

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>26.413.960,05</b>	<b>38.188.677,75</b>	<b>38.817.874,33</b>	<b>25.784.763,47</b>
<b>10002</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>22.806.494,05</b>	<b>37.826.949,53</b>	<b>38.755.287,25</b>	<b>21.878.156,33</b>
<b>10003</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>20.003.413,17</b>	<b>25.970.607,25</b>	<b>26.338.237,20</b>	<b>19.635.783,22</b>
<b>10004</b>	<b>Bens Numerários - Fundo Fixo</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
10009	Caixa Geral - Matriz Sede	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10027	Caixa Geral - Ambulatório de Gratuidade	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>10035</b>	<b>Contas Bancárias Conta Corrente</b>	<b>42.856,88</b>	<b>22.190.108,06</b>	<b>22.189.307,04</b>	<b>43.657,90</b>
10080	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5230-7 Matriz	153,87	2.981.207,33	2.981.351,90	9,30
11865	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 107026-6	0,00	7.948.847,60	7.948.847,60	0,00
11866	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8072-1	926,29	187.475,38	187.876,57	525,10
11867	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 9586-9	0,00	115,00	115,00	0,00
11868	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 9082-4	41.776,72	10.103.773,69	10.102.426,91	43.123,50
10758	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9174-X	0,00	9.699,06	9.699,06	0,00
11765	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9869-8	0,00	958.990,00	958.990,00	0,00
<b>10056</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>19.948.056,29</b>	<b>3.780.499,19</b>	<b>4.148.930,16</b>	<b>19.579.625,32</b>
11819	Banco do Brasil Investimento 8072-1 - Matriz	170.927,84	19.696,83	85.769,81	104.854,86
11869	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic.9082-4	12.544.806,68	2.739.027,77	2.601.215,61	12.682.618,84
11929	Banco Itaú Ag. 0910 C/I 5230-7 Matriz	7.232.321,77	62.101,77	1.461.944,74	5.832.478,80
11954	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/I 9869-8	0,00	959.672,82	0,00	959.672,82
<b>10069</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>2.076.715,13</b>	<b>10.909.191,14</b>	<b>11.183.554,84</b>	<b>1.802.351,43</b>
<b>10240</b>	<b>Valores à Receber - Parceria Poder Publico</b>	<b>0,00</b>	<b>7.948.655,60</b>	<b>7.948.655,60</b>	<b>0,00</b>
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
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>2.076.715,13</b>	<b>2.960.535,54</b>	<b>3.234.899,24</b>	<b>1.802.351,43</b>
10245	Valores a Receber	-137.695,05	347.616,06	129.082,53	80.838,48
11887	Receita de Consultoria e Assessoria - HSL	0,00	544.454,00	544.454,00	0,00
11924	Receita de Prestação de Serviço - HGG	732.511,51	566.560,28	742.167,87	556.903,92
11925	Receita de Prestação de Serviço - HRJ	337.807,29	254.732,07	342.197,77	250.341,59
11926	Receita de Prestação de Serviço - AMEI	101.985,87	79.674,74	103.344,97	78.315,64
11927	Receita de Prestação de Serviço - HMJ	316.432,12	181.480,69	316.432,12	181.480,69
11928	Receita de Prestação de Serviço - LM	49.235,75	43.714,01	49.941,35	43.008,41
11939	Projeto Fundação Lia Maria Aguiar	147.733,45	371.839,00	389.446,53	130.125,92
11941	UMANE - AMAS	26.909,98	71.009,52	77.427,74	20.491,76
11949	AME Jundiá	113.428,62	96.014,06	114.941,53	94.501,15
11950	Receita de Prestação de Serviço - H.R.R.	388.365,59	403.441,11	425.462,83	366.343,87
<b>10247</b>	<b>Estoques</b>	<b>38.961,25</b>	<b>5.106,28</b>	<b>4.809,12</b>	<b>39.258,41</b>
<b>10248</b>	<b>Estoques Geral</b>	<b>38.961,25</b>	<b>5.106,28</b>	<b>4.809,12</b>	<b>39.258,41</b>
10249	Medicamentos	2.739,25	39,34	303,91	2.474,68
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	12.519,10	5.066,94	1.686,83	15.899,21
10253	Nutrição e Dietética	273,25	0,00	204,23	69,02
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	2.462,66	0,00	399,72	2.062,94
10258	Material de Escritório	19.710,53	0,00	1.559,68	18.150,85
10339	Materiais de Manutenção	333,74	0,00	0,00	333,74
10643	Materiais Gráficos	922,72	0,00	654,75	267,97
<b>10340</b>	<b>Créditos Diversos</b>	<b>519.059,66</b>	<b>918.495,67</b>	<b>1.204.287,57</b>	<b>233.267,76</b>
<b>10624</b>	<b>Adiantamento a funcionários</b>	<b>365.167,37</b>	<b>335.383,11</b>	<b>617.557,83</b>	<b>82.992,65</b>
10349	Adiantamento de Férias	-69.285,28	252.831,83	100.553,90	82.992,65
10350	Adiantamento de 13º Salário	434.452,65	82.551,28	517.003,93	0,00
<b>10625</b>	<b>Adiantamento a fornecedores</b>	<b>121.892,29</b>	<b>583.112,56</b>	<b>586.729,74</b>	<b>118.275,11</b>
10370	Adiantamentos à Fornecedores	121.892,29	583.112,56	586.729,74	118.275,11
<b>11000</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
11940	Impostos Estaduais a Recuperar	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>10394</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>168.344,84</b>	<b>23.549,19</b>	<b>24.398,52</b>	<b>167.495,51</b>
<b>10395</b>	<b>Despesas - Amortizar</b>	<b>168.344,84</b>	<b>23.549,19</b>	<b>24.398,52</b>	<b>167.495,51</b>
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	115.123,24	0,00	15.376,16	99.747,08
11918	Despesas à Apropriar	53.221,60	23.549,19	9.022,36	67.748,43
<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>709.419,89</b>	<b>293,15</b>	<b>6.651,31</b>	<b>703.061,73</b>
<b>11006</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>50.727,69</b>	<b>293,15</b>	<b>0,00</b>	<b>51.020,84</b>
<b>11007</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>50.727,69</b>	<b>293,15</b>	<b>0,00</b>	<b>51.020,84</b>

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
11806	Depósito Garantia	50.727,69	293,15	0,00	51.020,84
<b>11897</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>738.473,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.473,43</b>
<b>11898</b>	<b>Bens em Operação - Custo</b>	<b>738.473,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.473,43</b>
11901	Obras Preliminares e Complementares - Instalações	172.399,70	0,00	0,00	172.399,70
11902	Móveis e Utensílios	247.704,84	0,00	0,00	247.704,84
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	238.105,05	0,00	0,00	238.105,05
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	10.114,44	0,00	0,00	10.114,44
11905	Software e Hardware	70.149,40	0,00	0,00	70.149,40
<b>11907</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-79.781,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651,31</b>	<b>-86.432,54</b>
<b>11908</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-79.781,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651,31</b>	<b>-86.432,54</b>
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-22.255,76	0,00	1.436,66	-23.692,42
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-30.846,50	0,00	2.064,21	-32.910,71
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-8.373,88	0,00	1.984,21	-10.358,09
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-3.918,51	0,00	84,29	-4.002,80
11914	Depr. Software e Hardware	-14.386,58	0,00	1.081,94	-15.468,52
<b>10631</b>	<b>Compensação</b>	<b>2.898.046,11</b>	<b>361.435,07</b>	<b>55.935,77</b>	<b>3.203.545,41</b>
<b>10632</b>	<b>Compensação</b>	<b>3.802.939,21</b>	<b>361.435,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164.374,28</b>
<b>10636</b>	<b>Compensação</b>	<b>3.802.939,21</b>	<b>361.435,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164.374,28</b>
10644	Ativo Arrendamento	3.802.939,21	361.435,07	0,00	4.164.374,28
<b>10646</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-904.893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>55.935,77</b>	<b>-960.828,87</b>
<b>10647</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-904.893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>55.935,77</b>	<b>-960.828,87</b>
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-904.893,10	0,00	55.935,77	-960.828,87

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>20001</b>	<b>Passivo</b>	<b>-21.086.490,98</b>	<b>25.818.447,80</b>	<b>25.505.608,16</b>	<b>-20.773.651,34</b>
<b>20002</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>-20.233.029,55</b>	<b>24.389.079,06</b>	<b>25.135.874,64</b>	<b>-20.979.825,13</b>
<b>20003</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-1.234.127,38</b>	<b>2.837.254,62</b>	<b>1.955.700,40</b>	<b>-352.573,16</b>
<b>20004</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-57.655,33</b>	<b>63.139,76</b>	<b>69.413,90</b>	<b>-63.929,47</b>
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-57.655,33	63.139,76	69.413,90	-63.929,47
<b>25000</b>	<b>Fornec- Medicamentos</b>	<b>-753.607,55</b>	<b>753.607,55</b>	<b>7.905,59</b>	<b>-7.905,59</b>
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-753.607,55	753.607,55	0,00	0,00
29046	Fornecedores de Medicamento	0,00	0,00	7.905,59	-7.905,59
<b>25419</b>	<b>Fornecedor - Pessoal Reflexo</b>	<b>-60.831,17</b>	<b>92.543,81</b>	<b>31.619,46</b>	<b>93,18</b>
25405	Autônomos - RPA	-60.831,17	92.543,81	31.619,46	93,18
<b>25470</b>	<b>Fornecedores - Utilidade Pública</b>	<b>11.441,60</b>	<b>741,20</b>	<b>11.838,30</b>	<b>344,50</b>
25341	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	69,14	0,00	465,84	-396,70
25012	Cia Ultragaz S/A	10.215,82	0,00	10.215,82	0,00
26097	Prefeitura Municipal de São Paulo	1.156,64	741,20	1.156,64	741,20
<b>25706</b>	<b>Fornec- Mat de Consumo Diversos</b>	<b>-376.525,88</b>	<b>1.894.486,27</b>	<b>1.782.243,17</b>	<b>-264.282,78</b>
29047	Fornecedores de Terceiros	-376.525,88	1.894.486,27	1.782.243,17	-264.282,78
<b>25719</b>	<b>Fornec- Serv. Médicos PJ</b>	<b>4.410,95</b>	<b>30.836,03</b>	<b>52.139,98</b>	<b>-16.893,00</b>
29048	Fornecedores Serviços Médicos	4.410,95	30.836,03	52.139,98	-16.893,00
<b>25725</b>	<b>Fornec- Mat Permanente e Equipamentos</b>	<b>-1.360,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	-1.360,00	1.900,00	540,00	0,00
<b>20008</b>	<b>Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo</b>	<b>-4.230.084,64</b>	<b>11.227.788,91</b>	<b>7.661.214,86</b>	<b>-663.510,59</b>
<b>20009</b>	<b>Salários e Ordenados à Pagar</b>	<b>-1.700.458,02</b>	<b>4.464.558,68</b>	<b>2.839.778,93</b>	<b>-75.678,27</b>
20010	Salários e Ordenados	-1.641.341,35	4.115.200,33	2.473.858,98	0,00
20079	Func.- Crédito Consignado	-55.077,80	74.456,43	91.083,84	-71.705,21
24001	Func.- Farmácia	58,65	7.905,59	7.829,31	134,93
20012	Rescisão a Pagar	-1.402,92	72.108,24	72.108,24	-1.402,92
28738	Assistência Médica	-3.433,69	69.212,84	69.234,80	-3.455,65
29071	Seguro de Vida	0,00	3.671,16	3.671,16	0,00
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	739,09	122.004,09	121.992,60	750,58
<b>20011</b>	<b>Contribuições e Encargos à Pagar</b>	<b>-2.529.626,62</b>	<b>6.750.620,88</b>	<b>4.808.826,58</b>	<b>-587.832,32</b>
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-2.081.189,05	4.258.592,84	2.266.204,10	-88.800,31
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-167.155,00	206.360,30	180.507,52	-141.302,22
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-274.406,22	2.278.885,76	2.362.114,96	-357.635,42
24026	Mensalidade Sindical	-6.781,98	6.781,98	0,00	0,00
21200	Contribuição Assistencial	-94,37	0,00	0,00	-94,37
<b>20178</b>	<b>Contribuições e Encargos a Pagar PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>12.609,35</b>	<b>12.609,35</b>	<b>0,00</b>
20181	PIS à Recolher	0,00	12.609,35	12.609,35	0,00
<b>20019</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>1.803.937,48</b>	<b>2.264.110,65</b>	<b>4.150.913,24</b>	<b>-82.865,11</b>
<b>20020</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>1.803.937,48</b>	<b>2.264.110,65</b>	<b>4.150.913,24</b>	<b>-82.865,11</b>
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	1.873.363,57	1.999.447,10	3.882.601,01	-9.790,34
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-17.731,22	5.146,06	18.716,89	-31.302,05
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-5.315,23	7.308,89	3.273,94	-1.280,28
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-42.667,12	30.502,12	27.478,25	-39.643,25
20029	Impostos e Taxas - Diversas	0,00	28,00	28,00	0,00
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	6.172,52	188.198,72	195.220,43	-849,19
26052	IRRF Autonomo	-9.885,04	33.479,76	23.594,72	0,00
<b>20028</b>	<b>Contas - Pagar</b>	<b>-9.533.267,09</b>	<b>1.087.589,49</b>	<b>8.522.212,66</b>	<b>-16.967.890,26</b>
<b>20066</b>	<b>Passivo Arrendado - CP</b>	<b>-529.551,09</b>	<b>13.640,36</b>	<b>81.729,58</b>	<b>-597.640,31</b>
20031	Passivo Arrendado	-529.551,09	13.640,36	81.729,58	-597.640,31
<b>20069</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>6.368.418,85</b>	<b>800.246,78</b>	<b>8.341.457,50</b>	<b>-1.172.791,87</b>
20072	Pensão Judicial	-48.221,03	61.218,35	12.997,32	0,00
22998	Outras Contas a Pagar	-102.189,00	0,00	0,00	-102.189,00
20711	Adiantamentos Recebidos	6.635.536,93	631.900,43	7.267.437,36	0,00
29069	Doações a Realizar	-116.708,05	107.128,00	101.350,00	-110.930,05
20712	PRONAS/PCD	0,00	0,00	959.672,82	-959.672,82
<b>20084</b>	<b>Depósitos não identificados</b>	<b>-579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-579,00</b>
20085	Depósitos não identificados	-579,00	0,00	0,00	-579,00

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
28394	<b>Aporte emergencial</b>	<b>-15.371.555,85</b>	<b>273.702,35</b>	<b>99.025,58</b>	<b>-15.196.879,08</b>
28395	Aporte emergencial HSL	-15.371.555,85	273.702,35	99.025,58	-15.196.879,08
20134	<b>Provisões</b>	<b>-6.076.187,53</b>	<b>6.009.035,00</b>	<b>1.545.833,48</b>	<b>-1.612.986,01</b>
20135	<b>Provisões Folha de Pagamento</b>	<b>-6.076.187,53</b>	<b>6.009.035,00</b>	<b>1.545.833,48</b>	<b>-1.612.986,01</b>
20136	Férias a Pagar	-3.666.438,83	2.477.649,22	304.445,20	-1.493.234,81
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-294.480,87	185.805,08	11.075,41	-119.751,20
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	3.215,35	3.215,35	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-1.993.988,59	3.066.905,16	1.072.916,57	0,00
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-121.279,24	244.271,19	122.991,95	0,00
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	31.189,00	31.189,00	0,00
23265	<b>Parcerias - Publico/Privado</b>	<b>-963.300,39</b>	<b>963.300,39</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>
23272	<b>Parcerias - Privadas</b>	<b>-963.300,39</b>	<b>963.300,39</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>
23273	Parcerias - Itaú	-963.300,39	963.300,39	1.300.000,00	-1.300.000,00
20142	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-7.763.869,28</b>	<b>1.429.368,74</b>	<b>369.733,52</b>	<b>-6.704.234,06</b>
20143	<b>Provisões</b>	<b>-2.563.869,28</b>	<b>129.368,74</b>	<b>369.733,52</b>	<b>-2.804.234,06</b>
20144	<b>Provisões - Contigências</b>	<b>-77.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771,08</b>	<b>-77.879,08</b>
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-77.108,00	0,00	771,08	-77.879,08
20147	<b>Passivo Arrendado LP</b>	<b>-2.486.761,28</b>	<b>129.368,74</b>	<b>368.962,44</b>	<b>-2.726.354,98</b>
20032	Passivo Arrendado	-2.486.761,28	129.368,74	368.962,44	-2.726.354,98
24022	<b>Receita Diferida Longo Prazo</b>	<b>-5.200.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900.000,00</b>
20700	<b>Parceria Publico/Privado</b>	<b>-5.200.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900.000,00</b>
22107	Parceria Itaú - LP	-5.200.000,00	1.300.000,00	0,00	-3.900.000,00
20153	<b>Patrimônio Social</b>	<b>6.910.407,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910.407,85</b>
20154	<b>Patrimônio Social</b>	<b>6.910.407,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910.407,85</b>
20155	<b>Patrimônio Social</b>	<b>6.910.407,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910.407,85</b>
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	6.910.407,85	0,00	0,00	6.910.407,85

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>30001</b>	<b>Receitas</b>	<b>-32.189.760,97</b>	<b>7.817.568,10</b>	<b>10.504.245,21</b>	<b>-34.876.438,08</b>
<b>30002</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-23.783.968,59</b>	<b>252.204,13</b>	<b>2.341.556,87</b>	<b>-25.873.321,33</b>
<b>30003</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-336.699,61</b>	<b>0,00</b>	<b>30.609,07</b>	<b>-367.308,68</b>
<b>30004</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-336.699,61</b>	<b>0,00</b>	<b>30.609,07</b>	<b>-367.308,68</b>
30028	Repasse sem restricao matriz	-336.699,61	0,00	30.609,07	-367.308,68
<b>30062</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-23.447.268,98</b>	<b>252.204,13</b>	<b>2.310.947,80</b>	<b>-25.506.012,65</b>
<b>30063</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-23.447.268,98</b>	<b>252.204,13</b>	<b>2.310.947,80</b>	<b>-25.506.012,65</b>
30130	UMANE - Gestão MTZ	-583.104,72	0,00	53.009,52	-636.114,24
30131	FLMA - Gestão Matriz	-3.160.993,00	0,00	287.363,00	-3.448.356,00
30078	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	1.199,10	-1.199,10
30174	Receita de Prestação de Serviço - HGG	-5.874.621,95	112.095,73	566.560,28	-6.329.086,50
30175	Receita de Prestação de Serviço - HRJ	-2.691.705,85	51.273,97	254.732,07	-2.895.163,95
30176	Receita de Prestação de Serviço - AMEI	-800.862,33	15.385,61	79.674,74	-865.151,46
30177	Receita de Prestação de Serviço - HMJ	-2.954.316,11	50.152,42	181.480,69	-3.085.644,38
30178	Receita de Prestação de Serviço - LM	-389.891,56	7.015,74	43.714,01	-426.589,83
30181	Receita Prestação de Serviço FLMA	-929.236,00	0,00	84.476,00	-1.013.712,00
30186	Receitas com doacoes recebidas	-1.472.208,85	0,00	107.128,00	-1.579.336,85
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	-5.439,78	0,00	0,00	-5.439,78
30190	Atendimentos gratuitos	-1.124.046,83	0,00	134.155,22	-1.258.202,05
35004	Receita Prestação Serviço - AMAS	-193.000,05	0,00	18.000,00	-211.000,05
35005	Receita de Prestação de Serviço - AMEJ	-889.777,72	16.280,66	96.014,06	-969.511,12
35006	Receita de Prestação de Serviço - H.R.R.	-2.378.064,23	0,00	403.441,11	-2.781.505,34
<b>30072</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-2.416.798,38</b>	<b>116.708,37</b>	<b>169.578,74</b>	<b>-2.469.668,75</b>
<b>30073</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-2.416.798,38</b>	<b>116.708,37</b>	<b>169.578,74</b>	<b>-2.469.668,75</b>
<b>30074</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-2.416.798,38</b>	<b>116.708,37</b>	<b>169.578,74</b>	<b>-2.469.668,75</b>
30191	Descontos obtidos	-12.308,43	0,00	946,44	-13.254,87
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-2.399.442,80	116.708,37	168.339,15	-2.451.073,58
30193	Variacoes monetarias ativas	-5.047,15	0,00	293,15	-5.340,30
<b>30088</b>	<b>Parcerias Publico/Privado</b>	<b>-5.988.994,00</b>	<b>7.448.655,60</b>	<b>7.993.109,60</b>	<b>-6.533.448,00</b>
<b>30089</b>	<b>Poder Publico - Com Restrição</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.655,60</b>	<b>7.448.655,60</b>	<b>0,00</b>
<b>30092</b>	<b>Parcerias - Municipais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.655,60</b>	<b>7.448.655,60</b>	<b>0,00</b>
30199	Contrato de gestao - Menino Jesus	0,00	7.448.655,60	7.448.655,60	0,00
<b>3300</b>	<b>Parcerias - Com Poder Privado</b>	<b>-5.988.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.454,00</b>	<b>-6.533.448,00</b>
<b>33001</b>	<b>Parceria sem Restição</b>	<b>-5.988.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.454,00</b>	<b>-6.533.448,00</b>
33006	Receita de Prestação de Serviço - HSL	-5.988.994,00	0,00	544.454,00	-6.533.448,00

Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>40001</b>	<b>Despesas</b>	<b>26.862.291,90</b>	<b>5.187.001,16</b>	<b>2.183.967,11</b>	<b>29.865.325,95</b>
<b>40015</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>25.280.512,64</b>	<b>5.067.651,39</b>	<b>2.176.845,95</b>	<b>28.171.318,08</b>
<b>40016</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>16.030.534,06</b>	<b>3.203.553,46</b>	<b>1.758.033,76</b>	<b>17.476.053,76</b>
<b>40017</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>13.502.243,17</b>	<b>2.333.424,58</b>	<b>1.194.809,00</b>	<b>14.640.858,75</b>
40018	13º Salário	1.022.171,71	1.072.916,57	984.063,13	1.111.025,15
40020	Adicional de Insalubridade	5.263,60	528,00	0,00	5.791,60
40022	Adicional Noturno	27.061,36	2.767,21	0,00	29.828,57
40029	Férias	1.540.625,76	138.674,22	160.841,02	1.518.458,96
40031	Horas Extras	154.056,86	19.895,53	0,00	173.952,39
40036	Salários	10.753.063,88	1.098.643,05	49.904,85	11.801.802,08
<b>40039</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.043.396,15</b>	<b>592.750,89</b>	<b>501.502,83</b>	<b>1.134.644,21</b>
40041	FGTS	940.923,32	97.997,42	4.294,84	1.034.625,90
40042	PIS	0,00	47.013,70	47.013,70	0,00
40328	INSS	0,00	270.011,03	270.011,03	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	102.472,83	177.728,74	180.183,26	100.018,31
<b>40044</b>	<b>Verbas Indenizatórias</b>	<b>131.351,92</b>	<b>68.977,64</b>	<b>7.000,01</b>	<b>193.329,55</b>
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	43.096,66	30.128,92	7.000,01	66.225,57
41259	Multas s/ F.G.T.S.	88.255,26	38.848,72	0,00	127.103,98
<b>40058</b>	<b>Benefícios à Funcionários</b>	<b>1.353.542,82</b>	<b>208.400,35</b>	<b>54.721,92</b>	<b>1.507.221,25</b>
40059	Assistência Médica	312.508,17	66.026,99	39.103,85	339.431,31
40060	Assistência Odontológica	30.443,70	3.455,65	605,33	33.294,02
40061	Auxilio Creche	42.378,12	8.697,01	0,00	51.075,13
40063	Seguro de Vida	34.296,66	7.342,32	3.808,21	37.830,77
40064	Ticket Alimentação	217.447,10	45.407,25	325,50	262.528,85
40043	Vale Transporte	33.787,64	6.394,81	3.589,61	36.592,84
40326	Ticket Refeição	682.681,43	71.076,32	7.289,42	746.468,33
<b>40065</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>9.249.978,58</b>	<b>1.864.097,93</b>	<b>418.812,19</b>	<b>10.695.264,32</b>
<b>40066</b>	<b>Utilidades Pública</b>	<b>173.956,82</b>	<b>29.559,65</b>	<b>3.294,16</b>	<b>200.222,31</b>
40068	Energia Elétrica	6.383,68	757,12	0,00	7.140,80
40071	Combustíveis e Lubrificantes	354,12	0,00	0,00	354,12
40074	Telefone	78.455,03	12.994,01	0,00	91.449,04
40185	Telecomunicações	88.763,99	15.808,52	3.294,16	101.278,35
<b>40076</b>	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>14.289,41</b>	<b>1.821,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16.110,92</b>
40078	Materiais de Uso Paciente	12.846,00	1.528,60	0,00	14.374,60
40093	Medicamentos	1.443,41	88,68	0,00	1.532,09
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	0,00	204,23	0,00	204,23
<b>40103</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>115.293,37</b>	<b>4.983,02</b>	<b>0,00</b>	<b>120.276,39</b>
40107	Generos Alimentícios	1.993,09	0,00	0,00	1.993,09
40108	Material de Informática	1.499,67	130,56	0,00	1.630,23
40109	Material de Higiene e Limpeza	2.460,95	399,72	0,00	2.860,67
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	2.297,91	0,00	0,00	2.297,91
40112	Utensílios Hospitalares	1.300,00	310,00	0,00	1.610,00
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	142,98	0,00	0,00	142,98
40117	Material de Escritório	30.378,40	2.062,15	0,00	32.440,55
40118	Utensílios Diversos	19.315,08	882,84	0,00	20.197,92
41256	Materiais Gráficos	55.905,29	1.197,75	0,00	57.103,04
<b>40153</b>	<b>Serviços Profissionais</b>	<b>4.150.231,86</b>	<b>879.331,34</b>	<b>255.053,60</b>	<b>4.774.509,60</b>
40154	Honorários Advocatícios	745.439,28	245.421,20	0,00	990.860,48
40158	Consultoria e Assessoria	406.537,51	97.758,61	364,05	503.932,07
40160	Cursos e Treinamentos	63.719,36	7.400,00	0,00	71.119,36
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	1.642.864,35	403.768,70	218.689,66	1.827.943,39
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	17.480,00	0,00	0,00	17.480,00
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	3.385,00	453,00	0,00	3.838,00
40180	Ornamentação e Paisagismo	6.137,24	0,00	0,00	6.137,24
40295	Serviços Gráficos	44.502,20	0,00	0,00	44.502,20
41139	Certificação	529,28	540,00	0,00	1.069,28
41148	Transporte	212.566,29	24.005,08	16.201,17	220.370,20
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	66.241,98	11.749,90	5.874,95	72.116,93
41260	Locação de Veículos	0,00	6.134,25	6.134,25	0,00
41279	Auditoria	9.521,62	3.946,71	2.631,14	10.837,19
41280	Despesas com Cartorios	1.150,96	244,25	0,00	1.395,21
41138	Serviços Técnicos Diversos	930.156,79	77.909,64	5.158,38	1.002.908,05

## Desconsiderados lançamentos de encerramento de

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>40186</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>1.459.980,66</b>	<b>243.066,32</b>	<b>25.500,00</b>	<b>1.677.546,98</b>
40187	Honorários/Serviços Médicos	170.212,00	65.895,00	25.500,00	210.607,00
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	165.721,83	41.817,00	0,00	207.538,83
41131	Atendimentos Gratuitos	1.124.046,83	134.155,22	0,00	1.258.202,05
41135	Trabalho Voluntário	0,00	1.199,10	0,00	1.199,10
<b>40190</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>2.779.358,54</b>	<b>641.977,93</b>	<b>134.964,43</b>	<b>3.286.372,04</b>
40191	Serviços de Anúncios e Publicidade	42.910,00	0,00	0,00	42.910,00
40193	Brindes	92.448,98	11.473,76	0,00	103.922,74
41150	Correios	1.121,85	0,00	17,68	1.104,17
40196	Despesas de Viagem	138.565,60	5.068,75	3.396,56	140.237,79
40201	Donativos	1.472.208,85	107.128,00	0,00	1.579.336,85
40205	Eventos Sociais	232.864,23	298.154,82	33.327,20	497.691,85
40206	Foto, Vídeo e Comunicação Visual	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	102.800,00	13.550,00	4.500,00	111.850,00
40211	Lanches e Refeição	74.745,50	5.030,82	0,00	79.776,32
40212	Seguros	174.089,44	15.376,16	0,00	189.465,60
40324	Uniformes	130,90	0,00	0,00	130,90
41271	Alugueis	715,94	85.627,00	85.627,00	715,94
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	76.219,93	21.117,45	5.745,09	91.592,29
41282	Outras Despesas	694,05	0,00	0,00	694,05
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	363.617,41	79.451,17	2.350,90	440.717,68
40079	Perdas/Quebras de Estoque	0,86	0,00	0,00	0,86
<b>40215</b>	<b>Resultado da Depreciação Acumulada</b>	<b>551.365,78</b>	<b>62.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>613.952,86</b>
40216	Depreciação Acumulada - Edificações	495.467,80	43.887,93	0,00	539.355,73
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	8.369,82	2.068,50	0,00	10.438,32
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	22.571,32	2.064,21	0,00	24.635,53
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	9.153,58	13.129,78	0,00	22.283,36
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	15.803,26	1.436,66	0,00	17.239,92
<b>42113</b>	<b>Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis</b>	<b>5.502,14</b>	<b>771,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.273,22</b>
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	6.617,71	771,08	0,00	7.388,79
42118	Reversão Provisão Contingências	-1.115,57	0,00	0,00	-1.115,57
<b>40222</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.339.551,31</b>	<b>110.464,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.016,21</b>
<b>40223</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.339.551,31</b>	<b>110.464,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.016,21</b>
<b>40224</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.339.551,31</b>	<b>110.464,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.016,21</b>
40226	Outros Serviços	8.174,10	924,07	0,00	9.098,17
40233	Juros	109.726,34	10.515,25	0,00	120.241,59
40236	Multas s/ Atraso de Pagamento	40,89	0,00	0,00	40,89
40242	Variações Monetárias Passivas	1.221.609,98	99.025,58	0,00	1.320.635,56
<b>40244</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>242.227,95</b>	<b>8.884,87</b>	<b>7.121,16</b>	<b>243.991,66</b>
<b>40245</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>242.227,95</b>	<b>8.884,87</b>	<b>7.121,16</b>	<b>243.991,66</b>
<b>40246</b>	<b>Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais</b>	<b>141.671,58</b>	<b>8.433,59</b>	<b>7.051,98</b>	<b>143.053,19</b>
40249	Associações de Classes	6.010,80	0,00	0,00	6.010,80
40250	Taxa TRSS	1.523,28	138,48	0,00	1.661,76
40251	Contribuição Sindical	10.377,70	0,00	7.051,98	3.325,72
40255	Multas por Infrações Fiscais	12.619,00	0,00	0,00	12.619,00
40257	Impostos e Taxas	111.140,80	8.295,11	0,00	119.435,91
<b>40265</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>100.556,37</b>	<b>451,28</b>	<b>69,18</b>	<b>100.938,47</b>
41255	Devolução ao Financiador	102.189,00	0,00	0,00	102.189,00
40237	Ajuste Inventário de Estoques	-1.632,63	451,28	69,18	-1.250,53
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>29.865.325,95</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>3.003.034,05</b>
<b>TOTAL GERAL ATIVO:</b>					<b>-9.091.674,61</b>
<b>TOTAL GERAL PASSIVO:</b>					<b>9.091.674,61</b>
<b>TOTAL CONTROLE DEVEDORES:</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTROLE CREDORES:</b>					<b>0,00</b>