

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	31.978.857,58	61.443.274,40	59.429.173,87-	33.992.958,11
1.01	1654	CIRCULANTE	27.733.608,13	46.195.431,98	45.312.581,25-	28.616.458,86
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.016.086,21	42.865.384,26	42.909.720,18-	24.971.750,29
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	9.969,85	29.719.083,34	29.710.096,89-	18.956,30
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	6.638,23	26.640.470,25	26.638.181,31-	8.927,17
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.331,62	3.078.613,09	3.071.915,58-	10.029,13
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	25.006.116,36	13.146.300,92	13.199.623,29-	24.952.793,99
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	24.933.876,92	13.146.060,89	13.199.623,29-	24.880.314,52
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	72.239,44	240,03	0,00	72.479,47
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	915.751,91	1.196.974,73	240.378,02-	1.872.348,62
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	895.665,32	1.196.974,73	220.291,43-	1.872.348,62
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	893.665,32	40.587,64	219.306,44-	714.946,52
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.000,00	3.260,73	0,00	5.260,73
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.153.126,36	984,99-	1.152.141,37
1.01.02.06	2128	REPASSES	20.086,59	0,00	20.086,59-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	20.086,59	0,00	20.086,59-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.801.770,01	2.133.072,99	2.162.483,05-	1.772.359,95
1.01.04.01	1670	ESTOQUE DE MAT. E MED. P/ ATENDIMENTO	0,00	5.619,85	5.619,85-	0,00
1.01.04.01.00001	2144	EST. MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.619,85	5.619,85-	0,00
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUMO	0,00	10,00	10,00-	0,00
1.01.04.02.00003	2158	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	10,00	10,00-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	1.774.701,58	1.965.107,10	1.996.386,44-	1.743.422,24
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	442.639,37	628.886,26	509.322,09-	562.203,54
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	46.831,96	12.447,75	30.276,21-	29.003,50
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	12,47	0,00	0,00	12,47
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	1.285.217,78	1.323.773,09	1.456.788,14-	1.152.202,73
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	27.068,43	162.336,04	160.466,76-	28.937,71
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	3.866,51	8.763,18	8.361,95-	4.267,74
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	18.140,39	22.971,30	22.173,23-	18.938,46
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.561,53	3.823,45	3.354,95-	2.030,03
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	123.355,00	123.355,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	3.500,00	3.423,11	3.221,63-	3.701,48
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.907.852,16	1.576.072,47	675.751,67-	3.808.172,96
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	0,00	172.629,00	172.629,00-	0,00
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	0,00	172.629,00	172.629,00-	0,00
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	172.629,00	172.629,00-	0,00
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.907.852,16	1.403.443,47	503.122,67-	3.808.172,96
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	3.461.728,76	1.403.443,47	0,00	4.865.172,23
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	3.461.728,76	1.403.443,47	0,00	4.865.172,23
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	553.876,60-	0,00	503.122,67-	1.056.999,27-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	553.876,60-	0,00	503.122,67-	1.056.999,27-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	1.337.397,29	13.671.769,95	13.440.840,95-	1.568.326,29
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.337.397,29	13.671.769,95	13.440.840,95-	1.568.326,29
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	622.616,84	13.440.840,95	13.440.840,95-	622.616,84
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	622.616,84	13.440.840,95	13.440.840,95-	622.616,84
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	714.780,45	230.929,00	0,00	945.709,45
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	396.683,40	230.929,00	0,00	627.612,40
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	312.116,11	0,00	0,00	312.116,11
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	5.980,94	0,00	0,00	5.980,94
2	149	PASSIVO	31.978.857,58-	44.945.271,04	46.959.371,57-	33.992.958,11-
2.01	1686	CIRCULANTE	28.111.246,90-	30.820.044,42	31.880.545,70-	29.171.748,18-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.702.527,71-	10.032.270,62	10.554.816,15-	2.225.073,24-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.702.527,71-	10.032.270,62	10.554.816,15-	2.225.073,24-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.081.695,13-	1.963.826,76	2.409.016,65-	1.526.885,02-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	84.104,89-	7.753.873,78	8.014.512,67-	344.743,78-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO DE NOTAS PRODUTOS	393.832,00-	312.364,00	131.286,83-	212.754,83-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISAO DE NOTAS SERVICO	142.895,69-	2.206,08	0,00	140.689,61-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	460.601,39-	462.895,71	520.370,55-	518.076,23-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	460.601,39-	462.895,71	520.370,55-	518.076,23-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	23.173,76-	23.173,74	39.204,30-	39.204,32-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	111.390,40-	111.390,40	129.979,31-	129.979,31-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	61.597,50-	63.891,84	82.203,44-	79.909,10-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	264.439,73-	264.439,73	268.983,50-	268.983,50-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.931.622,03-	5.798.091,67	6.745.132,38-	6.878.662,74-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.068.003,05-	3.323.273,47	3.685.183,13-	2.429.912,71-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.063.882,80-	2.062.676,79	2.391.379,55-	2.392.585,56-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	395,83-	395,83	531,05-	531,05-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	3.724,42-	127.112,72	132.336,12-	8.947,82-
2.01.03.01.00009	2064	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.125.225,94	1.153.074,22-	27.848,28-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	7.862,19	7.862,19-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	529.173,12-	1.353.580,51	1.478.186,88-	653.779,49-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	214.639,07-	248.311,92	253.453,58-	219.780,73-

2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	117.120,12-	117.120,12	117.636,26-	117.636,26-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	197.413,93-	225.727,02	344.675,59-	316.362,50-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	28.785,40	28.785,40-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	733.636,05	733.636,05-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.334.445,86-	1.121.237,69	1.581.762,37-	3.794.970,54-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.192.541,14-	98.429,95	325.109,69-	2.419.220,88-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	646.859,83	646.859,83-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	175.403,37-	7.854,43	25.988,94-	193.537,88-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	24.418,09	24.418,09-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALÁRIO	894.908,69-	39.345,13	239.076,92-	1.094.640,48-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	290.230,39	290.230,39-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	71.592,66-	3.147,74	19.126,38-	87.571,30-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	10.952,13	10.952,13-	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	19.087.370,41-	14.094.786,42	13.440.840,95-	18.433.424,94-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	19.087.370,41-	14.094.786,42	13.440.840,95-	18.433.424,94-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	19.087.370,41-	14.094.786,42	13.440.840,95-	18.433.424,94-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	929.125,36-	432.000,00	619.385,67-	1.116.511,03-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	929.125,36-	432.000,00	619.385,67-	1.116.511,03-
2.01.09.01.00001	2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP	929.125,36-	432.000,00	619.385,67-	1.116.511,03-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	2.070.813,39-	684.385,67	1.404.849,84-	2.791.277,56-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	2.070.813,39-	684.385,67	1.404.849,84-	2.791.277,56-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.070.813,39-	684.385,67	1.404.849,84-	2.791.277,56-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	2.070.813,39-	684.385,67	1.404.849,84-	2.791.277,56-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	1.337.397,29-	13.440.840,95	13.671.769,95-	1.568.326,29-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.337.397,29-	13.440.840,95	13.671.769,95-	1.568.326,29-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	622.616,84-	13.440.840,95	13.440.840,95-	622.616,84-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	622.616,84-	13.440.840,95	13.440.840,95-	622.616,84-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	714.780,45-	0,00	230.929,00-	945.709,45-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	396.683,40-	0,00	230.929,00-	627.612,40-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	312.116,11-	0,00	0,00	312.116,11-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	5.980,94-	0,00	0,00	5.980,94-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	459.400,00-	0,00	2.206,08-	461.606,08-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	459.400,00-	0,00	2.206,08-	461.606,08-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	459.400,00-	0,00	2.206,08-	461.606,08-
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	459.400,00-	0,00	2.206,08-	461.606,08-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	51.111.740,38-	1.685.648,24	14.074.699,83-	63.500.791,97-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	53.609.166,81-	0,00	14.074.699,83-	67.683.866,64-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	53.609.166,81-	0,00	14.074.699,83-	67.683.866,64-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	53.609.166,81-	0,00	14.074.699,83-	67.683.866,64-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	53.609.166,81-	0,00	14.074.699,83-	67.683.866,64-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRIÇÃO	2.497.426,43	1.685.648,24	0,00	4.183.074,67
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	2.497.426,43	1.685.648,24	0,00	4.183.074,67
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	2.497.426,43	1.685.648,24	0,00	4.183.074,67
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	2.497.426,43	1.685.648,24	0,00	4.183.074,67
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	51.111.740,38	16.703.734,91	4.314.683,32-	63.500.791,97
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	51.157.485,39	16.700.914,34	4.228.382,39-	63.630.017,34
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	8.814.489,57	2.151.592,64	125.172,10-	10.840.910,11
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	7.099.830,17	1.745.539,84	125.148,85-	8.720.221,16
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	4.121.717,00	1.144.424,14	95.583,42-	5.170.557,72
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.490.162,51	503.592,09	29.113,58-	2.964.641,02
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	316.666,51	67.247,40	0,00	383.913,91
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	158.933,62	30.276,21	451,85-	188.757,98
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	9.850,53	0,00	0,00	9.850,53
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.714.659,40	406.052,80	23,25-	2.120.688,95
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	362,45	0,00	0,00	362,45
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	23.137,36	8.361,95	0,00	31.499,31
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	77.596,17	22.183,23	23,25-	99.756,15
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	59.224,39	3.354,95	0,00	62.579,34
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.534.589,63	359.409,54	0,00	1.893.999,17
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	19.749,40	12.743,13	0,00	32.492,53
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	17.356.730,49	5.834.593,37	3.645.585,33-	19.545.738,53
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	15.715.062,68	3.459.210,65	1.803.871,81-	17.370.401,52
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.439.857,38	2.384.370,50	65.999,70-	11.758.228,18
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	997.291,96	239.076,92	587,90-	1.235.780,98
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.264.399,68	325.109,69	22.613,29-	1.566.896,06
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	132.197,43	15.633,32	0,00	147.830,75
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	751.762,86	155.498,16	0,00	907.261,02
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.334.089,78	310.710,77	0,00	1.644.800,55
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	104.235,56	28.187,66	29.022,68-	103.400,54
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	2.403,12	0,00	0,00	2.403,12
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.176,67	623,63	0,00	3.800,30
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.685.648,24	0,00	1.685.648,24-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	503.065,30	261.799,76	95.829,28-	669.035,78
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	362.829,20	171.753,26	45.242,08-	489.340,38
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	184.877,77-	0,00	45.242,08-	230.119,85-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	341.900,63	89.846,50	2.472,56-	429.274,57
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	15.786,76-	0,00	2.472,56-	18.259,32-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	200,00	200,00-	0,00

4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.000,00-	0,00	200,00-	1.200,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.138.602,51	2.113.582,96	1.745.884,24-	1.506.301,23
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.138.602,51	378.701,07	11.002,35-	1.506.301,23
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	818.174,92	937.090,22	5.916,31-	1.749.348,83-
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO		0,00	931.173,91-	1.749.348,83-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.878.753,69	733.636,05	0,00	2.612.389,74-
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.878.753,69-	0,00	733.636,05-	2.612.389,74-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	68.665,81	35.370,22	231,99-	103.804,04
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	68.665,81-	0,00	35.138,23-	103.804,04-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	120.355,33	28.785,40	0,00	149.140,73-
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	120.355,33-	0,00	28.785,40-	149.140,73-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	16.043.106,43	4.822.923,69	0,00	20.866.030,12
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	9.255.087,20	3.213.372,50	0,00	12.468.459,70
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	9.255.087,20	3.213.372,50	0,00	12.468.459,70
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	6.454.381,05	1.516.098,97	0,00	7.970.480,02
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.933.180,47	165.174,42	0,00	2.098.354,89
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	392.246,40	110.613,75	0,00	502.860,15
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.878.990,55	583.813,62	0,00	2.462.804,17
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	136.000,00	70.000,00	0,00	206.000,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	442.178,67	128.280,00	0,00	570.458,67
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.313.817,94	352.960,49	0,00	1.666.778,43
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAÇÃO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	102.960,00	0,00	0,00	102.960,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.498,50	0,00	0,00	1.498,50
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGÍSTICA	9.794,00	29.280,00	0,00	39.074,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	439,64	0,00	439,64
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	7.527,12	18.537,05	0,00	26.064,17
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	230.147,40	57.000,00	0,00	287.147,40
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEL	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	333.638,18	93.452,22	0,00	427.090,40
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	103.678,18	26.752,22	0,00	130.430,40
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	209.960,00	66.700,00	0,00	276.660,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	8.468.897,72	3.157.752,97	457.624,96-	11.169.025,73
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	178,40-	0,00	0,00	178,40-
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	178,40-	0,00	0,00	178,40-
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.313,10	1.694,43	0,00	7.007,53
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.438,06	1.569,47	0,00	7.007,53
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	124,96-	124,96	0,00	0,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	324.451,38	78.486,14	0,00	402.937,52
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	176.407,52	32.301,29	0,00	208.708,81
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	140.611,90	35.831,81	0,00	176.443,71
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	7.431,96	1.773,04	0,00	9.205,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	320.500,00	137.000,00	457.500,00-	0,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	320.500,00	137.000,00	457.500,00-	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	5.522.629,82	1.262.472,15	124,96-	6.784.977,01
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.828.499,48	1.107.538,69	0,00	5.936.038,17
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	5.560,00	2.206,08	124,96-	7.641,12
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	4.475,77	0,00	0,00	4.475,77
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	354.329,10	99.799,74	0,00	454.128,84
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	329.765,47	52.927,64	0,00	382.693,11
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	198,18-	329,49	0,00	131,31
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	329,49	0,00	329,49
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	198,18-	0,00	0,00	198,18-
4.01.04.09	1994	DESPESAS COM PROMOÇÃO A SAÚDE (PACTUADOS)	2.296.380,00	1.676.470,76	0,00	3.972.850,76
4.01.04.09.00007	2171	PROJETO FONOAUDILOGIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
4.01.04.09.00009	2173	PROJETO NUTRICAÇÃO	308.880,00	102.960,00	0,00	411.840,00
4.01.04.09.00024	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	904.500,00	694.600,00	0,00	1.599.100,00
4.01.04.09.00025	2652	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	1.083.000,00	333.000,00	0,00	1.416.000,00
4.01.04.09.00026	1924	PROJETO ODONTOLOGIA	0,00	305.910,76	0,00	305.910,76
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	471.661,18	0,00	0,00	471.661,18
4.01.05.02	2035	TAXAS	471.661,18	0,00	0,00	471.661,18
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	471.628,18	0,00	0,00	471.628,18
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.600,00	734.051,67	0,00	736.651,67
4.01.08.02	2003	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	503.122,67	0,00	503.122,67
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	0,00	503.122,67	0,00	503.122,67
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	2.600,00	230.929,00	0,00	233.529,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	2.600,00	230.929,00	0,00	233.529,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	45.745,01-	2.820,57	86.300,93-	129.225,37-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	45.745,01-	2.820,57	86.300,93-	129.225,37-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	111.753,93	2.820,57	0,00	114.574,50
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	103.537,03	0,00	0,00	103.537,03
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	8.216,90	1.414,20	0,00	9.631,10
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.406,37	0,00	1.406,37
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	157.498,94-	0,00	86.300,93-	243.799,87-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	157.483,25-	0,00	86.300,92-	243.784,17-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	15,69-	0,00	0,01-	15,70-

TOTAL DE DÉBITOS : 124.777.928,59
TOTAL DE CRÉDITOS: 124.777.928,59-

