| 20011 | Contribuições e Encargos à Pagar | -1.265.029,91 | 4.531.164,92 | 4.826.130,27 | -1.559.995,26 |
| 20014 | I.N.S.S. à Recolher - Funcionários | -136.200,59 | 1.644.895,18 | 1.677.232,72 | -168.538,13 |
| 20015 | FGTS à Recolher - Funcionários | -547.582,73 | 1.684.574,45 | 1.686.325,88 | -549.334,16 |
| 20017 | I.R.R.F. à Recolher - Funcionários | -575.682,24 | 1.201.695,29 | 1.462.446,67 | -836.433,62 |
| 24026 | Mensalidade Sindical | -325,00 | 0,00 | 125,00 | -450,00 |
| 21200 | Contribuição Assistencial | -5.239,35 | 0,00 | 0,00 | -5.239,35 |
| 20178 | Contribuições e Encargos a Pagar PSF | 0,00 | 40.466,23 | 40.466,23 | 0,00 |
| 20181 | PIS à Recolher | 0,00 | 40.466,23 | 40.466,23 | 0,00 |
| 20019 | Obrigações Tributárias | -189.340,87 | 149.383,87 | 173.853,89 | -213.810,89 |
| 20020 | Obrigações Tributárias | -189.340,87 | 149.383,87 | 173.853,89 | -213.810,89 |
| 20021 | I.R.R.F. à Recolher - Terceiros | -16.958,26 | 16.828,45 | 18.411,63 | -18.541,44 |
| 20022 | I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros | -2.654,57 | 2.654,57 | 1.613,18 | -1.613,18 |
| 20023 | I.S.S. à Recolher - Terceiros | -5.427,73 | 6.444,18 | 11.831,13 | -10.814,68 |
| 20024 | Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros | -107.706,16 | 56.673,43 | 61.327,47 | -112.360,20 |
| 20179 | INSS à Recolher PJ - Terceiros | -55.334,03 | 65.523,12 | 80.299,09 | -70.110,00 |
| 26052 | IRRF Autonomo | -1.260,12 | 1.260,12 | 371,39 | -371,39 |
| 20028 | Contas - Pagar | -2.332.332,67 | 170.041,49 | 491.193,77 | -2.653.484,95 |
| 20066 | Passivo Arrendado - CP | 0,00 | 19.088,32 | 137.010,39 | -117.922,07 |
| 20031 | Passivo Arrendado | 0,00 | 19.088,32 | 137.010,39 | -117.922,07 |
| 20069 | Outras Contas a Pagar | -149.332,67 | 150.953,17 | 354.183,38 | -352.562,88 |
| 20072 | Pensão Judicial | -3.211,91 | 18.206,00 | 18.683,25 | -3.689,16 |
| 29069 | Doações a Realizar | -146.120,76 | 132.747,17 | 335.500,13 | -348.873,72 |
| 28394 | Aporte emergencial | -2.183.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.183.000,00 |
| 28599 | Aporte Emergencial PSF | -2.183.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.183.000,00 |
| 20134 | Provisões | -7.359.422,16 | 7.042.600,22 | 4.165.897,67 | -4.482.719,61 |
| 20135 | Provisões Folha de Pagamento | -7.359.422,16 | 7.042.600,22 | 4.165.897,67 | -4.482.719,61 |
| 20136 | Férias a Pagar | -4.115.529,50 | 472.558,55 | 507.047,54 | -4.150.018,49 |
| 20137 | Provisão de FGTS s/ Férias | -329.972,72 | 37.804,74 | 40.533,14 | -332.701,12 |
| 20138 | Provisão do P.I.S. s/ Férias | 0,00 | 9.719,59 | 9.719,59 | 0,00 |
| 20139 | 13º Salário a Pagar | -2.805.805,40 | 5.955.777,38 | 3.149.971,98 | 0,00 |
| 20140 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário | -108.114,54 | 475.777,51 | 367.662,97 | 0,00 |

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20141 | Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário | 0,00 | 90.962,45 | 90.962,45 | 0,00 |
| 23265 | Parcerias - Publico/Privado | -16.494,23 | 16.494,23 | 197.930,76 | -197.930,76 |
| 23272 | Parcerias - Privadas | -16.494,23 | 16.494,23 | 197.930,76 | -197.930,76 |
| 23273 | Parcerias - Itaú | -16.494,23 | 16.494,23 | 197.930,76 | -197.930,76 |
| 20142 | Passivo Não Circulante | -9.902.337,24 | 917.312,42 | 1.225.684,21 | -10.210.709,03 |
| 20143 | Provisões | -1.263.075,37 | 139.918,45 | 653.022,46 | -1.776.179,38 |
| 20144 | Provisões - Contingências | -1.263.075,37 | 21.996,38 | 24.452,66 | -1.265.531,65 |
| 20191 | Provisão Contingências Trabalhistas | -1.263.075,37 | 21.996,38 | 24.452,66 | -1.265.531,65 |
| 20147 | Passivo Arrendado LP | 0,00 | 117.922,07 | 628.569,80 | -510.647,73 |
| 20032 | Passivo Arrendado | 0,00 | 117.922,07 | 628.569,80 | -510.647,73 |
| 28396 | Subvenção de Imobilizado | -7.847.538,83 | 579.463,21 | 572.661,75 | -7.840.737,37 |
| 28397 | Bens em operação - Líquido | -5.442.509,44 | 102.400,95 | 72.661,75 | -5.412.770,24 |
| 28401 | Móveis e Utensílios | -252.714,19 | 3.590,97 | 20.690,00 | -269.813,22 |
| 28402 | Máquinas e Equipamentos Médicos | -4.603.935,77 | 85.767,62 | 51.046,75 | -4.569.214,90 |
| 28403 | Máquinas e Equipamentos em Geral | -527.623,93 | 6.974,27 | 925,00 | -521.574,66 |
| 28404 | Software e Hardware | -58.235,55 | 6.068,09 | 0,00 | -52.167,46 |
| 28406 | Repasse de Recursos à Realizar | -2.405.029,39 | 477.062,26 | 500.000,00 | -2.427.967,13 |
| 28407 | Repasse de Investimento à Realizar | -2.405.029,39 | 477.062,26 | 500.000,00 | -2.427.967,13 |
| 24022 | Receita Diferida Longo Prazo | -791.723,04 | 197.930,76 | 0,00 | -593.792,28 |
| 20700 | Parceria Publico/Privado | -791.723,04 | 197.930,76 | 0,00 | -593.792,28 |
| 22107 | Parceria Itaú - LP | -791.723,04 | 197.930,76 | 0,00 | -593.792,28 |
| 20153 | Patrimônio Social | -1.254.028,17 | 107.615.396,79 | 113.448.708,35 | -7.087.339,73 |
| 20154 | Patrimônio Social | -1.254.028,17 | 107.615.396,79 | 113.448.708,35 | -7.087.339,73 |
| 20155 | Patrimônio Social | -1.254.028,17 | 107.615.396,79 | 113.448.708,35 | -7.087.339,73 |
| 20163 | Superavit/Deficit - Acumulado | -1.254.028,17 | 0,00 | 0,00 | -1.254.028,17 |
| 26210 | Resultado do Exercício Superavit / Deficit | 0,00 | 107.615.396,79 | 113.448.708,35 | -5.833.311,56 |

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 30001 | Receitas | -100.860.981,67 | 119.261.306,94 | 18.400.325,27 | 0,00 |
| 30002 | Receitas Operacionais | -1.386.966,64 | 1.733.350,40 | 346.383,76 | 0,00 |
| 30003 | Receitas Operacionais | -445.825,41 | 690.708,97 | 244.883,56 | 0,00 |
| 30004 | Receitas Operacionais | -445.825,41 | 690.708,97 | 244.883,56 | 0,00 |
| 30027 | Outras receitas em materiais | -264.388,88 | 492.778,21 | 228.389,33 | 0,00 |
| 30028 | Repasse sem restricao matriz | -181.436,53 | 197.930,76 | 16.494,23 | 0,00 |
| 30062 | Receitas Outras | -941.141,23 | 1.042.641,43 | 101.500,20 | 0,00 |
| 30063 | Receitas Outras | -941.141,23 | 1.042.641,43 | 101.500,20 | 0,00 |
| 30078 | Trabalho Voluntário | 0,00 | 11.649,08 | 11.649,08 | 0,00 |
| 30185 | Receitas com subvencoes de investimentos | -865.181,64 | 948.929,34 | 83.747,70 | 0,00 |
| 30186 | Receitas com doacoes recebidas | -615,81 | 720,73 | 104,92 | 0,00 |
| 30187 | Receitas diversas e reembolso de despesas | -10.529,12 | 10.529,12 | 0,00 | 0,00 |
| 30188 | Receitas com locacoes | -64.814,66 | 70.813,16 | 5.998,50 | 0,00 |
| 30072 | Receitas Financeiras | -1.973.884,78 | 2.217.633,06 | 243.748,28 | 0,00 |
| 30073 | Receitas Financeiras | -1.973.884,78 | 2.217.633,06 | 243.748,28 | 0,00 |
| 30074 | Receitas Financeiras | -1.973.884,78 | 2.217.633,06 | 243.748,28 | 0,00 |
| 30191 | Descontos obtidos | -752,60 | 752,64 | 0,04 | 0,00 |
| 30192 | Receitas com aplicacoes financeiras | -1.932.108,76 | 2.175.484,55 | 243.375,79 | 0,00 |
| 30193 | Variacoes monetarias ativas | -41.023,42 | 41.395,87 | 372,45 | 0,00 |
| 30088 | Parcerias Publico/Privado | -97.500.130,25 | 115.310.323,48 | 17.810.193,23 | 0,00 |
| 30089 | Poder Publico - Com Restrição | -97.209.432,45 | 114.994.070,12 | 17.784.637,67 | 0,00 |
| 30090 | Parcerias - Federais | -29.338.312,30 | 39.603.889,41 | 10.265.577,11 | 0,00 |
| 30194 | Receitas com reembolso projeto PROADI SUS | -29.338.312,30 | 39.603.889,41 | 10.265.577,11 | 0,00 |
| 30091 | Parcerias - Estaduais | 49.714,96 | 20.690,00 | 70.404,96 | 0,00 |
| 30180 | Aquisições de Imobilizado com verba de custeio | 49.714,96 | 20.690,00 | 70.404,96 | 0,00 |
| 30092 | Parcerias - Municipais | -67.920.835,11 | 75.369.490,71 | 7.448.655,60 | 0,00 |
| 30199 | Contrato de gestao - Menino Jesus | -67.920.835,11 | 75.369.490,71 | 7.448.655,60 | 0,00 |
| 3300 | Parcerias - Com Poder Privado | -290.697,80 | 316.253,36 | 25.555,56 | 0,00 |
| 33200 | Parceria Com Restrição | -290.697,80 | 316.253,36 | 25.555,56 | 0,00 |
| 30200 | Parceria Smile Train | -290.697,80 | 316.253,36 | 25.555,56 | 0,00 |

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 40001 | Despesas | 95.693.794,03 | 17.508.286,48 | 113.202.080,51 | 0,00 |
| 40015 | Despesas Operacionais | 95.689.111,90 | 17.433.066,74 | 113.122.178,64 | 0,00 |
| 40016 | Despesas com Pessoal | 51.395.618,02 | 10.346.354,24 | 61.741.972,26 | 0,00 |
| 40017 | Salários e Ordenados | 42.413.668,80 | 7.237.630,28 | 49.651.299,08 | 0,00 |
| 40018 | 13º Salário | 3.134.353,74 | 3.294.838,78 | 6.429.192,52 | 0,00 |
| 40020 | Adicional de Insalubridade | 1.080.742,24 | 99.950,40 | 1.180.692,64 | 0,00 |
| 40021 | Adicional de Periculosidade | 50.861,95 | 5.663,43 | 56.525,38 | 0,00 |
| 40022 | Adicional Noturno | 2.451.591,20 | 232.549,93 | 2.684.141,13 | 0,00 |
| 40029 | Férias | 4.331.215,69 | 507.047,54 | 4.838.263,23 | 0,00 |
| 40031 | Horas Extras | 253.583,45 | 36.652,16 | 290.235,61 | 0,00 |
| 40036 | Salários | 31.111.320,53 | 3.060.928,04 | 34.172.248,57 | 0,00 |
| 40039 | Encargos Sociais | 3.360.865,91 | 1.934.882,96 | 5.295.748,87 | 0,00 |
| 40041 | FGTS | 3.110.321,77 | 305.774,78 | 3.416.096,55 | 0,00 |
| 40042 | PIS | 0,00 | 141.148,27 | 141.148,27 | 0,00 |
| 40328 | INSS | 0,00 | 942.393,94 | 942.393,94 | 0,00 |
| 40329 | FGTS s/férias e 13º | 250.544,14 | 545.565,97 | 796.110,11 | 0,00 |
| 40044 | Verbas Indenizatórias | 993.261,88 | 440.381,74 | 1.433.643,62 | 0,00 |
| 40050 | Indenizações s/ Aviso Prévio | 199.476,47 | 253.514,09 | 452.990,56 | 0,00 |
| 41259 | Multas s/ F.G.T.S. | 793.785,41 | 186.867,65 | 980.653,06 | 0,00 |
| 40058 | Benefícios à Funcionários | 4.627.821,43 | 733.459,26 | 5.361.280,69 | 0,00 |
| 40059 | Assistência Médica | 1.098.522,83 | 160.155,39 | 1.258.678,22 | 0,00 |
| 40060 | Assistência Odontológica | 71.912,38 | 7.675,49 | 79.587,87 | 0,00 |
| 40061 | Auxílio Creche | 184.214,45 | 19.216,74 | 203.431,19 | 0,00 |
| 40063 | Seguro de Vida | 84.339,82 | 29.254,47 | 113.594,29 | 0,00 |
| 40064 | Ticket Alimentação | 955.140,69 | 205.227,75 | 1.160.368,44 | 0,00 |
| 40043 | Vale Transporte | 490.427,82 | 98.513,42 | 588.941,24 | 0,00 |
| 40326 | Ticket Refeição | 1.743.263,44 | 213.416,00 | 1.956.679,44 | 0,00 |
| 40065 | Despesas Gerais | 44.293.493,88 | 7.086.712,50 | 51.380.206,38 | 0,00 |
| 40066 | Utilidades Pública | 2.047.870,11 | 323.570,77 | 2.371.440,88 | 0,00 |
| 40067 | Água | 720.995,81 | 80.386,79 | 801.382,60 | 0,00 |
| 40068 | Energia Elétrica | 1.112.926,70 | 224.705,62 | 1.337.632,32 | 0,00 |
| 40069 | Gás Natural | 87.517,26 | 6.974,75 | 94.492,01 | 0,00 |
| 40071 | Combustíveis e Lubrificantes | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 40074 | Telefone | 79.820,73 | 7.256,43 | 87.077,16 | 0,00 |
| 40185 | Telecomunicações | 44.659,61 | 4.247,18 | 48.906,79 | 0,00 |
| 40076 | Materiais e Medicamentos | 12.470.368,03 | 1.226.444,00 | 13.696.812,03 | 0,00 |
| 40078 | Materiais de Uso Paciente | 4.986.533,00 | 475.826,52 | 5.462.359,52 | 0,00 |
| 40082 | Nutrição Parenteral | 4.249.820,66 | 391.721,37 | 4.641.542,03 | 0,00 |
| 40093 | Medicamentos | 2.970.652,32 | 326.039,93 | 3.296.692,25 | 0,00 |
| 40099 | Gases Medicinais | 141.005,50 | 17.180,50 | 158.186,00 | 0,00 |
| 40105 | Materiais Descartáveis da Nutrição | 102.968,73 | 11.409,01 | 114.377,74 | 0,00 |
| 40114 | Outros Materiais de Consumo | 1.950,54 | 0,00 | 1.950,54 | 0,00 |
| 40100 | Materiais Odontológicos | 17.437,28 | 4.266,67 | 21.703,95 | 0,00 |
| 40103 | Materiais de Consumo | 2.117.499,00 | 493.090,55 | 2.610.589,55 | 0,00 |
| 40107 | Generos Alimentícios | 423.184,99 | 49.013,28 | 472.198,27 | 0,00 |
| 40108 | Material de Informática | 7.140,94 | 453,14 | 7.594,08 | 0,00 |
| 40109 | Material de Higiene e Limpeza | 452.053,40 | 36.100,12 | 488.153,52 | 0,00 |
| 40110 | Materiais de Manutenção Predial e Conservação | 681.490,21 | 319.548,63 | 1.001.038,84 | 0,00 |
| 40111 | Materiais de Manutenção e Conservação | 52,40 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |
| 40112 | Utensílios Hospitalares | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 40113 | Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos | 256.771,17 | 28.389,86 | 285.161,03 | 0,00 |
| 40116 | Utensílios de Copa e Cozinha | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40117 | Material de Escritório | 118.389,14 | 19.304,11 | 137.693,25 | 0,00 |
| 40118 | Utensílios Diversos | 15.972,69 | 29.682,12 | 45.654,81 | 0,00 |
| 41256 | Materiais Gráficos | 127.593,73 | 9.585,40 | 137.179,13 | 0,00 |
| 41263 | OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais | 29.750,33 | 1.013,89 | 30.764,22 | 0,00 |
| 40153 | Serviços Profissionais | 11.631.184,63 | 2.664.775,23 | 14.295.959,86 | 0,00 |
| 40158 | Consultoria e Assessoria | 8.214,05 | 250,00 | 8.464,05 | 0,00 |
| 40160 | Cursos e Treinamentos | 17.160,00 | 35.948,80 | 53.108,80 | 0,00 |
| 40161 | Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI | 1.033.327,71 | 116.908,55 | 1.150.236,26 | 0,00 |
| 40165 | Serviços de Lavanderia e Rouparia | 894.786,17 | 83.899,78 | 978.685,95 | 0,00 |
| 40167 | Serviços de Manutenção e Conservação Predial | 533.218,70 | 1.425.858,27 | 1.959.076,97 | 0,00 |
| 40169 | Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral | 688.002,26 | 17.533,40 | 705.535,66 | 0,00 |

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 40171 | Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos | 124.140,47 | 70.550,26 | 194.690,73 | 0,00 |
| 40179 | Serviços de Nutrição | 2.004.670,77 | 195.872,96 | 2.200.543,73 | 0,00 |
| 40183 | Serviços de Segurança e Vigilância | 821.891,12 | 0,00 | 821.891,12 | 0,00 |
| 41139 | Certificação | 15.573,69 | 1.242,89 | 16.816,58 | 0,00 |
| 41148 | Transporte | 100.652,58 | 11.890,95 | 112.543,53 | 0,00 |
| 41151 | Serviços de Higiene e Limpeza | 2.273.742,63 | 207.071,75 | 2.480.814,38 | 0,00 |
| 41279 | Auditoria | 50.101,88 | 23.034,81 | 73.136,69 | 0,00 |
| 41280 | Despesas com Cartorios | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 41138 | Serviços Técnicos Diversos | 111.378,50 | 26.952,42 | 138.330,92 | 0,00 |
| 46132 | Prestação de Serviço - Instituto | 2.954.316,10 | 447.760,39 | 3.402.076,49 | 0,00 |
| 40186 | Serviços Médicos | 13.388.900,14 | 1.584.349,65 | 14.973.249,79 | 0,00 |
| 40187 | Honorários/Serviços Médicos | 10.058.757,28 | 1.230.272,60 | 11.289.029,88 | 0,00 |
| 40229 | Remocao | 500.055,13 | 70.788,23 | 570.843,36 | 0,00 |
| 40189 | Serviços Técnicos Contratados Assistenciais | 2.769.220,45 | 245.805,15 | 3.015.025,60 | 0,00 |
| 41135 | Trabalho Voluntário | 0,00 | 11.649,08 | 11.649,08 | 0,00 |
| 41269 | Serv. Medicos Pessoas Fisicas | 60.867,28 | 25.834,59 | 86.701,87 | 0,00 |
| 40190 | Outras Despesas Operacionais | 1.471.072,70 | 467.614,45 | 1.938.687,15 | 0,00 |
| 40191 | Serviços de Anuncios e Publicidade | 1.058,40 | 0,00 | 1.058,40 | 0,00 |
| 41150 | Correios | 529,36 | 61,59 | 590,95 | 0,00 |
| 40196 | Despesas de Viagem | 713,25 | 1.242,52 | 1.955,77 | 0,00 |
| 40206 | Foto, Vídeo e Comunicação Visual | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 40208 | Locação de Equipamentos Em Geral | 126.162,02 | 25.336,73 | 151.498,75 | 0,00 |
| 40211 | Lanches e Refeição | 64.845,26 | 5.998,50 | 70.843,76 | 0,00 |
| 40212 | Seguros | 40.884,79 | 3.893,87 | 44.778,66 | 0,00 |
| 40289 | Serviços de Ornamentação/Paisagismo | 19.564,24 | 1.109,44 | 20.673,68 | 0,00 |
| 40324 | Uniformes | 33.116,17 | 281.530,60 | 314.646,77 | 0,00 |
| 41273 | Arquivos e Guardas de Documentos | 54.587,84 | 7.298,40 | 61.886,24 | 0,00 |
| 46137 | Locação de Equipamentos de T.I. | 1.023.029,46 | 94.574,06 | 1.117.603,52 | 0,00 |
| 40079 | Perdas/Quebras de Estoque | 106.581,91 | 46.288,74 | 152.870,65 | 0,00 |
| 40215 | Resultado da Depreciação Acumulada | 972.050,27 | 115.051,63 | 1.087.101,90 | 0,00 |
| 40217 | Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | 765.510,05 | 74.088,64 | 839.598,69 | 0,00 |
| 40218 | Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios | 37.879,04 | 3.590,97 | 41.470,01 | 0,00 |
| 40219 | Depreciação Acumulada - Software e Hardware | 61.792,55 | 27.656,69 | 89.449,24 | 0,00 |
| 40220 | Depreciação Acumulada - Instalações | 106.868,63 | 9.715,33 | 116.583,96 | 0,00 |
| 42113 | Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis | 194.549,00 | 211.816,22 | 406.365,22 | 0,00 |
| 42115 | Prov. Contingências e ações Trabalhistas | 381.401,37 | 24.152,66 | 405.554,03 | 0,00 |
| 42118 | Reversão Provisão Contingências | -186.852,37 | 187.663,56 | 811,19 | 0,00 |
| 40222 | Despesas Financeiras | 6.267,09 | 8.263,21 | 14.530,30 | 0,00 |
| 40223 | Despesas Financeiras | 6.267,09 | 8.263,21 | 14.530,30 | 0,00 |
| 40224 | Despesas Financeiras | 6.267,09 | 8.263,21 | 14.530,30 | 0,00 |
| 40226 | Outros Serviços | 5.061,53 | 470,90 | 5.532,43 | 0,00 |
| 40233 | Juros | 450,47 | 5.374,51 | 5.824,98 | 0,00 |
| 40274 | Taxas e Custas Judiciais | 755,09 | 2.417,80 | 3.172,89 | 0,00 |
| 40244 | Despesas Operacionais | -1.584,96 | 66.956,53 | 65.371,57 | 0,00 |
| 40245 | Despesas Operacionais | -1.584,96 | 66.956,53 | 65.371,57 | 0,00 |
| 40246 | Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais | 10.505,80 | 2.444,25 | 12.950,05 | 0,00 |
| 40251 | Contribuição Sindical | 9.237,88 | 0,00 | 9.237,88 | 0,00 |
| 40257 | Impostos e Taxas | 1.267,92 | 2.444,25 | 3.712,17 | 0,00 |
| 40265 | Despesas Extraordinárias | -12.090,76 | 64.512,28 | 52.421,52 | 0,00 |
| 40237 | Ajuste Inventário de Estoques | -12.090,76 | 64.512,28 | 52.421,52 | 0,00 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL ATIVO: | -80.533.778,15 |
| TOTAL GERAL PASSIVO: | 80.533.778,15 |
| TOTAL CONTROLE DEVEDORES: | 0,00 |
| TOTAL CONTROLE CREDORES: | 0,00 |