

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	106.784.891,12	75.437.747,72	72.352.474,01-	109.870.164,83
1.01	1654	CIRCULANTE	103.653.378,92	75.321.371,51	72.206.082,39-	106.768.668,04
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.864.594,35	51.033.696,61	50.537.369,13-	20.360.921,83
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	985,82	36.775.364,77	36.775.161,54-	1.189,05
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	400,00	400,00-	0,00
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	985,82	33.624.949,77	33.624.749,04-	1.186,55
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	0,00	3.150.015,00	3.150.012,50-	2,50
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	19.862.608,53	14.258.331,84	13.762.207,59-	20.358.732,78
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	5.377.511,20	62.975,20	0,00	5.440.486,40
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI P	12.273,46	12.335.028,11	12.112.207,59-	235.093,98
1.01.01.05.00320	3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI	12.690.091,22	156.926,06	0,00	12.847.017,28
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	1.782.732,65	1.703.402,47	1.650.000,00-	1.836.135,12
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	82.991.908,45	23.565.776,66	20.986.829,35-	85.570.855,76
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	70.835.620,96	10.399.574,93	10.399.574,93-	70.835.620,96
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	70.835.620,96	10.399.574,93	10.399.574,93-	70.835.620,96
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	456.765,70	166.733,07	187.679,49-	435.819,28
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	187.679,49	166.733,07	187.679,49-	166.733,07
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	8.662,41	0,00	0,00	8.662,41
1.01.02.06	2128	REPASSES	11.699.521,79	12.999.468,66	10.399.574,93-	14.299.415,52
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	11.699.521,79	12.999.468,66	10.399.574,93-	14.299.415,52
1.01.04	1669	ESTOQUE	786.585,11	721.898,24	680.948,36-	827.534,99
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	735.088,76	632.475,05	582.945,59-	784.618,22
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	377.721,51	343.913,41	315.116,22-	406.518,70
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	130.897,02	154.237,76	138.604,45-	146.530,33
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	226.470,23	134.323,88	129.224,92-	231.569,19
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	51.496,35	89.423,19	98.002,77-	42.916,77
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	588,27	449,60	232,57-	805,30
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	26.182,26	16.150,11	17.424,04-	24.908,33
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	18.923,50	18.923,50-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	24.498,51	48.322,98	55.889,67-	16.931,82
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	3.360,00	3.360,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	69,98	2.217,00	2.172,99-	113,99
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	0,00	0,00	157,33
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	10.291,01	0,00	935,55-	9.355,46
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	10.291,01	0,00	935,55-	9.355,46
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	10.291,01	0,00	935,55-	9.355,46
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.131.512,20	116.376,21	146.391,62-	3.101.496,79
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.005,44	116.376,21	58.917,14-	64.464,51
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.005,44	116.376,21	58.917,14-	64.464,51
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	7.005,44	116.376,21	58.917,14-	64.464,51
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	967.606,29	0,00	0,00	967.606,29
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	967.606,29	0,00	0,00	967.606,29
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	601.963,14	0,00	0,00	601.963,14
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	2.156.900,47	0,00	87.474,48-	2.069.425,99
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	7.471.147,21	0,00	0,00	7.471.147,21
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	7.471.147,21	0,00	0,00	7.471.147,21
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	5.314.246,74-	0,00	87.474,48-	5.401.721,22-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	5.314.246,74-	0,00	87.474,48-	5.401.721,22-
2	149	PASSIVO	106.784.891,12-	36.415.038,64	39.500.312,35-	109.870.164,83-
2.01	1686	CIRCULANTE	105.465.181,07-	36.291.153,26	39.452.210,46-	108.626.238,27-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.441.090,29-	5.444.081,10	7.964.473,24-	3.961.482,43-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.441.090,29-	5.444.081,10	7.964.473,24-	3.961.482,43-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.259.496,94-	1.356.989,50	1.350.284,37-	1.252.791,81-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	181.593,35-	4.087.091,60	6.614.188,87-	2.708.690,62-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	515.434,86-	515.434,64	405.991,75-	405.991,97-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	515.434,86-	515.434,64	405.991,75-	405.991,97-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	38.418,05-	38.417,83	38.556,04-	38.556,26-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	180.444,04-	180.444,04	185.488,40-	185.488,40-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	65.696,46-	65.696,46	66.306,77-	66.306,77-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	230.876,31-	230.876,31	115.640,54-	115.640,54-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	11.077.414,70-	6.178.117,09	6.131.722,89-	11.031.020,50-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	50.376,43-	3.236.095,34	3.255.766,22-	70.047,31-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.206,01-	2.278.547,57	2.278.547,57-	1.206,01-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	7.773,06	7.773,06-	0,00

2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	703,82-	2.575,09	20.386,85-	18.515,58-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	6.519,20-	476.912,13	470.392,93-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	388.745,86	388.745,86-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	41.947,40-	81.541,63	89.919,95-	50.325,72-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	662.661,60-	1.710.915,25	1.712.524,27-	664.270,62-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	205.052,85-	300.141,84	310.872,03-	215.783,04-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	201.481,21-	225.775,32	223.924,27-	199.630,16-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	256.127,54-	256.127,54	248.857,42-	248.857,42-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.812,41	32.812,41-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	896.058,14	896.058,14-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.364.376,67-	1.231.106,50	1.163.432,40-	10.296.702,57-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.645.889,61-	458.264,66	359.362,99-	3.546.987,94-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	212.593,58	212.593,58-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	291.473,83-	36.661,79	28.704,11-	283.516,15-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	7.759,02	7.759,02-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.887.977,05-	103.844,66	270.411,44-	2.054.543,83-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	97.929,65	97.929,65-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	150.907,24-	8.307,62	21.604,50-	164.204,12-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	3.575,31	3.575,31-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.388.128,94-	302.170,21	161.491,80-	4.247.450,53-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	91.372.579,87-	0,00	799.757,92-	92.172.337,79-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	91.372.579,87-	0,00	799.757,92-	92.172.337,79-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	91.372.579,87-	0,00	799.757,92-	92.172.337,79-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.058.661,35-	171.987,27	168.731,50-	1.055.405,58-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	871.429,08-	171.987,27	168.731,50-	868.173,31-
2.01.09.01.00001	2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP	1.486.624,56-	123.885,38	123.885,38-	1.486.624,56-
2.01.09.01.00020	3345	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP	615.195,48	48.101,89	44.846,12-	618.451,25
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-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	23.981.533,16	23.981.533,16-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	0,00	23.981.533,16	23.981.533,16-	0,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00-	0,00
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	10.399.574,93	10.399.574,93-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	3.603.332,93	3.603.332,93-	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	1.319.710,05-	123.885,38	48.101,89-	1.243.926,56-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	277.663,53-	0,00	0,00	277.663,53-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	277.663,53-	0,00	0,00	277.663,53-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	277.663,53-	0,00	0,00	277.663,53-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	1.042.046,52-	123.885,38	48.101,89-	966.263,03-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.042.046,52-	123.885,38	48.101,89-	966.263,03-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	1.679.167,13-	123.885,38	0,00	1.555.281,75-
2.02.06.01.00020	3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	637.120,61	0,00	48.101,89-	589.018,72
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	96.414.138,83-	799.757,92	12.999.468,66-	108.613.849,57-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	96.414.138,83-	799.757,92	12.999.468,66-	108.613.849,57-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	96.414.138,83-	799.757,92	12.999.468,66-	108.613.849,57-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	96.414.138,83-	799.757,92	12.999.468,66-	108.613.849,57-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	103.995.749,28-	0,00	12.999.468,66-	116.995.217,94-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	7.581.610,45	799.757,92	0,00	8.381.368,37
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	96.414.138,83	14.280.679,00	2.080.968,26-	108.613.849,57
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	98.327.317,47	14.235.340,08	1.804.603,83-	110.758.053,72
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	10.150.714,87	1.334.139,87	16.358,04-	11.468.496,70
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	5.054.439,18	669.223,78	16.333,06-	5.707.329,90
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	979.192,45	128.600,58	9.862,93-	1.097.930,10
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.568.796,02	315.116,22	5.658,67-	2.878.253,57
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	514.547,93	90.262,53	0,00	604.810,46
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	991.902,78	135.244,45	811,46-	1.126.335,77
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5.096.275,69	664.916,09	24,98-	5.761.166,80
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.093,93	232,57	0,00	2.326,50
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	127.434,44	17.424,04	0,00	144.858,48
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	74.292,59	28.612,50	0,00	102.905,09
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	395.532,48	55.889,67	24,98-	451.397,17
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	4.472.237,32	557.224,32	0,00	5.029.461,64
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	16.918,80	3.360,00	0,00	20.278,80
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	7.766,13	2.172,99	0,00	9.939,12
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	32.165.226,27	5.733.418,94	1.664.360,41-	36.234.284,80
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	28.317.710,37	3.828.305,42	339.415,74-	31.806.600,05
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.933.234,89	2.353.403,59	12.537,65-	21.274.100,83
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	8.281,80	1.926,00	0,00	10.207,80
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.106.641,72	270.411,44	1.925,09-	2.375.128,07
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.840.721,14	359.362,99	8.224,98-	3.191.859,15
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	547.416,13	366.968,20	315.416,58-	598.967,75
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	37.884,71	9.511,07	1.311,44-	46.084,34
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.141.868,38	149.377,25	0,00	1.291.245,63
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	2.480.725,21	306.089,52	0,00	2.786.814,73
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	123.536,38	10.744,96	0,00	134.281,34
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	10.737,00	0,00	0,00	10.737,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	86.663,01	510,40	0,00	87.173,41
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.385.494,64	182.926,59	29.247,15-	1.539.174,08
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	296.649,35	31.915,27	0,00	328.564,62
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	196.543,55-	0,00	21.510,52-	218.054,07-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	926.943,66	114.398,50	4.309,57-	1.037.032,59
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	822,00-	0,00	500,00-	1.322,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	78.436,30	9.855,50	0,00	88.291,80

4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	16.388,70-	0,00	805,23-	17.193,93-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	131.452,19	16.354,70	0,00	147.806,89
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	17.284,15-	0,00	2.121,83-	19.405,98-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	98.667,24	0,00	0,00	98.667,24
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	84.384,30	10.402,62	0,00	94.786,92
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.462.021,26	1.722.186,93	1.295.697,52-	2.888.510,67
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.027.238,85	248.857,42	0,67-	2.276.095,60
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	275.881,75	172.292,79	0,00	448.174,54
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	564.670,15	172.557,13	154.017,55-	583.209,73
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	564.670,15-	137.966,10	156.505,68-	583.209,73-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	7.016.935,10	896.058,14	0,00	7.912.993,24
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	7.016.935,10-	0,00	896.058,14-	7.912.993,24-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	19.857,48	6.297,94	5.621,12-	20.534,30
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	19.857,48-	5.036,39	5.713,21-	20.534,30-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	256.325,60	32.812,41	0,00	289.138,01
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	256.325,60-	0,00	32.812,41-	289.138,01-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	158.900,66	50.308,61	44.968,74-	164.240,53
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	41.544.765,35	5.232.671,94	0,00	46.777.437,29
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	20.955.574,76	2.620.776,52	0,00	23.576.351,28
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	18.398.778,30	2.319.666,30	0,00	20.718.444,60
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	2.556.796,46	301.110,22	0,00	2.857.906,68
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	19.697.034,64	2.508.251,26	0,00	22.205.285,90
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.356.224,66	334.333,19	0,00	2.690.557,85
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.256.659,57	168.516,45	0,00	1.425.176,02
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.801.134,62	972.401,66	0,00	8.773.536,28
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.385.127,32	301.005,21	0,00	2.686.132,53
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.401.349,84	161.391,57	0,00	1.562.741,41
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	60.358,73	9.304,08	0,00	69.662,81
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	1.327.977,00	166.065,25	0,00	1.494.042,25
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	152.004,00	19.220,00	0,00	171.224,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.174,00	2.439,70	0,00	19.613,70
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	643.879,36	85.362,07	0,00	729.241,43
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEI	2.295.145,54	288.212,08	0,00	2.583.357,62
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	892.155,95	103.644,16	0,00	995.800,11
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	176.000,00	22.000,00	0,00	198.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	73.229,93	10.716,47	0,00	83.946,40
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	156.926,02	33.927,69	0,00	190.853,71
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	366.000,00	22.000,00	0,00	388.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	10.875.588,31	1.469.009,55	123.885,38-	12.220.712,48
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	41,00	30,00	0,00	71,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	41,00	30,00	0,00	71,00
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	8.971,40	935,55	0,00	9.906,95
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	8.971,40	935,55	0,00	9.906,95
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	19.516,72	1.443,10	0,00	20.959,82
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.386,56	1.443,10	0,00	20.829,66
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	130,16	0,00	0,00	130,16
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	765.089,11	90.676,43	0,00	855.765,54
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	346.052,12	38.540,28	0,00	384.592,40
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	377.779,86	49.502,27	0,00	427.282,13
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	41.257,13	2.633,88	0,00	43.891,01
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	10.056.467,17	1.251.367,03	0,00	11.307.834,20
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.069.549,55	996.524,03	0,00	9.066.073,58
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	59.488,16	7.020,38	0,00	66.508,54
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	806.962,80	107.144,18	0,00	914.106,98
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.120.466,66	140.678,44	0,00	1.261.145,10
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	25.502,91	672,06	0,00	26.174,97
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.282,48	539,24	0,00	4.821,72
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	585,53	132,82	0,00	718,35
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	20.634,90	0,00	0,00	20.634,90
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	317,03	0,00	0,00	317,03
4.01.05.02	2035	TAXAS	317,03	0,00	0,00	317,03
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	317,03	0,00	0,00	317,03
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	561.703,24	87.474,48	0,00	649.177,72
4.01.08.04	3347	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO DO DIREITO DE USO	561.703,24	87.474,48	0,00	649.177,72
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	561.703,24	87.474,48	0,00	649.177,72
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	3.029.002,40	378.625,30	0,00	3.407.627,70
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.029.002,40	378.625,30	0,00	3.407.627,70
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	3.029.002,40	378.625,30	0,00	3.407.627,70
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.913.178,64-	45.338,92	276.364,43-	2.144.204,15-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.913.178,64-	45.338,92	276.364,43-	2.144.204,15-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	343.830,62	45.338,92	0,02-	389.169,52
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	1.109,70-	0,00	0,02-	1.109,72-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	7.300,55	492,80	0,00	7.793,35
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	337.639,77	44.846,12	0,00	382.485,89
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.257.009,26-	0,00	276.364,41-	2.533.373,67-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.255.406,24-	0,00	276.225,84-	2.531.632,08-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.603,02-	0,00	138,57-	1.741,59-

TOTAL DE DÉBITOS : 126.933.223,28
TOTAL DE CRÉDITOS: 126.933.223,28-

