

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>34.797.030,89</b>	<b>50.115.439,80</b>	<b>51.641.265,98</b>	<b>33.271.204,71</b>
<b>10002</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>25.904.226,06</b>	<b>49.739.380,19</b>	<b>51.474.052,37</b>	<b>24.169.553,88</b>
<b>10003</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>21.613.485,36</b>	<b>35.132.995,66</b>	<b>34.914.194,83</b>	<b>21.832.286,19</b>
<b>10004</b>	<b>Bens Numerários - Fundo Fixo</b>	<b>3.120,18</b>	<b>1.982,03</b>	<b>3.167,06</b>	<b>1.935,15</b>
10028	Caixa Geral - HRR	3.120,18	1.982,03	3.167,06	1.935,15
<b>10035</b>	<b>Contas Bancárias Conta Corrente</b>	<b>80.811,93</b>	<b>24.300.653,80</b>	<b>24.346.755,27</b>	<b>34.710,46</b>
11763	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9681-4	80.711,12	21.749.093,27	21.795.531,74	34.272,65
11953	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 16610-7	100,81	2.413.223,53	2.413.223,53	100,81
11764	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9682-2	0,00	138.337,00	138.000,00	337,00
<b>10056</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>21.529.553,25</b>	<b>10.830.359,83</b>	<b>10.564.272,50</b>	<b>21.795.640,58</b>
11951	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9681-4	21.529.553,25	10.692.304,63	10.564.272,50	21.657.585,38
11952	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9682-2	0,00	138.055,20	0,00	138.055,20
<b>10069</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>1.395,07</b>	<b>11.117.893,63</b>	<b>11.117.893,63</b>	<b>1.395,07</b>
<b>10240</b>	<b>Valores à Receber - Parceria Poder Publico</b>	<b>0,00</b>	<b>11.116.945,63</b>	<b>11.116.945,63</b>	<b>0,00</b>
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	0,00	11.116.945,63	11.116.945,63	0,00
<b>10244</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>1.395,07</b>	<b>948,00</b>	<b>948,00</b>	<b>1.395,07</b>
10245	Valores a Receber	470,07	0,00	0,00	470,07
11916	Receitas de Locação	925,00	948,00	948,00	925,00
<b>10247</b>	<b>Estoques</b>	<b>2.129.485,96</b>	<b>2.954.217,07</b>	<b>3.337.886,98</b>	<b>1.745.816,05</b>
<b>10248</b>	<b>Estoques Geral</b>	<b>2.129.485,96</b>	<b>2.954.217,07</b>	<b>3.337.886,98</b>	<b>1.745.816,05</b>
10249	Medicamentos	804.500,98	815.270,56	1.089.304,00	530.467,54
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	22.195,81	4.963,97	23.195,46	3.964,32
10252	Material de Laboratório	170,22	0,00	28,37	141,85
10253	Nutrição e Dietética	25.410,73	29.984,19	39.114,43	16.280,49
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	40.343,54	40.818,25	47.510,37	33.651,42
10258	Material de Escritório	39.584,59	17.487,58	25.709,70	31.362,47
10339	Materiais de Manutenção	232.091,92	143.495,12	95.402,43	280.184,61
10643	Materiais Gráficos	0,01	0,00	0,01	0,00
11043	Material de Uso Paciente	611.453,74	613.162,70	646.833,00	577.783,44
11044	OPME - Orteses Proteses e Mat. Especiais	299.210,06	1.171.000,23	1.246.287,24	223.923,05
11046	Outros Materiais	28.328,30	99.326,00	101.221,95	26.432,35
11706	Empréstimos de Insumos - Concedidos	26.690,73	4.775,85	8.876,35	22.590,23
11708	(-) Empréstimos de Insumos	-1.809,89	665,72	2.538,75	-3.682,92
11938	EPI	634,82	7.245,00	6.204,82	1.675,00
11707	Generos Alimenticios	680,40	6.021,90	5.660,10	1.042,20
<b>10340</b>	<b>Créditos Diversos</b>	<b>2.143.624,18</b>	<b>534.273,83</b>	<b>2.101.757,59</b>	<b>576.140,42</b>
<b>10624</b>	<b>Adiantamento a funcionários</b>	<b>1.999.859,02</b>	<b>230.071,72</b>	<b>1.944.824,15</b>	<b>285.106,59</b>
10348	Adiantamento de Salários	214.755,36	1.540,98	0,00	216.296,34
10349	Adiantamento de Férias	24.444,90	213.725,26	169.359,91	68.810,25
10350	Adiantamento de 13º Salário	1.760.658,76	14.805,48	1.775.464,24	0,00
<b>10625</b>	<b>Adiantamento a fornecedores</b>	<b>143.765,16</b>	<b>304.202,11</b>	<b>156.933,44</b>	<b>291.033,83</b>
10370	Adiantamentos à Fornecedores	143.765,16	304.202,11	156.933,44	291.033,83
<b>10394</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>16.235,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,34</b>	<b>13.916,15</b>
<b>10395</b>	<b>Despesas - Amortizar</b>	<b>16.235,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,34</b>	<b>13.916,15</b>
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	16.235,49	0,00	2.319,34	13.916,15
<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>8.892.804,83</b>	<b>0,00</b>	<b>154.678,29</b>	<b>8.738.126,54</b>
<b>11006</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>12.712,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,81</b>
<b>11007</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>12.712,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,81</b>
10629	Depositos Judiciais / Recursal	12.712,81	0,00	0,00	12.712,81
<b>11897</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>18.727.453,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.727.453,22</b>
<b>11898</b>	<b>Bens em Operação - Custo</b>	<b>18.727.453,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.727.453,22</b>
11902	Móveis e Utensílios	1.861.856,21	0,00	0,00	1.861.856,21
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	16.075.826,53	0,00	0,00	16.075.826,53
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	291.166,76	0,00	0,00	291.166,76
11905	Software e Hardware	393.675,72	0,00	0,00	393.675,72
11906	Veículos	104.928,00	0,00	0,00	104.928,00
<b>11907</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-9.847.361,20</b>	<b>0,00</b>	<b>154.678,29</b>	<b>-10.002.039,49</b>

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
11908	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-9.847.361,20	0,00	154.678,29	-10.002.039,49
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-1.068.589,98	0,00	15.501,64	-1.084.091,62
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-8.569.274,96	0,00	133.965,23	-8.703.240,19
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-174.902,41	0,00	2.474,78	-177.377,19
11914	Depr. Software e Hardware	-25.849,85	0,00	987,84	-26.837,69
11915	Depr. Veículos	-8.744,00	0,00	1.748,80	-10.492,80
10631	Compensação	0,00	376.059,61	12.535,32	363.524,29
10632	Compensação	0,00	376.059,61	0,00	376.059,61
10636	Compensação	0,00	376.059,61	0,00	376.059,61
10644	Ativo Arrendamento	0,00	376.059,61	0,00	376.059,61
10646	Ativo Arrendado	0,00	0,00	12.535,32	-12.535,32
10647	Ativo Arrendado	0,00	0,00	12.535,32	-12.535,32
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	0,00	0,00	12.535,32	-12.535,32

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>20001</b>	<b>Passivo</b>	<b>-20.310.614,91</b>	<b>90.937.007,41</b>	<b>103.897.597,21</b>	<b>-33.271.204,71</b>
<b>20002</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>-11.430.522,89</b>	<b>20.999.381,52</b>	<b>21.018.634,08</b>	<b>-11.449.775,45</b>
<b>20003</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-6.057.730,68</b>	<b>9.012.515,08</b>	<b>10.419.371,40</b>	<b>-7.464.587,00</b>
<b>20004</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-432.698,28</b>	<b>520.486,79</b>	<b>522.553,13</b>	<b>-434.764,62</b>
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-432.698,28	520.486,79	522.553,13	-434.764,62
<b>25000</b>	<b>Fornec- Medicamentos</b>	<b>-728.165,23</b>	<b>2.344.151,04</b>	<b>2.918.098,48</b>	<b>-1.302.112,67</b>
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-369.686,12	1.942.079,94	2.504.575,82	-932.182,00
29046	Fornecedores de Medicamento	-358.479,11	402.071,10	413.522,66	-369.930,67
<b>25419</b>	<b>Fornecedor - Pessoal Reflexo</b>	<b>-3.987,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.987,06</b>
25405	Autônomos - RPA	-3.987,06	0,00	0,00	-3.987,06
<b>25470</b>	<b>Fornecedores - Utilidade Pública</b>	<b>0,00</b>	<b>303.066,41</b>	<b>303.066,41</b>	<b>0,00</b>
25330	SABESP - Cia. de Saneamento Basico do Est de São Paulo	0,00	60.432,44	60.432,44	0,00
25341	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	0,00	242.633,97	242.633,97	0,00
<b>25706</b>	<b>Fornec- Mat de Consumo Diversos</b>	<b>-1.869.528,96</b>	<b>2.499.445,54</b>	<b>2.925.607,26</b>	<b>-2.295.690,68</b>
29047	Fornecedores de Terceiros	-1.869.528,96	2.499.445,54	2.925.607,26	-2.295.690,68
<b>25719</b>	<b>Fornec- Serv. Médicos PJ</b>	<b>-2.436.622,40</b>	<b>2.740.081,65</b>	<b>2.784.750,14</b>	<b>-2.481.290,89</b>
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-2.436.622,40	2.740.081,65	2.784.750,14	-2.481.290,89
<b>25734</b>	<b>Orteses e Próteses</b>	<b>-586.728,75</b>	<b>605.283,65</b>	<b>965.295,98</b>	<b>-946.741,08</b>
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-586.728,75	605.283,65	965.295,98	-946.741,08
<b>20008</b>	<b>Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo</b>	<b>-314.510,26</b>	<b>7.444.913,42</b>	<b>7.703.906,58</b>	<b>-573.503,42</b>
<b>20009</b>	<b>Salários e Ordenados à Pagar</b>	<b>740.845,57</b>	<b>5.464.838,65</b>	<b>6.240.876,30</b>	<b>-35.192,08</b>
20010	Salários e Ordenados	760.948,35	5.043.944,05	5.804.892,40	0,00
20079	Func.- Crédito Consignado	-33.498,85	37.007,09	37.747,51	-34.239,27
24001	Func.- Farmácia	-352,16	29,37	124,07	-446,86
20012	Rescisão a Pagar	13.748,23	73.073,92	86.822,15	0,00
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	0,00	310.784,22	311.290,17	-505,95
<b>20011</b>	<b>Contribuições e Encargos à Pagar</b>	<b>-1.055.355,83</b>	<b>1.957.686,95</b>	<b>1.440.642,46</b>	<b>-538.311,34</b>
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-22.197,61	771.352,71	928.972,93	-179.817,83
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-325.928,50	477.706,00	285.783,87	-134.006,37
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-704.929,62	708.628,24	225.885,66	-222.187,04
24026	Mensalidade Sindical	-2.300,10	0,00	0,00	-2.300,10
<b>20178</b>	<b>Contribuições e Encargos a Pagar PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>22.387,82</b>	<b>22.387,82</b>	<b>0,00</b>
20181	PIS à Recolher	0,00	22.387,82	22.387,82	0,00
<b>20019</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-520.077,14</b>	<b>307.261,34</b>	<b>292.340,15</b>	<b>-505.155,95</b>
<b>20020</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-520.077,14</b>	<b>307.261,34</b>	<b>292.340,15</b>	<b>-505.155,95</b>
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-75.276,27	57.002,19	49.895,37	-68.169,45
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	1.643,75	8.717,97	10.361,72	0,00
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-331.003,99	178.826,37	164.735,34	-316.912,96
20029	Impostos e Taxas - Diversas	53.287,91	0,00	53.287,91	0,00
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-168.728,54	62.714,81	14.059,81	-120.073,54
<b>20028</b>	<b>Contas - Pagar</b>	<b>2.095,82</b>	<b>33.222,80</b>	<b>175.530,58</b>	<b>-140.211,96</b>
<b>20066</b>	<b>Passivo Arrendado - CP</b>	<b>0,00</b>	<b>14.192,28</b>	<b>151.514,04</b>	<b>-137.321,76</b>
20031	Passivo Arrendado	0,00	14.192,28	151.514,04	-137.321,76
<b>20069</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>2.095,82</b>	<b>19.030,52</b>	<b>24.016,54</b>	<b>-2.890,20</b>
20072	Pensão Judicial	2.095,82	19.030,52	21.126,34	0,00
22998	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	2.890,20	-2.890,20
<b>20134</b>	<b>Provisões</b>	<b>-4.540.300,63</b>	<b>4.201.468,88</b>	<b>2.427.485,37</b>	<b>-2.766.317,12</b>
<b>20135</b>	<b>Provisões Folha de Pagamento</b>	<b>-4.540.300,63</b>	<b>4.201.468,88</b>	<b>2.427.485,37</b>	<b>-2.766.317,12</b>
20136	Férias a Pagar	-2.594.379,10	300.132,68	267.154,66	-2.561.401,08
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-207.423,38	23.879,89	21.372,55	-204.916,04
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	5.491,95	5.491,95	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-1.676.025,30	3.535.525,04	1.859.499,74	0,00
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-62.472,85	282.527,92	220.055,07	0,00
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	53.911,40	53.911,40	0,00
<b>20142</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-8.880.092,02</b>	<b>303.083,59</b>	<b>553.213,91</b>	<b>-9.130.222,34</b>
<b>20143</b>	<b>Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>148.405,30</b>	<b>414.876,91</b>	<b>-266.471,61</b>

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>20144</b>	<b>Provisões - Contingências</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.817,30</b>	<b>-38.817,30</b>
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	0,00	0,00	38.817,30	-38.817,30
<b>20147</b>	<b>Passivo Arrendado LP</b>	<b>0,00</b>	<b>148.405,30</b>	<b>376.059,61</b>	<b>-227.654,31</b>
20032	Passivo Arrendado	0,00	148.405,30	376.059,61	-227.654,31
<b>28396</b>	<b>Subvenção de Imobilizado</b>	<b>-8.880.092,02</b>	<b>154.678,29</b>	<b>138.337,00</b>	<b>-8.863.750,73</b>
<b>28397</b>	<b>Bens em operação - Líquido</b>	<b>-8.880.092,02</b>	<b>154.678,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.725.413,73</b>
28401	Móveis e Utensílios	-793.266,23	15.501,64	0,00	-777.764,59
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-7.506.551,61	133.965,22	0,00	-7.372.586,39
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-116.264,27	2.474,80	0,00	-113.789,47
28404	Software e Hardware	-367.825,91	987,83	0,00	-366.838,08
28405	Veículos	-96.184,00	1.748,80	0,00	-94.435,20
<b>28406</b>	<b>Repasse de Recursos à Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.337,00</b>	<b>-138.337,00</b>
28407	Repasse de Investimento à Realizar	0,00	0,00	138.337,00	-138.337,00
<b>20153</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>0,00</b>	<b>69.634.542,30</b>	<b>82.325.749,22</b>	<b>-12.691.206,92</b>
<b>20154</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>0,00</b>	<b>69.634.542,30</b>	<b>82.325.749,22</b>	<b>-12.691.206,92</b>
<b>20155</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>0,00</b>	<b>69.634.542,30</b>	<b>82.325.749,22</b>	<b>-12.691.206,92</b>
26210	Resultado do Exercício Superavit / Deficit	0,00	69.634.542,30	82.325.749,22	-12.691.206,92

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
30001	Receitas	-62.513.365,11	83.160.008,95	20.646.643,84	0,00
30002	Receitas Operacionais	-8.523.125,90	17.951.756,68	9.428.630,78	0,00
30003	Receitas Operacionais	-48.912,11	54.198,69	5.286,58	0,00
30004	Receitas Operacionais	-48.912,11	54.198,69	5.286,58	0,00
30027	Outras receitas em materiais	-48.912,11	54.198,69	5.286,58	0,00
30062	Receitas Outras	-8.474.213,79	17.897.557,99	9.423.344,20	0,00
30063	Receitas Outras	-8.474.213,79	17.897.557,99	9.423.344,20	0,00
30078	Trabalho Voluntário	0,00	9.861,79	9.861,79	0,00
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-1.233.173,51	1.387.851,80	154.678,29	0,00
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	-7.236.460,28	16.494.316,40	9.257.856,12	0,00
30188	Receitas com locacoes	-4.580,00	5.528,00	948,00	0,00
30072	Receitas Financeiras	-1.163.149,64	1.402.554,07	239.404,43	0,00
30073	Receitas Financeiras	-1.163.149,64	1.402.554,07	239.404,43	0,00
30074	Receitas Financeiras	-1.163.149,64	1.402.554,07	239.404,43	0,00
30191	Descontos obtidos	-55.990,50	63.035,10	7.044,60	0,00
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-1.106.663,09	1.339.022,92	232.359,83	0,00
30193	Variacoes monetarias ativas	-496,05	496,05	0,00	0,00
30088	Parcerias Publico/Privado	-52.827.089,57	63.805.698,20	10.978.608,63	0,00
30089	Poder Publico - Com Restrição	-52.827.089,57	63.805.698,20	10.978.608,63	0,00
30091	Parcerias - Estaduais	-52.827.089,57	63.805.698,20	10.978.608,63	0,00
30202	Contrato de gestao - Hospital Regional de Registro	-52.827.089,57	63.805.698,20	10.978.608,63	0,00

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>40001</b>	<b>Despesas</b>	<b>48.026.949,13</b>	<b>16.795.657,80</b>	<b>64.822.606,93</b>	<b>0,00</b>
<b>40015</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>48.741.954,22</b>	<b>16.021.938,80</b>	<b>64.763.893,02</b>	<b>0,00</b>
<b>40016</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>14.252.221,74</b>	<b>5.778.246,65</b>	<b>20.030.468,39</b>	<b>0,00</b>
<b>40017</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>11.534.219,73</b>	<b>4.087.959,84</b>	<b>15.622.179,57</b>	<b>0,00</b>
40018	13º Salário	907.682,75	1.859.499,74	2.767.182,49	0,00
40020	Adicional de Insalubridade	528.484,00	107.782,40	636.266,40	0,00
40021	Adicional de Periculosidade	40.568,63	13.174,92	53.743,55	0,00
40022	Adicional Noturno	697.133,77	150.656,89	847.790,66	0,00
40029	Férias	1.218.247,89	282.408,79	1.500.656,68	0,00
40030	Gratificações	4.891,38	1.181,79	6.073,17	0,00
40031	Horas Extras	11.615,30	750,25	12.365,55	0,00
40036	Salários	8.125.596,01	1.672.505,06	9.798.101,07	0,00
<b>40039</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.057.745,47</b>	<b>1.067.342,17</b>	<b>2.125.087,64</b>	<b>0,00</b>
40041	FGTS	974.238,85	174.526,46	1.148.765,31	0,00
40042	PIS	0,00	84.406,94	84.406,94	0,00
40328	INSS	0,00	479.947,98	479.947,98	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	83.506,62	328.460,79	411.967,41	0,00
<b>40044</b>	<b>Verbas Indenizatórias</b>	<b>255.899,86</b>	<b>105.797,48</b>	<b>361.697,34</b>	<b>0,00</b>
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	109.275,96	56.209,98	165.485,94	0,00
41259	Multas s/ F.G.T.S.	146.623,90	49.587,50	196.211,40	0,00
<b>40058</b>	<b>Benefícios à Funcionários</b>	<b>1.404.356,68</b>	<b>517.147,16</b>	<b>1.921.503,84</b>	<b>0,00</b>
40059	Assistência Médica	155.170,75	170.047,00	325.217,75	0,00
40061	Auxílio Creche	100.344,06	17.891,29	118.235,35	0,00
40063	Seguro de Vida	19.023,57	8.665,50	27.689,07	0,00
40064	Ticket Alimentação	883.150,25	230.657,08	1.113.807,33	0,00
40043	Vale Transporte	248.768,05	85.712,29	334.480,34	0,00
40326	Ticket Refeição	-2.100,00	4.174,00	2.074,00	0,00
<b>40065</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>34.489.732,48</b>	<b>10.243.692,15</b>	<b>44.733.424,63</b>	<b>0,00</b>
<b>40066</b>	<b>Utilidades Pública</b>	<b>1.391.057,39</b>	<b>586.746,81</b>	<b>1.977.804,20</b>	<b>0,00</b>
40067	Água	280.188,41	119.432,44	399.620,85	0,00
40068	Energia Elétrica	1.013.103,12	457.633,97	1.470.737,09	0,00
40069	Gás Natural	32.982,48	0,00	32.982,48	0,00
40071	Combustíveis e Lubrificantes	9.020,59	0,00	9.020,59	0,00
40074	Telefone	25.188,32	1.647,08	26.835,40	0,00
40185	Telecomunicações	30.574,47	8.033,32	38.607,79	0,00
<b>40076</b>	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>4.340.325,17</b>	<b>1.132.838,95</b>	<b>5.473.164,12</b>	<b>0,00</b>
40078	Materiais de Uso Paciente	1.941.432,59	351.507,12	2.292.939,71	0,00
40082	Nutrição Parenteral	41.267,04	7.875,01	49.142,05	0,00
40093	Medicamentos	1.942.100,35	630.786,67	2.572.887,02	0,00
40099	Gases Medicinais	70.000,00	75.802,85	145.802,85	0,00
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	22.393,93	5.413,10	27.807,03	0,00
40114	Outros Materiais de Consumo	150,00	0,00	150,00	0,00
41283	Materiais de Nutrição e Dietética	200.468,03	37.134,43	237.602,46	0,00
46135	Materiais de Esterilização	122.513,23	24.319,77	146.833,00	0,00
<b>40103</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>3.651.175,10</b>	<b>1.307.359,83</b>	<b>4.958.534,93</b>	<b>0,00</b>
40107	Generos Alimentícios	29.314,31	5.660,10	34.974,41	0,00
40108	Material de Informática	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
40109	Material de Higiene e Limpeza	187.477,45	47.510,39	234.987,84	0,00
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	253.526,72	61.276,23	314.802,95	0,00
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	94.427,96	43.864,54	138.292,50	0,00
40116	Utensílios de Copa e Cozinha	3.012,20	28,37	3.040,57	0,00
40117	Material de Escritório	104.592,29	24.120,23	128.712,52	0,00
40118	Utensílios Diversos	40,00	100,00	140,00	0,00
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	14.026,13	75.769,58	89.795,71	0,00
41256	Materiais Gráficos	14.509,53	0,01	14.509,54	0,00
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	2.945.408,51	1.049.030,38	3.994.438,89	0,00
40115	Material de Rouparia e Enxoval	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
<b>40153</b>	<b>Serviços Profissionais</b>	<b>7.980.195,70</b>	<b>3.301.943,84</b>	<b>11.282.139,54</b>	<b>0,00</b>
40158	Consultoria e Assessoria	453,10	0,00	453,10	0,00
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	514.059,37	96.382,24	610.441,61	0,00
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	692.623,83	136.312,74	828.936,57	0,00
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	471.995,94	51.817,86	523.813,80	0,00
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	38.321,00	1.710,00	40.031,00	0,00

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	605.112,43	136.420,96	741.533,39	0,00
40179	Serviços de Nutrição	1.559.503,40	792.289,50	2.351.792,90	0,00
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	466.565,73	92.439,50	559.005,23	0,00
40295	Serviços Gráficos	305,00	90,00	395,00	0,00
41139	Certificação	7.502,16	0,00	7.502,16	0,00
41148	Transporte	54.846,73	21.178,33	76.025,06	0,00
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	1.542.317,30	339.774,25	1.882.091,55	0,00
41260	Locação de Veículos	17.683,09	6.696,00	24.379,09	0,00
41279	Auditoria	15.177,96	7.589,00	22.766,96	0,00
41138	Serviços Técnicos Diversos	369.271,99	19.628,37	388.900,36	0,00
46132	Prestação de Serviço - Instituto	1.624.456,67	1.599.615,09	3.224.071,76	0,00
<b>40186</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>15.380.073,42</b>	<b>3.457.264,45</b>	<b>18.837.337,87</b>	<b>0,00</b>
40187	Honorários/Serviços Médicos	12.264.251,45	2.655.878,67	14.920.130,12	0,00
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	3.115.821,97	791.523,99	3.907.345,96	0,00
41135	Trabalho Voluntário	0,00	9.861,79	9.861,79	0,00
<b>40190</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>529.705,57</b>	<b>235.533,98</b>	<b>765.239,55</b>	<b>0,00</b>
41150	Correios	360,79	68,61	429,40	0,00
40196	Despesas de Viagem	20.127,28	1.348,22	21.475,50	0,00
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	238.343,20	31.811,00	270.154,20	0,00
40211	Lanches e Refeição	4.177,65	1.463,69	5.641,34	0,00
40212	Seguros	11.596,60	2.319,34	13.915,94	0,00
46136	E.P.I.	32.827,32	6.170,00	38.997,32	0,00
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	150.382,32	49.228,93	199.611,25	0,00
40079	Perdas/Quebras de Estoque	71.890,41	143.124,19	215.014,60	0,00
<b>40215</b>	<b>Resultado da Depreciação Acumulada</b>	<b>1.233.173,51</b>	<b>167.213,61</b>	<b>1.400.387,12</b>	<b>0,00</b>
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	1.090.055,16	136.440,02	1.226.495,18	0,00
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	124.068,56	15.501,64	139.570,20	0,00
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	10.305,79	13.523,15	23.828,94	0,00
40221	Depreciação Acumulada - Veículos	8.744,00	1.748,80	10.492,80	0,00
<b>42113</b>	<b>Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis</b>	<b>-15.973,38</b>	<b>54.790,68</b>	<b>38.817,30</b>	<b>0,00</b>
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	0,00	38.817,30	38.817,30	0,00
42118	Reversão Provisão Contingências	-15.973,38	15.973,38	0,00	0,00
<b>40222</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.293,15</b>	<b>3.704,57</b>	<b>5.997,72</b>	<b>0,00</b>
<b>40223</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.293,15</b>	<b>3.704,57</b>	<b>5.997,72</b>	<b>0,00</b>
<b>40224</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.293,15</b>	<b>3.704,57</b>	<b>5.997,72</b>	<b>0,00</b>
40226	Outros Serviços	1.993,05	595,46	2.588,51	0,00
40233	Juros	0,10	3.109,11	3.109,21	0,00
40274	Taxas e Custas Judiciais	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>40244</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-717.298,24</b>	<b>770.014,43</b>	<b>52.716,19</b>	<b>0,00</b>
<b>40245</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-717.298,24</b>	<b>770.014,43</b>	<b>52.716,19</b>	<b>0,00</b>
<b>40246</b>	<b>Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>
40251	Contribuição Sindical	605,00	0,00	605,00	0,00
40257	Impostos e Taxas	160,00	0,00	160,00	0,00
<b>40265</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>-718.063,24</b>	<b>770.014,43</b>	<b>51.951,19</b>	<b>0,00</b>
40237	Ajuste Inventário de Estoques	-718.063,24	770.014,43	51.951,19	0,00

TOTAL GERAL ATIVO:

-39.008.755,25

TOTAL GERAL PASSIVO:

39.008.755,25

TOTAL CONTROLE DEVEDORES:

0,00

TOTAL CONTROLE CREDORES:

0,00