

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	96.698.876,84	116.324.806,02	102.375.692,68-	110.647.990,18
1.01	1654	CIRCULANTE	93.793.807,50	116.323.094,29	102.285.149,48-	107.831.752,31
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.415.512,59	63.588.150,65	62.401.312,06-	22.602.351,18
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	128,98	128,98-	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	128,98	128,98-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	96.193,64	49.633.689,64	49.728.895,47-	987,81
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	96.193,64	26.663.687,14	26.758.892,97-	987,81
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	0,00	22.970.002,50	22.970.002,50-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	21.318.318,95	13.954.332,03	12.672.287,61-	22.600.363,37
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	4.949.618,80	47.989,60	0,00	4.997.608,40
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV	9.013,01	1.704.667,84	1.702.287,61-	11.393,24
1.01.01.05.00320	3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI	11.629.587,03	121.829,27	0,00	11.751.416,30
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	4.730.100,11	12.079.845,32	10.970.000,00-	5.839.945,43
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	71.321.337,14	52.165.910,66	39.223.698,36-	84.263.549,44
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	70.835.620,96	25.998.937,32	12.999.468,66-	83.835.089,62
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	70.835.620,96	25.998.937,32	12.999.468,66-	83.835.089,62
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	485.716,18	168.036,02	225.292,38-	428.459,82
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	260.423,80	0,00	0,00	260.423,80
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	225.292,38	168.036,02	225.292,38-	168.036,02
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	25.998.937,32	25.998.937,32-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	25.998.937,32	25.998.937,32-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.048.921,95	567.655,41	658.991,09-	957.586,27
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	959.521,84	528.723,81	592.254,80-	895.990,85
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	472.144,52	299.137,13	328.556,78-	442.724,87
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	221.288,38	52.260,29	114.380,73-	159.167,94
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	266.088,94	177.326,39	149.317,29-	294.098,04
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	89.400,11	38.931,60	66.736,29-	61.595,42
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	483,00	636,00	176,68-	942,32
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	29.864,59	16.957,78	16.698,03-	30.124,34
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.283,36	0,00	7,05-	1.276,31
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	52.068,42	20.960,00	48.499,17-	24.529,25
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	237,86	0,00	237,86
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	5.158,61	139,96	732,70-	4.565,87
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	0,00	0,00	157,33
1.01.04.04.00015	3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO	384,80	0,00	384,80-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	8.035,82	1.377,57	1.147,97-	8.265,42
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	8.035,82	1.377,57	1.147,97-	8.265,42
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	8.035,82	1.377,57	1.147,97-	8.265,42
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.905.069,34	1.711,73	90.543,20-	2.816.237,87
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.639,79	1.711,73	0,00	8.351,52
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.639,79	1.711,73	0,00	8.351,52
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	6.639,79	1.711,73	0,00	8.351,52
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	962.374,55	0,00	0,00	962.374,55
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	962.374,55	0,00	0,00	962.374,55
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.731,40	0,00	0,00	596.731,40
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	341.247,11	0,00	0,00	341.247,11
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.396,04	0,00	0,00	24.396,04
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,00	0,00	0,00	69,00
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	69,00-	0,00	0,00	69,00-
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.936.055,00	0,00	90.543,20-	1.845.511,80
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	6.688.598,50	0,00	0,00	6.688.598,50
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	6.688.598,50	0,00	0,00	6.688.598,50
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	4.752.543,50-	0,00	90.543,20-	4.843.086,70-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	4.752.543,50-	0,00	90.543,20-	4.843.086,70-
2	149	PASSIVO	96.698.876,84-	52.472.317,56	66.421.430,90-	110.647.990,18-
2.01	1686	CIRCULANTE	95.490.321,43-	52.383.590,84	66.388.933,70-	109.495.664,29-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.251.714,66-	7.828.873,76	7.733.529,14-	1.156.370,04-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.251.714,66-	7.828.873,76	7.733.529,14-	1.156.370,04-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.203.030,68-	1.243.305,96	1.159.363,33-	1.119.088,05-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	48.683,98-	6.585.567,80	6.574.165,81-	37.281,99-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	489.105,82-	489.105,79	497.211,53-	497.211,56-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	489.105,82-	489.105,79	497.211,53-	497.211,56-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	35.258,16-	35.258,13	35.614,82-	35.614,85-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	167.027,97-	167.027,97	166.990,43-	166.990,43-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	63.837,12-	63.837,12	65.669,52-	65.669,52-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	222.982,57-	222.982,57	228.936,76-	228.936,76-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	8.837.219,47-	5.805.099,34	5.622.080,57-	8.654.200,70-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	59.062,23-	2.834.173,48	2.839.701,18-	64.589,93-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	3.666,80-	2.211.562,77	2.209.101,98-	1.206,01-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	6.425,27	6.425,27-	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	19.518,91-	0,00	1.653,35-	21.172,26-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	3.756,57-	56.016,42	57.655,90-	5.396,05-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	479.889,63	479.889,63-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	32.119,95-	80.279,39	84.975,05-	36.815,61-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	954.533,34-	1.956.511,49	1.664.020,87-	662.042,72-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	218.611,80-	300.660,54	296.312,68-	214.263,94-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	363.449,53-	389.177,36	222.829,23-	197.101,40-

2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	372.472,01-	372.472,01	250.677,38-	250.677,38-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.488,62	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	862.712,96	862.712,96-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.823.623,90-	1.014.414,37	1.118.358,52-	7.927.568,05-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.548.213,89-	463.240,89	370.795,23-	3.455.768,23-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	232.784,79	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	283.484,34-	37.059,34	29.599,27-	276.024,27-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	7.900,65	7.900,65-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	2.740,21	250.448,65-	247.708,44-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	68.597,65	68.597,65-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	219,27	20.007,48-	19.788,21-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.504,11	2.504,11-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	3.991.925,67-	199.367,46	135.720,69-	3.928.278,90-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	83.976.601,78-	0,00	14.303.145,82-	98.279.747,60-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	83.976.601,78-	0,00	14.303.145,82-	98.279.747,60-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	83.976.601,78-	0,00	14.303.145,82-	98.279.747,60-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	935.679,70-	156.382,58	128.837,27-	908.134,39-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	744.314,75-	156.382,58	128.837,27-	716.769,44-
2.01.09.01.00001	2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP	1.205.355,28-	123.885,38	88.726,72-	1.170.196,62-
2.01.09.01.00020	3345	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP	461.040,53	32.497,20	40.110,55-	453.427,18
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.02.00002	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	4.132,68-	0,00	0,00	4.132,68-
2.01.09.03.00002	3280	OBRIGACOES COM SEGUROS	4.132,68-	0,00	0,00	4.132,68-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	38.104.129,37	38.104.129,37-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	38.104.129,37	38.104.129,37-	0,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	982.000,00	982.000,00-	0,00
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	23.744.035,41	23.744.035,41-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	378.625,30	378.625,30-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	1.208.555,41-	88.726,72	32.497,20-	1.152.325,89-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	168.500,00-	0,00	0,00	168.500,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	168.500,00-	0,00	0,00	168.500,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	168.500,00-	0,00	0,00	168.500,00-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	1.040.055,41-	88.726,72	32.497,20-	983.825,89-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.040.055,41-	88.726,72	32.497,20-	983.825,89-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	1.685.807,68-	88.726,72	0,00	1.597.080,96-
2.02.06.01.00020	3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	645.752,27	0,00	32.497,20-	613.255,07
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	139.665.474,87-	14.303.145,82	25.998.937,32-	151.361.266,37-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	139.665.474,87-	14.303.145,82	25.998.937,32-	151.361.266,37-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	139.665.474,87-	14.303.145,82	25.998.937,32-	151.361.266,37-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	139.665.474,87-	14.303.145,82	25.998.937,32-	151.361.266,37-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	153.278.429,72-	0,00	25.998.937,32-	179.277.367,04-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	13.612.954,85	14.303.145,82	0,00	27.916.100,67
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	139.665.474,87	13.664.002,15	1.968.210,65-	151.361.266,37
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	142.855.563,35	13.623.411,65	1.715.366,89-	154.763.608,11
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	13.705.149,73	1.302.315,57	48.592,90-	14.958.872,40
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	7.141.602,55	661.351,70	48.592,90-	7.754.361,35
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.328.147,09	149.317,29	29.120,52-	1.448.343,86
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	3.782.500,71	328.353,66	13.221,31-	4.097.633,06
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	692.619,85	69.537,88	0,00	762.157,73
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	1.338.334,90	114.142,87	6.251,07-	1.446.226,70
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	6.563.547,18	640.963,87	0,00	7.204.511,05
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	21.007,71	176,68	0,00	21.184,39
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	166.446,09	16.698,03	0,00	183.144,12
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.765,62	7,05	0,00	10.772,67
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	186.164,58	48.499,17	0,00	234.663,75
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	6.127.471,16	574.612,38	0,00	6.702.083,54
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	11.515,00	237,86	0,00	11.752,86
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	40.177,02	732,70	0,00	40.909,72
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	47.165.305,24	5.232.133,50	1.542.888,61-	50.854.550,13
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	41.574.417,05	3.518.682,49	269.381,89-	44.823.717,65
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.592.489,22	2.252.471,64	21.147,62-	29.823.813,24
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.972.955,08	250.448,65	0,00	3.223.403,73
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	4.163.815,34	372.973,26	11.897,74-	4.524.890,86
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.370.609,67	168.017,56	235.381,61-	1.303.245,62
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	14.193,52	1.458,72	954,92-	14.697,32
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.697.626,71	144.168,78	0,00	1.841.795,49
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	3.453.863,08	298.610,84	0,00	3.752.473,92
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	113.625,79	30.533,04	0,00	144.158,83
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	26.790,65	0,00	0,00	26.790,65
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	160.075,99	0,00	0,00	160.075,99
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	2.108.677,67	192.157,24	30.233,03-	2.270.601,88
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	413.220,46	39.098,46	0,00	452.318,92
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	311.131,53-	340,18	21.505,11-	332.296,46-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.438.332,61	112.899,20	3.381,60-	1.547.850,21
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	8.831,56-	0,00	0,00	8.831,56-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	113.613,90	9.780,50	0,00	123.394,40
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	22.151,87-	0,00	3.164,30-	25.316,17-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	189.123,73	16.277,76	0,00	205.401,49
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	20.474,82-	0,00	2.182,02-	22.656,84-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	182.385,83	3.055,04	0,00	185.440,87
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	134.590,92	10.706,10	0,00	145.297,02
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	3.482.210,52	1.521.293,77	1.243.273,69-	3.760.230,60
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	3.193.422,16	250.677,54	6,39-	3.444.093,31
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	306.725,73	15.020,86	0,00	321.746,59
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	49.174,50	190.911,98	127.451,13-	112.635,35
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	49.174,50-	110.470,46	173.931,31-	112.635,35-

4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	10.528.684,90	862.712,96	0,00	11.391.397,86
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	10.528.684,90	0,00	862.712,96-	11.391.397,86-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	2.207,69	6.212,08	4.659,77-	3.760,00
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	2.207,69-	4.192,68	5.744,99-	3.760,00-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	395.469,00	31.488,62	0,00	426.957,62
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	395.469,00-	0,00	31.488,62-	426.957,62-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	17.937,37-	49.606,59	37.278,52-	5.609,30-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	61.090.403,68	5.088.149,85	0,00	66.178.553,53
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	31.339.031,84	2.776.759,24	0,00	34.115.791,08
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	27.741.899,40	2.398.300,00	0,00	30.140.199,40
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLÓGICOS	3.597.132,44	378.459,24	0,00	3.975.591,68
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	28.895.217,37	2.223.386,75	0,00	31.118.604,12
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	3.953.769,53	280.473,06	0,00	4.234.242,59
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	2.537.416,11	79.325,66	0,00	2.616.741,77
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.637.517,86	891.111,82	0,00	11.528.629,68
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	432.399,41	0,00	0,00	432.399,41
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	3.284.373,69	275.254,80	0,00	3.559.628,49
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.627.422,90	151.375,76	0,00	1.778.798,66
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	94.859,20	5.181,50	0,00	100.040,70
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.916.827,40	164.585,25	0,00	2.081.412,65
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	387.434,24	18.500,00	0,00	405.934,24
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.854,25	1.814,40	0,00	43.668,65
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	1.085.871,38	76.449,20	0,00	1.162.320,58
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEL	2.879.471,40	279.315,30	0,00	3.158.786,70
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	856.154,47	88.003,86	0,00	944.158,33
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	144.000,00	22.000,00	0,00	166.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	113.728,31	8.325,42	0,00	122.053,73
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	154.426,16	20.678,44	0,00	175.104,60
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	264.000,00	22.000,00	0,00	286.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	180.000,00	15.000,00	0,00	195.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	15.594.644,62	1.531.327,20	123.885,38-	17.002.086,44
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	55,00	19,00	0,00	74,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	55,00	19,00	0,00	74,00
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	5.739,86	1.147,97	0,00	6.887,83
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	5.739,86	1.147,97	0,00	6.887,83
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	48.369,13	3.204,21	0,00	51.573,34
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	48.043,74	3.204,21	0,00	51.247,95
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	325,39	0,00	0,00	325,39
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	1.316.237,29	96.392,96	0,00	1.412.630,25
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	530.187,42	45.258,64	0,00	575.446,06
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	730.389,67	45.931,01	0,00	776.320,68
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	521,33	0,00	0,00	521,33
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	55.138,87	5.203,31	0,00	60.342,18
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	123.885,38	123.885,38-	0,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	123.885,38	123.885,38-	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	14.211.839,63	1.305.934,12	0,00	15.517.773,75
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.625.415,99	1.064.089,12	0,00	12.689.505,11
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	48.234,65	9.926,84	0,00	58.161,49
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	818.860,03	92.816,73	0,00	911.676,76
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.719.328,96	139.101,43	0,00	1.858.430,39
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	12.403,71	743,56	0,00	13.147,27
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	39,47	0,00	0,00	39,47
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.934,08	248,78	0,00	4.182,86
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	718,40	109,98	0,00	828,38
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	7.711,76	384,80	0,00	8.096,56
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,60-	317,03	0,00	316,43
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,60-	317,03	0,00	316,43
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,60-	317,03	0,00	316,43
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	828.027,01	90.543,20	0,00	918.570,21
4.01.08.04	3347	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO	828.027,01	90.543,20	0,00	918.570,21
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	828.027,01	90.543,20	0,00	918.570,21
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	4.472.033,67	378.625,30	0,00	4.850.658,97
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.472.033,67	378.625,30	0,00	4.850.658,97
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	4.472.033,67	378.625,30	0,00	4.850.658,97
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3.190.088,48-	40.590,50	252.843,76-	3.402.341,74-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.190.088,48-	40.590,50	252.843,76-	3.402.341,74-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	437.922,34	40.590,50	1.711,73-	476.801,11
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	716,46-	35,95	1.711,73-	2.392,24-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.843,70	444,00	0,00	5.287,70
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	433.795,10	40.110,55	0,00	473.905,65
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.628.010,82-	0,00	251.132,03-	3.879.142,85-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	3.623.035,62-	0,00	251.132,03-	3.874.167,65-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	4.975,20-	0,00	0,00	4.975,20-

TOTAL DE DÉBITOS : 196.764.271,55

TOTAL DE CRÉDITOS: 196.764.271,55-