

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>32.145.064,81</b>	<b>60.722.429,32</b>	<b>60.663.620,07</b>	<b>32.203.874,06</b>
<b>10002</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>25.167.274,49</b>	<b>59.986.682,36</b>	<b>60.501.802,68</b>	<b>24.652.154,17</b>
<b>10003</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>18.411.555,17</b>	<b>39.435.352,96</b>	<b>40.141.375,99</b>	<b>17.705.532,14</b>
<b>10004</b>	<b>Bens Numerários - Fundo Fixo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.638,12</b>	<b>1.638,12</b>	<b>1.000,00</b>
10005	Caixa Geral - HMJ	1.000,00	1.638,12	1.638,12	1.000,00
<b>10035</b>	<b>Contas Bancárias Conta Corrente</b>	<b>38.620,06</b>	<b>27.875.133,44</b>	<b>27.862.448,22</b>	<b>51.305,28</b>
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
<b>10056</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>18.371.935,11</b>	<b>11.558.581,40</b>	<b>12.277.289,65</b>	<b>17.653.226,86</b>
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
<b>10069</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>3.043.244,79</b>	<b>17.719.137,63</b>	<b>16.790.189,03</b>	<b>3.972.193,39</b>
<b>10240</b>	<b>Valores à Receber - Parceria Poder Publico</b>	<b>2.048.840,99</b>	<b>17.714.232,71</b>	<b>16.587.353,35</b>	<b>3.175.720,35</b>
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
<b>10244</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>994.403,80</b>	<b>104,92</b>	<b>198.035,68</b>	<b>796.473,04</b>
10245	Valores a Receber	994.403,80	104,92	198.035,68	796.473,04
<b>10623</b>	<b>Valores à Receber - Parceria Poder Privado</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
10037	Parceria Smile Train	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>10247</b>	<b>Estoques</b>	<b>1.193.146,71</b>	<b>1.204.077,84</b>	<b>933.254,53</b>	<b>1.463.970,02</b>
<b>10248</b>	<b>Estoques Geral</b>	<b>1.193.146,71</b>	<b>1.204.077,84</b>	<b>933.254,53</b>	<b>1.463.970,02</b>
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
<b>10340</b>	<b>Créditos Diversos</b>	<b>2.305.186,50</b>	<b>1.378.113,93</b>	<b>2.620.435,32</b>	<b>1.062.865,11</b>
<b>10624</b>	<b>Adiantamento a funcionários</b>	<b>1.733.620,30</b>	<b>995.146,06</b>	<b>2.226.343,27</b>	<b>502.423,09</b>
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
<b>10625</b>	<b>Adiantamento a fornecedores</b>	<b>567.851,73</b>	<b>382.967,87</b>	<b>394.092,05</b>	<b>556.727,55</b>
10370	Adiantamentos à Fornecedores	567.851,73	382.967,87	394.092,05	556.727,55
<b>11000</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>3.714,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,47</b>
11003	Impostos Municipais a Recuperar	3.714,47	0,00	0,00	3.714,47
<b>10394</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>214.141,32</b>	<b>250.000,00</b>	<b>16.547,81</b>	<b>447.593,51</b>
<b>10395</b>	<b>Despesas - Amortizar</b>	<b>214.141,32</b>	<b>250.000,00</b>	<b>16.547,81</b>	<b>447.593,51</b>
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
<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>6.977.790,32</b>	<b>88.088,84</b>	<b>140.228,79</b>	<b>6.925.650,37</b>
<b>11006</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>126.781,99</b>	<b>15.427,09</b>	<b>28.112,51</b>	<b>114.096,57</b>

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

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

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
20001	Passivo	-26.977.877,17	31.345.085,88	30.737.771,21	-26.370.562,50
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

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

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
<b>23265</b>	<b>Parcerias - Publico/Privado</b>	<b>-16.494,23</b>	<b>16.494,23</b>	<b>197.930,76</b>	<b>-197.930,76</b>
<b>23272</b>	<b>Parcerias - Privadas</b>	<b>-16.494,23</b>	<b>16.494,23</b>	<b>197.930,76</b>	<b>-197.930,76</b>
23273	Parcerias - Itaú	-16.494,23	16.494,23	197.930,76	-197.930,76
<b>20142</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-9.902.337,24</b>	<b>917.312,42</b>	<b>1.225.684,21</b>	<b>-10.210.709,03</b>
<b>20143</b>	<b>Provisões</b>	<b>-1.263.075,37</b>	<b>139.918,45</b>	<b>653.022,46</b>	<b>-1.776.179,38</b>
<b>20144</b>	<b>Provisões - Contingências</b>	<b>-1.263.075,37</b>	<b>21.996,38</b>	<b>24.452,66</b>	<b>-1.265.531,65</b>
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-1.263.075,37	21.996,38	24.452,66	-1.265.531,65
<b>20147</b>	<b>Passivo Arrendado LP</b>	<b>0,00</b>	<b>117.922,07</b>	<b>628.569,80</b>	<b>-510.647,73</b>
20032	Passivo Arrendado	0,00	117.922,07	628.569,80	-510.647,73
<b>28396</b>	<b>Subvenção de Imobilizado</b>	<b>-7.847.538,83</b>	<b>579.463,21</b>	<b>572.661,75</b>	<b>-7.840.737,37</b>
<b>28397</b>	<b>Bens em operação - Líquido</b>	<b>-5.442.509,44</b>	<b>102.400,95</b>	<b>72.661,75</b>	<b>-5.412.770,24</b>
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
<b>28406</b>	<b>Repasse de Recursos à Realizar</b>	<b>-2.405.029,39</b>	<b>477.062,26</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-2.427.967,13</b>
28407	Repasse de Investimento à Realizar	-2.405.029,39	477.062,26	500.000,00	-2.427.967,13
<b>24022</b>	<b>Receita Diferida Longo Prazo</b>	<b>-791.723,04</b>	<b>197.930,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.792,28</b>
<b>20700</b>	<b>Parceria Publico/Privado</b>	<b>-791.723,04</b>	<b>197.930,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.792,28</b>
22107	Parceria Itaú - LP	-791.723,04	197.930,76	0,00	-593.792,28
<b>20153</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-1.254.028,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.254.028,17</b>
<b>20154</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-1.254.028,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.254.028,17</b>
<b>20155</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-1.254.028,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.254.028,17</b>
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	-1.254.028,17	0,00	0,00	-1.254.028,17

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>30001</b>	<b>Receitas</b>	<b>-100.860.981,67</b>	<b>6.471.903,02</b>	<b>18.348.573,56</b>	<b>-112.737.652,21</b>
<b>30002</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-1.386.966,64</b>	<b>335.546,88</b>	<b>346.337,01</b>	<b>-1.397.756,77</b>
<b>30003</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-445.825,41</b>	<b>335.500,13</b>	<b>244.883,56</b>	<b>-355.208,84</b>
<b>30004</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-445.825,41</b>	<b>335.500,13</b>	<b>244.883,56</b>	<b>-355.208,84</b>
30027	Outras receitas em materiais	-264.388,88	335.500,13	228.389,33	-157.278,08
30028	Repasse sem restricao matriz	-181.436,53	0,00	16.494,23	-197.930,76
<b>30062</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-941.141,23</b>	<b>46,75</b>	<b>101.453,45</b>	<b>-1.042.547,93</b>
<b>30063</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-941.141,23</b>	<b>46,75</b>	<b>101.453,45</b>	<b>-1.042.547,93</b>
30078	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	11.649,08	-11.649,08
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-865.181,64	46,75	83.700,95	-948.835,84
30186	Receitas com doacoes recebidas	-615,81	0,00	104,92	-720,73
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	-10.529,12	0,00	0,00	-10.529,12
30188	Receitas com locacoes	-64.814,66	0,00	5.998,50	-70.813,16
<b>30072</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-1.973.884,78</b>	<b>15.666,14</b>	<b>243.748,28</b>	<b>-2.201.966,92</b>
<b>30073</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-1.973.884,78</b>	<b>15.666,14</b>	<b>243.748,28</b>	<b>-2.201.966,92</b>
<b>30074</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-1.973.884,78</b>	<b>15.666,14</b>	<b>243.748,28</b>	<b>-2.201.966,92</b>
30191	Descontos obtidos	-752,60	0,00	0,04	-752,64
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-1.932.108,76	15.666,14	243.375,79	-2.159.818,41
30193	Variacoes monetarias ativas	-41.023,42	0,00	372,45	-41.395,87
<b>30088</b>	<b>Parcerias Publico/Privado</b>	<b>-97.500.130,25</b>	<b>6.120.690,00</b>	<b>17.758.488,27</b>	<b>-109.137.928,52</b>
<b>30089</b>	<b>Poder Publico - Com Restrição</b>	<b>-97.209.432,45</b>	<b>6.120.690,00</b>	<b>17.732.932,71</b>	<b>-108.821.675,16</b>
<b>30090</b>	<b>Parcerias - Federais</b>	<b>-29.338.312,30</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>10.265.577,11</b>	<b>-33.503.889,41</b>
30194	Receitas com reembolso projeto PROADI SUS	-29.338.312,30	6.100.000,00	10.265.577,11	-33.503.889,41
<b>30091</b>	<b>Parcerias - Estaduais</b>	<b>49.714,96</b>	<b>20.690,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>51.704,96</b>
30180	Aquisições de Imobilizado com verba de custeio	49.714,96	20.690,00	18.700,00	51.704,96
<b>30092</b>	<b>Parcerias - Municipais</b>	<b>-67.920.835,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.655,60</b>	<b>-75.369.490,71</b>
30199	Contrato de gestao - Menino Jesus	-67.920.835,11	0,00	7.448.655,60	-75.369.490,71
<b>3300</b>	<b>Parcerias - Com Poder Privado</b>	<b>-290.697,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.555,56</b>	<b>-316.253,36</b>
<b>33200</b>	<b>Parceria Com Restrição</b>	<b>-290.697,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.555,56</b>	<b>-316.253,36</b>
30200	Parceria Smile Train	-290.697,80	0,00	25.555,56	-316.253,36

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>40001</b>	<b>Despesas</b>	<b>95.693.794,03</b>	<b>16.848.982,05</b>	<b>5.638.435,43</b>	<b>106.904.340,65</b>
<b>40015</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>95.689.111,90</b>	<b>16.800.469,89</b>	<b>5.616.818,90</b>	<b>106.872.762,89</b>
<b>40016</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>51.395.618,02</b>	<b>9.940.078,12</b>	<b>4.634.394,06</b>	<b>56.701.302,08</b>
<b>40017</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>42.413.668,80</b>	<b>7.091.999,09</b>	<b>2.988.544,81</b>	<b>46.517.123,08</b>
40018	13º Salário	3.134.353,74	3.149.207,59	2.933.306,82	3.350.254,51
40020	Adicional de Insalubridade	1.080.742,24	99.950,40	0,00	1.180.692,64
40021	Adicional de Periculosidade	50.861,95	5.663,43	0,00	56.525,38
40022	Adicional Noturno	2.451.591,20	232.549,93	0,00	2.684.141,13
40029	Férias	4.331.215,69	507.047,54	46.264,62	4.791.998,61
40031	Horas Extras	253.583,45	36.652,16	0,00	290.235,61
40036	Salários	31.111.320,53	3.060.928,04	8.973,37	34.163.275,20
<b>40039</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>3.360.865,91</b>	<b>1.830.166,45</b>	<b>1.495.391,89</b>	<b>3.695.640,47</b>
40041	FGTS	3.110.321,77	305.774,78	0,00	3.416.096,55
40042	PIS	0,00	141.148,27	141.148,27	0,00
40328	INSS	0,00	841.632,31	841.632,31	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	250.544,14	541.611,09	512.611,31	279.543,92
<b>40044</b>	<b>Verbas Indenizatórias</b>	<b>993.261,88</b>	<b>291.565,63</b>	<b>12.864,61</b>	<b>1.271.962,90</b>
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	199.476,47	104.697,98	12.864,61	291.309,84
41259	Multas s/ F.G.T.S.	793.785,41	186.867,65	0,00	980.653,06
<b>40058</b>	<b>Benefícios à Funcionários</b>	<b>4.627.821,43</b>	<b>726.346,95</b>	<b>137.592,75</b>	<b>5.216.575,63</b>
40059	Assistência Médica	1.098.522,83	160.155,39	60.955,90	1.197.722,32
40060	Assistência Odontológica	71.912,38	7.675,49	886,81	78.701,06
40061	Auxílio Creche	184.214,45	19.216,74	0,00	203.431,19
40063	Seguro de Vida	84.339,82	22.142,16	10.766,07	95.715,91
40064	Ticket Alimentação	955.140,69	205.227,75	0,00	1.160.368,44
40043	Vale Transporte	490.427,82	98.513,42	45.658,12	543.283,12
40326	Ticket Refeição	1.743.263,44	213.416,00	19.325,85	1.937.353,59
<b>40065</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>44.293.493,88</b>	<b>6.860.391,77</b>	<b>982.424,84</b>	<b>50.171.460,81</b>
<b>40066</b>	<b>Utilidades Pública</b>	<b>2.047.870,11</b>	<b>323.570,77</b>	<b>96.712,00</b>	<b>2.274.728,88</b>
40067	Água	720.995,81	80.386,79	0,00	801.382,60
40068	Energia Elétrica	1.112.926,70	224.705,62	96.712,00	1.240.920,32
40069	Gás Natural	87.517,26	6.974,75	0,00	94.492,01
40071	Combustíveis e Lubrificantes	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
40074	Telefone	79.820,73	7.256,43	0,00	87.077,16
40185	Telecomunicações	44.659,61	4.247,18	0,00	48.906,79
<b>40076</b>	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>12.470.368,03</b>	<b>1.207.880,15</b>	<b>56.663,11</b>	<b>13.621.585,07</b>
40078	Materiais de Uso Paciente	4.986.533,00	472.307,68	18.847,32	5.439.993,36
40082	Nutrição Parenteral	4.249.820,66	391.721,37	0,00	4.641.542,03
40093	Medicamentos	2.970.652,32	311.033,92	37.807,21	3.243.879,03
40099	Gases Medicinais	141.005,50	17.180,50	0,00	158.186,00
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	102.968,73	11.409,01	8,58	114.369,16
40114	Outros Materiais de Consumo	1.950,54	0,00	0,00	1.950,54
40100	Materiais Odontológicos	17.437,28	4.227,67	0,00	21.664,95
<b>40103</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>2.117.499,00</b>	<b>492.742,69</b>	<b>879,75</b>	<b>2.609.361,94</b>
40107	Generos Alimentícios	423.184,99	48.665,42	0,00	471.850,41
40108	Material de Informática	7.140,94	453,14	0,00	7.594,08
40109	Material de Higiene e Limpeza	452.053,40	36.100,12	0,00	488.153,52
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	681.490,21	319.548,63	0,00	1.001.038,84
40111	Materiais de Manutenção e Conservação	52,40	0,00	0,00	52,40
40112	Utensílios Hospitalares	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	256.771,17	28.389,86	0,00	285.161,03
40116	Utensílios de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
40117	Material de Escritório	118.389,14	19.304,11	55,98	137.637,27
40118	Utensílios Diversos	15.972,69	29.682,12	823,77	44.831,04
41256	Materiais Gráficos	127.593,73	9.585,40	0,00	137.179,13
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	29.750,33	1.013,89	0,00	30.764,22
<b>40153</b>	<b>Serviços Profissionais</b>	<b>11.631.184,63</b>	<b>2.662.845,23</b>	<b>787.041,06</b>	<b>13.506.988,80</b>
40158	Consultoria e Assessoria	8.214,05	0,00	0,00	8.214,05
40160	Cursos e Treinamentos	17.160,00	35.948,80	0,00	53.108,80
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	1.033.327,71	115.228,55	45.632,86	1.102.923,40
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	894.786,17	83.899,78	0,00	978.685,95
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	533.218,70	1.425.858,27	400.000,00	1.559.076,97
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	688.002,26	17.533,40	0,00	705.535,66

## Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	124.140,47	70.550,26	3.973,77	190.716,96
40179	Serviços de Nutrição	2.004.670,77	195.872,96	0,00	2.200.543,73
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	821.891,12	0,00	0,00	821.891,12
41139	Certificação	15.573,69	1.242,89	0,00	16.816,58
41148	Transporte	100.652,58	11.890,95	0,00	112.543,53
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	2.273.742,63	207.071,75	0,00	2.480.814,38
41279	Auditoria	50.101,88	23.034,81	15.356,54	57.780,15
41280	Despesas com Cartorios	8,00	0,00	0,00	8,00
41138	Serviços Técnicos Diversos	111.378,50	26.952,42	5.645,78	132.685,14
46132	Prestação de Serviço - Instituto	2.954.316,10	447.760,39	316.432,11	3.085.644,38
<b>40186</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>13.388.900,14</b>	<b>1.566.580,94</b>	<b>37.119,98</b>	<b>14.918.361,10</b>
40187	Honorários/Serviços Médicos	10.058.757,28	1.230.272,60	29.054,10	11.259.975,78
40229	Remocao	500.055,13	70.788,23	0,00	570.843,36
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	2.769.220,45	245.805,15	0,00	3.015.025,60
41135	Trabalho Voluntário	0,00	11.649,08	0,00	11.649,08
41269	Serv. Medicos Pessoas Fisicas	60.867,28	8.065,88	8.065,88	60.867,28
<b>40190</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>1.471.072,70</b>	<b>467.614,45</b>	<b>3.151,00</b>	<b>1.935.536,15</b>
40191	Serviços de Anuncios e Publicidade	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40
41150	Correios	529,36	61,59	0,00	590,95
40196	Despesas de Viagem	713,25	1.242,52	0,00	1.955,77
40206	Foto, Vídeo e Comunicação Visual	0,00	280,00	0,00	280,00
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	126.162,02	25.336,73	0,00	151.498,75
40211	Lanches e Refeição	64.845,26	5.998,50	0,00	70.843,76
40212	Seguros	40.884,79	3.893,87	0,00	44.778,66
40289	Serviços de Ornamentação/Paisagismo	19.564,24	1.109,44	0,00	20.673,68
40324	Uniformes	33.116,17	281.530,60	131,00	314.515,77
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	54.587,84	7.298,40	0,00	61.886,24
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	1.023.029,46	94.574,06	3.020,00	1.114.583,52
40079	Perdas/Quebras de Estoque	106.581,91	46.288,74	0,00	152.870,65
<b>40215</b>	<b>Resultado da Depreciação Acumulada</b>	<b>972.050,27</b>	<b>115.004,88</b>	<b>46,75</b>	<b>1.087.008,40</b>
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	765.510,05	74.041,89	46,75	839.505,19
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	37.879,04	3.590,97	0,00	41.470,01
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	61.792,55	27.656,69	0,00	89.449,24
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	106.868,63	9.715,33	0,00	116.583,96
<b>42113</b>	<b>Contingências e Ações Trabalhistas e Civeis</b>	<b>194.549,00</b>	<b>24.152,66</b>	<b>811,19</b>	<b>217.890,47</b>
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	381.401,37	24.152,66	0,00	405.554,03
42118	Reversão Provisão Contingências	-186.852,37	0,00	811,19	-187.663,56
<b>40222</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.267,09</b>	<b>8.263,21</b>	<b>2.417,80</b>	<b>12.112,50</b>
<b>40223</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.267,09</b>	<b>8.263,21</b>	<b>2.417,80</b>	<b>12.112,50</b>
<b>40224</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.267,09</b>	<b>8.263,21</b>	<b>2.417,80</b>	<b>12.112,50</b>
40226	Outros Serviços	5.061,53	470,90	0,00	5.532,43
40233	Juros	450,47	5.374,51	0,00	5.824,98
40274	Taxas e Custas Judiciais	755,09	2.417,80	2.417,80	755,09
<b>40244</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-1.584,96</b>	<b>40.248,95</b>	<b>19.198,73</b>	<b>19.465,26</b>
<b>40245</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-1.584,96</b>	<b>40.248,95</b>	<b>19.198,73</b>	<b>19.465,26</b>
<b>40246</b>	<b>Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais</b>	<b>10.505,80</b>	<b>2.444,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.950,05</b>
40251	Contribuição Sindical	9.237,88	0,00	0,00	9.237,88
40257	Impostos e Taxas	1.267,92	2.444,25	0,00	3.712,17
<b>40265</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>-12.090,76</b>	<b>37.804,70</b>	<b>19.198,73</b>	<b>6.515,21</b>
40237	Ajuste Inventário de Estoques	-12.090,76	37.804,70	19.198,73	6.515,21
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>106.904.340,65</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>11.210.546,62</b>

<b>TOTAL GERAL ATIVO:</b>	<b>-80.533.778,15</b>
<b>TOTAL GERAL PASSIVO:</b>	<b>80.533.778,15</b>
<b>TOTAL CONTROLE DEVEDORES:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTROLE CREDORES:</b>	<b>0,00</b>