

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	16.448.919,04	32.610.199,01	34.811.603,61	14.247.514,44
10002	Ativo Circulante	13.833.033,56	32.219.379,28	34.680.138,95	11.372.273,89
10003	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.344.791,38	23.851.034,89	25.291.774,12	8.904.052,15
10004	Bens Numerários - Fundo Fixo	5.679,50	2.430,45	2.893,18	5.216,77
10023	Caixa Geral - HRJ	5.679,50	2.430,45	2.893,18	5.216,77
10035	Contas Bancárias Conta Corrente	21.607,08	17.290.877,51	17.289.582,31	22.902,28
10085	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5260-4 Jundiaí	180,54	2.158.122,07	2.158.202,74	99,87
11872	Banco do Brasil - AG 1911 - CC - 110113-7	20.893,60	14.982.690,14	14.980.814,27	22.769,47
11933	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8265-1	532,94	150.065,30	150.565,30	32,94
10056	Aplicações Financeiras	10.317.504,80	6.557.726,93	7.999.298,63	8.875.933,10
11874	Banco do Brasil AG 1911 - C/I - 110113-7	10.284.525,17	6.406.882,85	7.999.298,63	8.692.109,39
11935	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8265-1	32.979,63	150.844,08	0,00	183.823,71
10069	Valores à Receber	947.382,96	6.749.079,00	6.918.741,01	777.720,95
10240	Valores à Receber - Parceria Poder Publico	5.031,20	6.747.679,00	6.747.679,00	5.031,20
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	5.031,20	6.747.679,00	6.747.679,00	5.031,20
10244	Valores a Receber	942.351,76	1.400,00	171.062,01	772.689,75
10245	Valores a Receber	942.351,76	0,00	169.662,01	772.689,75
11916	Receitas de Locação	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10247	Estoques	920.525,61	828.006,38	686.109,80	1.062.422,19
10248	Estoques Geral	920.525,61	828.006,38	686.109,80	1.062.422,19
10249	Medicamentos	181.506,97	197.954,09	155.043,93	224.417,13
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	423.041,68	370.519,02	272.442,13	521.118,57
10251	Material de Radiologia Geral	0,00	520,00	520,00	0,00
10253	Nutrição e Dietética	2.290,93	24.750,80	9.797,53	17.244,20
10254	Descartáveis da Nutrição e Dietética	1.445,63	3.465,00	3.424,04	1.486,59
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	30.401,29	52.314,19	40.851,96	41.863,52
10258	Material de Escritório	14.151,60	15.356,65	10.145,13	19.363,12
10613	Uniformes	47.041,12	0,00	4.821,91	42.219,21
10339	Materiais de Manutenção	68.679,58	122.196,72	164.291,33	26.584,97
10643	Materiais Gráficos	15.412,16	22.389,41	10.396,76	27.404,81
11044	OPME - Orteses Proteses e Mat. Especiais	41.175,39	18.540,50	14.340,73	45.375,16
11046	Outros Materiais	51.312,18	0,00	0,00	51.312,18
11938	EPI	44.067,08	0,00	34,35	44.032,73
10340	Créditos Diversos	1.600.336,66	791.259,01	1.780.262,27	611.333,40
10624	Adiantamento a funcionários	1.471.686,65	302.293,19	1.460.232,80	313.747,04
10348	Adiantamento de Salários	77.402,38	474,74	0,00	77.877,12
10349	Adiantamento de Férias	125.079,18	255.071,45	144.280,71	235.869,92
10350	Adiantamento de 13º Salário	1.269.205,09	46.747,00	1.315.952,09	0,00
10625	Adiantamento a fornecedores	128.629,84	488.965,82	320.029,47	297.566,19
10370	Adiantamentos à Fornecedores	128.629,84	488.965,82	320.029,47	297.566,19
11000	Impostos a Recuperar	20,17	0,00	0,00	20,17
11002	Impostos Federais a Recuperar	20,17	0,00	0,00	20,17
10394	Despesas Antecipadas	19.996,95	0,00	3.251,75	16.745,20
10395	Despesas - Amortizar	19.996,95	0,00	3.251,75	16.745,20
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	16.630,63	0,00	3.098,73	13.531,90
11918	Despesas à Apropriar	3.366,32	0,00	153,02	3.213,30
11005	Ativo Não Circulante	2.452.117,77	56.544,57	110.086,66	2.398.575,68
11006	Realizável a Longo Prazo	49.974,91	24.480,01	23.011,61	51.443,31
11007	Realizável a Longo Prazo	49.974,91	24.480,01	23.011,61	51.443,31
10629	Depositos Judiciais / Recursal	49.974,91	24.480,01	23.011,61	51.443,31
11897	Imobilizado	11.404.358,39	32.064,56	0,00	11.436.422,95
11898	Bens em Operação - Custo	11.404.358,39	32.064,56	0,00	11.436.422,95
11902	Móveis e Utensílios	1.347.433,84	10.840,00	0,00	1.358.273,84
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	9.389.906,74	0,00	0,00	9.389.906,74
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	292.193,47	21.224,56	0,00	313.418,03
11905	Software e Hardware	374.824,34	0,00	0,00	374.824,34
11907	Depreciação, Amortização e Exaustão	-9.002.215,53	0,00	87.075,05	-9.089.290,58

Desconsiderados lançamentos de encerramento de
Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Acumulada				
11908	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-9.002.215,53	0,00	87.075,05	-9.089.290,58
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-1.149.686,06	0,00	2.396,45	-1.152.082,51
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-7.090.369,49	0,00	11.269,86	-7.101.639,35
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-387.335,64	0,00	73.408,74	-460.744,38
11914	Depr. Software e Hardware	-374.824,34	0,00	0,00	-374.824,34
10631	Compensação	163.767,71	334.275,16	21.378,00	476.664,87
10632	Compensação	276.358,10	334.275,16	0,00	610.633,26
10636	Compensação	276.358,10	334.275,16	0,00	610.633,26
10644	Ativo Arrendamento	276.358,10	334.275,16	0,00	610.633,26
10646	Ativo Arrendado	-112.590,39	0,00	21.378,00	-133.968,39
10647	Ativo Arrendado	-112.590,39	0,00	21.378,00	-133.968,39
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-112.590,39	0,00	21.378,00	-133.968,39

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
20001	Passivo	-15.945.667,22	17.916.688,27	17.573.237,13	-15.602.216,08
20002	Passivo Circulante	-10.437.575,36	17.548.071,67	16.920.590,18	-9.810.093,87
20003	Fornecedores	-4.660.680,49	6.239.754,05	6.870.156,10	-5.291.082,54
20004	Fornecedores	-1.448.145,22	1.468.104,42	1.530.454,57	-1.510.495,37
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-1.448.145,22	1.468.104,42	1.530.454,57	-1.510.495,37
25000	Fornec- Medicamentos	-377.815,93	1.163.633,82	1.159.225,70	-373.407,81
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-198.354,05	905.322,36	889.953,19	-182.984,88
29046	Fornecedores de Medicamento	-179.461,88	258.311,46	269.272,51	-190.422,93
25419	Fornecedor - Pessoal Reflexo	-43.982,34	171.270,83	146.104,68	-18.816,19
25405	Autônomos - RPA	-43.982,34	171.270,83	146.104,68	-18.816,19
25706	Fornec- Mat de Consumo Diversos	-876.996,35	1.471.170,95	2.089.004,73	-1.494.830,13
29047	Fornecedores de Terceiros	-876.996,35	1.471.170,95	2.089.004,73	-1.494.830,13
25710	Fornec- Mat e Produtos Médicos	2.194,88	0,00	2.294,88	-100,00
25148	Polarfix Ind.e Com. Prod. Hosp. Ltda	2.294,88	0,00	2.294,88	0,00
25787	Arena Supri Med Com Imp e Exp Ltda	-100,00	0,00	0,00	-100,00
25719	Fornec- Serv. Médicos PJ	-1.845.878,37	1.913.534,22	1.917.586,88	-1.849.931,03
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-1.845.878,37	1.913.534,22	1.917.586,88	-1.849.931,03
25725	Fornec- Mat Permanente e Equipamentos	-23.522,00	5.504,65	7.364,50	-25.381,85
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	-23.522,00	5.504,65	7.364,50	-25.381,85
25734	Orteses e Próteses	-46.535,16	46.535,16	18.120,16	-18.120,16
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-46.535,16	46.535,16	18.120,16	-18.120,16
20008	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo	-1.473.733,42	7.906.562,99	7.441.161,94	-1.008.332,37
20009	Salários e Ordenados à Pagar	-720.616,67	6.539.649,71	5.886.884,38	-67.851,34
20010	Salários e Ordenados	-645.034,60	5.934.582,84	5.289.548,24	0,00
20079	Func.- Crédito Consignado	-74.529,76	201.538,08	198.866,10	-71.857,78
24001	Func.- Farmácia	881,93	29.278,53	29.011,39	1.149,07
20012	Rescisão a Pagar	6.712,89	27.179,94	21.778,46	12.113,47
28738	Assistência Médica	-5.271,35	101.959,91	102.080,21	-5.391,65
29071	Seguro de Vida	-3.375,78	6.767,40	6.783,24	-3.391,62
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	0,00	238.343,91	238.816,74	-472,83
20011	Contribuições e Encargos à Pagar	-753.116,75	1.348.007,10	1.535.371,38	-940.481,03
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-229.131,55	669.769,33	698.831,88	-258.194,10
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-418.260,31	581.490,51	609.877,57	-446.647,37
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-91.845,93	96.747,26	224.632,93	-219.731,60
20018	Contribuições Sindicais de Classe - Funcionários	-2.055,00	0,00	0,00	-2.055,00
24026	Mensalidade Sindical	-11.797,40	0,00	2.029,00	-13.826,40
21200	Contribuição Assistencial	-26,56	0,00	0,00	-26,56
20178	Contribuições e Encargos a Pagar PSF	0,00	18.906,18	18.906,18	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	18.906,18	18.906,18	0,00
20019	Obrigações Tributárias	-750.475,35	13.276,10	196.770,83	-933.970,08
20020	Obrigações Tributárias	-750.475,35	13.276,10	196.770,83	-933.970,08
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-106.688,90	0,00	31.240,70	-137.929,60
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-12.011,41	8.143,15	16.397,66	-20.265,92
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-51.355,81	5.132,95	7.808,60	-54.031,46
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-493.320,11	0,00	102.625,56	-595.945,67
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-72.046,36	0,00	34.734,39	-106.780,75
26052	IRRF Autonomo	-15.052,76	0,00	3.963,92	-19.016,68
20028	Contas - Pagar	-213.144,37	21.061,20	94.161,21	-286.244,38
20066	Passivo Arrendado - CP	-183.642,61	12.615,36	84.890,32	-255.917,57
20031	Passivo Arrendado	-183.642,61	12.615,36	84.890,32	-255.917,57
20069	Outras Contas a Pagar	-23.325,81	8.445,84	9.270,89	-24.150,86
20072	Pensão Judicial	-14.325,27	8.445,84	9.270,89	-15.150,32
20711	Adiantamentos Recebidos	-9.000,54	0,00	0,00	-9.000,54
20084	Depósitos não identificados	-6.175,95	0,00	0,00	-6.175,95
20085	Depósitos não identificados	-6.175,95	0,00	0,00	-6.175,95
20134	Provisões	-3.325.403,22	3.353.278,82	2.148.678,10	-2.120.802,50

Desconsiderados lançamentos de encerramento de
Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
20135	Provisões Folha de Pagamento	-3.325.403,22	3.353.278,82	2.148.678,10	-2.120.802,50
20136	Férias a Pagar	-1.874.042,73	390.322,65	481.369,82	-1.965.089,90
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-152.580,40	15.244,58	20.451,46	-157.787,28
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	4.471,06	4.471,06	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-1.251.965,52	2.686.901,58	1.434.936,06	0,00
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-46.814,57	215.053,12	166.163,87	2.074,68
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	41.285,83	41.285,83	0,00
23265	Parcerias - Publico/Privado	-14.138,51	14.138,51	169.662,00	-169.662,00
23272	Parcerias - Privadas	-14.138,51	14.138,51	169.662,00	-169.662,00
23273	Parcerias - Itaú	-14.138,51	14.138,51	169.662,00	-169.662,00
20142	Passivo Não Circulante	-2.582.126,63	368.616,60	652.646,95	-2.866.156,98
20143	Provisões	-458.377,41	111.617,76	502.646,95	-849.406,60
20144	Provisões - Contingências	-404.038,14	30.016,04	168.371,79	-542.393,89
20146	Provisão p/ Contingências	-310.336,52	0,00	3.413,70	-313.750,22
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-93.701,62	30.016,04	164.958,09	-228.643,67
20147	Passivo Arrendado LP	-54.339,27	81.601,72	334.275,16	-307.012,71
20032	Passivo Arrendado	-54.339,27	81.601,72	334.275,16	-307.012,71
28396	Subvenção de Imobilizado	-1.445.101,18	87.336,84	150.000,00	-1.507.764,34
28397	Bens em operação - Líquido	-1.443.236,34	87.336,84	0,00	-1.355.899,50
28401	Móveis e Utensílios	-74.297,24	11.263,19	0,00	-63.034,05
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-1.266.340,60	73.677,20	0,00	-1.192.663,40
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-102.598,50	2.396,45	0,00	-100.202,05
28406	Repasse de Recursos à Realizar	-1.864,84	0,00	150.000,00	-151.864,84
28407	Repasse de Investimento à Realizar	-1.864,84	0,00	150.000,00	-151.864,84
24022	Receita Diferida Longo Prazo	-678.648,04	169.662,00	0,00	-508.986,04
20700	Parceria Publico/Privado	-678.648,04	169.662,00	0,00	-508.986,04
22107	Parceria Itaú - LP	-678.648,04	169.662,00	0,00	-508.986,04
20153	Patrimônio Social	-2.925.965,23	0,00	0,00	-2.925.965,23
20154	Patrimônio Social	-2.925.965,23	0,00	0,00	-2.925.965,23
20155	Patrimônio Social	-2.925.965,23	0,00	0,00	-2.925.965,23
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	-2.925.965,23	0,00	0,00	-2.925.965,23

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
30001	Receitas	-72.395.703,21	14.210,56	6.925.193,68	-79.306.686,33
30002	Receitas Operacionais	-2.036.353,03	0,00	184.152,33	-2.220.505,36
30003	Receitas Operacionais	-1.072.797,52	0,00	83.739,72	-1.156.537,24
30004	Receitas Operacionais	-1.072.797,52	0,00	83.739,72	-1.156.537,24
30027	Outras receitas em materiais	-917.274,02	0,00	69.601,21	-986.875,23
30028	Repasse sem restricao matriz	-155.523,50	0,00	14.138,51	-169.662,01
30062	Receitas Outras	-963.555,51	0,00	100.412,61	-1.063.968,12
30063	Receitas Outras	-963.555,51	0,00	100.412,61	-1.063.968,12
30078	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	11.675,77	-11.675,77
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-948.155,51	0,00	87.336,84	-1.035.492,35
30188	Receitas com locacoes	-15.400,00	0,00	1.400,00	-16.800,00
30072	Receitas Financeiras	-1.414.881,18	14.210,56	143.362,35	-1.544.032,97
30073	Receitas Financeiras	-1.414.881,18	14.210,56	143.362,35	-1.544.032,97
30074	Receitas Financeiras	-1.414.881,18	14.210,56	143.362,35	-1.544.032,97
30191	Descontos obtidos	-1.712,74	0,00	0,02	-1.712,76
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-1.411.206,85	14.210,56	143.362,33	-1.540.358,62
30193	Variacoes monetarias ativas	-1.961,59	0,00	0,00	-1.961,59
30088	Parcerias Publico/Privado	-68.944.469,00	0,00	6.597.679,00	-75.542.148,00
30089	Poder Publico - Com Restrição	-68.944.469,00	0,00	6.597.679,00	-75.542.148,00
30091	Parcerias - Estaduais	-68.944.469,00	0,00	6.597.679,00	-75.542.148,00
30198	Contrato de gestao - Jundiai	-68.944.469,00	0,00	6.597.679,00	-75.542.148,00

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
40001	Despesas	71.892.451,39	11.209.637,42	2.440.700,84	80.661.387,97
40015	Despesas Operacionais	71.871.869,51	11.181.830,74	2.440.022,92	80.613.677,33
40016	Despesas com Pessoal	22.094.468,88	4.649.667,58	2.093.479,77	24.650.656,69
40017	Salários e Ordenados	18.256.905,96	3.423.157,96	1.327.263,13	20.352.800,79
40018	13º Salário	1.385.649,22	1.434.936,06	1.309.838,81	1.510.746,47
40020	Adicional de Insalubridade	637.517,44	62.671,84	528,00	699.661,28
40021	Adicional de Periculosidade	175.092,11	19.218,14	0,00	194.310,25
40022	Adicional Noturno	851.064,39	77.839,81	0,00	928.904,20
40029	Férias	1.915.883,51	256.104,88	4.704,06	2.167.284,33
40031	Horas Extras	62.275,12	17.537,27	0,00	79.812,39
40036	Salários	13.229.424,17	1.554.849,96	12.192,26	14.772.081,87
40039	Encargos Sociais	1.444.213,05	857.538,93	695.433,62	1.606.318,36
40041	FGTS	1.322.487,33	145.258,89	0,00	1.467.746,22
40042	PIS	0,00	64.663,07	64.663,07	0,00
40328	INSS	0,00	400.472,85	400.472,85	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	121.725,72	247.144,12	230.297,70	138.572,14
40044	Verbas Indenizatórias	163.389,62	17.718,40	4.991,63	176.116,39
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	-9.122,77	7.161,27	4.991,63	-6.953,13
41259	Multas s/ F.G.T.S.	172.512,39	10.557,13	0,00	183.069,52
40058	Benefícios à Funcionários	2.229.960,25	351.252,29	65.791,39	2.515.421,15
40059	Assistência Médica	752.402,72	92.012,36	30.595,37	813.819,71
40060	Assistência Odontológica	56.234,99	10.652,50	5.954,97	60.932,52
40061	Auxílio Creche	63.303,80	6.333,63	0,00	69.637,43
40063	Seguro de Vida	36.770,93	6.783,24	3.375,78	40.178,39
40064	Ticket Alimentação	833.419,68	163.822,00	0,00	997.241,68
40043	Vale Transporte	487.828,13	71.648,56	25.865,27	533.611,42
40065	Despesas Gerais	49.777.400,63	6.532.163,16	346.543,15	55.963.020,64
40066	Utilidades Pública	1.879.298,64	181.347,85	0,00	2.060.646,49
40067	Água	723.529,75	66.499,85	0,00	790.029,60
40068	Energia Elétrica	888.747,81	92.067,40	0,00	980.815,21
40069	Gás Natural	174.120,85	11.887,30	0,00	186.008,15
40071	Combustíveis e Lubrificantes	9.147,07	4.194,00	0,00	13.341,07
40074	Telefone	40.588,04	2.452,12	0,00	43.040,16
40185	Telecomunicações	43.165,12	4.247,18	0,00	47.412,30
40076	Materiais e Medicamentos	5.932.311,48	460.424,86	9.624,48	6.383.111,86
40078	Materiais de Uso Paciente	3.675.794,70	272.723,62	9.590,75	3.938.927,57
40082	Nutrição Parenteral	57.724,08	18.850,59	0,00	76.574,67
40092	Material de Radiologia Geral	5.686,51	520,00	0,00	6.206,51
40093	Medicamentos	2.042.506,70	153.846,61	33,73	2.196.319,58
40099	Gases Medicinais	110.328,62	10.570,50	0,00	120.899,12
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	26.611,55	3.424,04	0,00	30.035,59
40114	Outros Materiais de Consumo	13.336,52	489,50	0,00	13.826,02
40100	Materiais Odontológicos	322,80	0,00	0,00	322,80
40103	Materiais de Consumo	5.861.779,51	901.031,97	2.497,68	6.760.313,80
40107	Generos Alimentícios	125.664,22	4.290,79	3,00	129.952,01
40108	Material de Informática	9.900,71	228,30	0,00	10.129,01
40109	Material de Higiene e Limpeza	406.435,28	37.767,59	102,78	444.100,09
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	513.886,32	240.614,77	71,46	754.429,63
40111	Materiais de Manutenção e Conservação	80,00	0,00	0,00	80,00
40112	Utensílios Hospitalares	8.699,63	0,00	0,00	8.699,63
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	951.688,30	24.438,79	0,00	976.127,09
40117	Material de Escritório	103.590,25	8.283,34	42,70	111.830,89
40118	Utensílios Diversos	34.863,52	9.322,36	0,00	44.185,88
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	60.009,47	95.013,06	0,00	155.022,53
41256	Materiais Gráficos	136.128,69	10.396,76	633,96	145.891,49
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	3.510.833,12	470.580,21	1.643,78	3.979.769,55
41264	Material de Copa e Cozinha	0,00	96,00	0,00	96,00
40153	Serviços Profissionais	10.720.228,10	2.112.309,47	308.577,82	12.523.959,75
40158	Consultoria e Assessoria	7.665,00	0,00	0,00	7.665,00
40160	Cursos e Treinamentos	23.362,44	0,00	0,00	23.362,44
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	964.721,46	344.855,12	0,00	1.309.576,58
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	978.275,26	92.711,42	0,00	1.070.986,68
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	517.213,66	470.541,14	0,00	987.754,80
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e	6.159,70	0,00	0,00	6.159,70

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Equipamentos em Geral				
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	632.425,00	157.585,64	0,00	790.010,64
40179	Serviços de Nutrição	2.297.411,61	244.712,39	0,00	2.542.124,00
40295	Serviços Gráficos	20,00	0,00	0,00	20,00
41139	Certificação	20.961,68	1.133,96	0,00	22.095,64
41148	Transporte	76.422,55	16.611,41	0,00	93.033,96
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	2.155.343,31	206.081,44	0,00	2.361.424,75
41279	Auditoria	54.341,52	24.984,03	16.656,02	62.669,53
41280	Despesas com Cartorios	17,31	0,00	0,00	17,31
41138	Serviços Técnicos Diversos	277.555,47	10.829,53	0,00	288.385,00
46132	Prestação de Serviço - Instituto	2.708.332,13	542.263,39	291.921,80	2.958.673,72
40186	Serviços Médicos	22.741.071,66	2.438.159,11	0,00	25.179.230,77
40187	Honorários/Serviços Médicos	19.725.746,56	2.057.287,77	0,00	21.783.034,33
40229	Remocao	27.896,90	0,00	0,00	27.896,90
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	2.987.428,20	369.195,57	0,00	3.356.623,77
41135	Trabalho Voluntário	0,00	11.675,77	0,00	11.675,77
40190	Outras Despesas Operacionais	1.508.603,07	172.674,34	927,78	1.680.349,63
40191	Serviços de Anuncios e Publicidade	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40
41150	Correios	1.403,59	46,40	0,00	1.449,99
40196	Despesas de Viagem	2.621,98	720,00	0,00	3.341,98
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	844.963,24	102.864,21	0,00	947.827,45
40211	Lanches e Refeição	15.995,20	1.790,00	0,00	17.785,20
40212	Seguros	25.872,76	3.098,73	0,00	28.971,49
40324	Uniformes	65.417,05	4.821,91	0,00	70.238,96
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	60.478,89	7.584,32	0,00	68.063,21
41282	Outras Despesas	927,78	0,00	927,78	0,00
46136	E.P.I.	1.714,91	34,35	0,00	1.749,26
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	456.913,48	50.426,70	0,00	507.340,18
40079	Perdas/Quebras de Estoque	31.235,79	1.287,72	0,00	32.523,51
40215	Resultado da Depreciação Acumulada	1.057.866,21	108.453,05	0,00	1.166.319,26
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	821.307,36	75.805,19	0,00	897.112,55
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	123.968,46	11.269,86	0,00	135.238,32
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	112.590,39	21.378,00	0,00	133.968,39
42113	Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis	76.241,96	157.762,51	24.915,39	209.089,08
42114	Prov. Contingência e ações cíveis	28.542,66	3.413,70	0,00	31.956,36
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	127.678,64	83.762,23	24.915,39	186.525,48
42118	Reversão Provisão Contingências	-79.979,34	70.586,58	0,00	-9.392,76
40222	Despesas Financeiras	12.720,06	26.990,73	0,18	39.710,61
40223	Despesas Financeiras	12.720,06	26.990,73	0,18	39.710,61
40224	Despesas Financeiras	12.720,06	26.990,73	0,18	39.710,61
40226	Outros Serviços	3.655,65	319,32	0,00	3.974,97
40233	Juros	7.899,87	3.359,80	0,18	11.259,49
40242	Variações Monetárias Passivas	0,00	23.011,61	0,00	23.011,61
40327	I.O.F.	0,98	0,00	0,00	0,98
40274	Taxas e Custas Judiciais	1.163,56	300,00	0,00	1.463,56
40244	Despesas Operacionais	7.861,82	815,95	677,74	8.000,03
40245	Despesas Operacionais	7.861,82	815,95	677,74	8.000,03
40246	Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais	7.648,62	356,25	0,00	8.004,87
40251	Contribuição Sindical	5.271,00	0,00	0,00	5.271,00
40257	Impostos e Taxas	2.377,62	356,25	0,00	2.733,87
40265	Despesas Extraordinárias	213,20	459,70	677,74	-4,84
40237	Ajuste Inventário de Estoques	213,20	459,70	677,74	-4,84
Prejuízo Acumulado					80.661.387,97
Prejuízo no Período					8.768.936,58

Balancete

Desconsiderados lançamentos de encerramento de
Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL GERAL ATIVO:				-65.059.171,89
	TOTAL GERAL PASSIVO:				65.059.171,89
	TOTAL CONTROLE DEVEDORES:				0,00
	TOTAL CONTROLE CREDORES:				0,00