

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	31.375.122,50	57.470.990,47	58.061.206,77	30.784.906,20
1.01	204	Circulante	28.999.451,57	57.470.990,47	58.061.206,77	28.409.235,27
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.480.986,09	45.456.138,57	44.203.814,29	9.733.310,37
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	7.318.994,82	32.331.450,16	38.872.594,05	777.850,93
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	2.343.910,46	17.311.575,60	19.655.485,06	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	4.975.083,36	10.086.167,27	14.283.406,00	777.844,63
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	4.933.707,29	4.933.702,99	5,30
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.161.991,27	13.124.688,41	5.331.220,24	8.955.459,44
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	1.829,28	9.568.832,89	3.364.376,59	6.206.285,58
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	2.097,49	340.610,37	335.053,55	7.654,31
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	380,23	0,36	0,23	380,36
1.01.01.05.034	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 -	1.131.816,09	43.478,84	37.855,03	1.137.439,90
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	25.868,18	3.171.765,95	1.593.934,84	1.603.699,29
1.01.02	232	Créditos a Receber	19.882.516,41	11.194.378,89	13.260.812,30	17.816.083,00
1.01.02.01	233	Repasses	19.225.849,53	11.192.643,89	13.210.018,59	17.208.474,83
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	6.744.473,10	9.817.202,38	13.209.800,09	3.351.875,39
1.01.02.01.003	10	Repasso de Ressarcimento	7.038.751,62	0,00	0,00	7.038.751,62
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	5.442.624,81	1.375.441,51	218,50	6.817.847,82
1.01.02.03	237	Adiantamentos	656.666,88	1.735,00	50.793,71	607.608,17
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	323.395,13	235,00	1.283,76	322.346,37
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	184.532,10	0,00	43.543,45	140.988,65
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	34.482,61	1.500,00	800,00	35.182,61
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	114.257,04	0,00	5.166,50	109.090,54
1.01.04	252	Estoque	635.949,07	820.473,01	596.580,18	859.841,90
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	524.448,70	735.763,10	528.141,13	732.070,67
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	219.950,99	325.084,52	219.368,35	325.667,16
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	273.034,58	362.305,84	252.066,76	383.273,66
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	4.998,05	0,00	3.809,19	1.188,86
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	12.378,23	0,00	0,00	12.378,23
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	13.908,29	7.595,00	11.940,53	9.562,76
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	178,56	36.983,35	37.161,91	0,00
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	3.794,39	3.794,39	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	111.500,37	84.709,91	68.439,05	127.771,23
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	21.422,51	19.351,44	0,00	40.773,95
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	44.683,87	46.477,00	17.807,05	73.353,82
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	24.111,42	5.460,40	15.928,36	13.643,46
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	15.990,74	10.512,71	26.503,45	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	180,00	900,00	1.080,00	0,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	5.111,83	2.008,36	7.120,19	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
2	330	Passivo	31.375.122,50-	18.902.933,34	18.312.717,04	30.784.906,20-
2.01	331	Circulante	15.262.690,72-	18.902.933,34	17.752.616,63	14.112.374,01-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.107.747,86-	5.996.337,63	4.892.227,18	8.003.637,41-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.107.747,86-	5.996.337,63	4.892.227,18	8.003.637,41-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.069.361,14-	5.995.286,16	4.889.999,08	7.964.074,06-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	38.386,72-	1.051,47	2.228,10	39.563,35-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	264.003,90-	264.228,90	445.326,86	445.101,86-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	264.003,90-	264.228,90	445.326,86	445.101,86-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	80.131,65-	80.131,66	88.237,67	88.237,66-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	83.437,90-	83.437,90	154.537,27	154.537,27-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	21.800,13-	22.025,13	39.219,00	38.994,00-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	78.634,22-	78.634,21	163.332,92	163.332,93-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	5.427.699,06-	2.891.072,16	2.663.767,94	5.200.394,84-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.531.722,46-	1.809.640,02	1.710.221,77	1.432.304,21-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.519.305,74-	1.519.305,74	1.421.620,99	1.421.620,99-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	3.295,65-	3.295,65	2.883,92	2.883,92-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	6.588,39-	54.117,00	52.528,61	5.000,00-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	2.244,48-	1.187,94	1.086,94	2.143,48-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	288,20-	637,16	1.004,78	655,82-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	231.096,53	231.096,53	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	556.435,87-	658.386,03	544.435,98	442.485,82-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	157.693,29-	176.408,49	169.152,18	150.436,98-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	237.880,60-	237.880,60	131.909,83	131.909,83-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	160.861,98-	243.314,77	242.542,60	160.089,81-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	782,17	782,17	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	49,20	49,20-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.339.540,73-	423.046,11	409.110,19	3.325.604,81-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.791.674,58-	323.456,28	219.212,88	2.687.431,18-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	223.333,99-	25.876,50	17.537,11	214.994,60-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	0,00	1.135,88	159.592,55	158.456,67-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	72.486,57-	72.577,45	12.767,65	12.676,77-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	9.751.294,65	9.751.294,65	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	9.751.294,65	9.751.294,65	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	9.751.294,65	9.751.294,65	0,00
2.02	378	Não Circulante	16.112.431,78-	0,00	560.100,41	16.672.532,19-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	16.112.431,78-	0,00	560.100,41	16.672.532,19-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	16.112.431,78-	0,00	560.100,41	16.672.532,19-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	16.112.431,78-	0,00	560.100,41	16.672.532,19-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	11.192.643,89	11.192.643,89-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	0,00	0,00	11.192.643,89	11.192.643,89-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	11.192.643,89	11.192.643,89-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	11.192.643,89	11.192.643,89-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	0,00	0,00	9.817.202,38	9.817.202,38-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	1.375.441,51	1.375.441,51-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	11.319.988,80	127.344,91	11.192.643,89
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	590.488,65	0,00	590.488,65
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	590.488,65	0,00	590.488,65
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	0,00	534.570,67	0,00	534.570,67
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	0,00	191.933,81	0,00	191.933,81
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	0,00	248.272,37	0,00	248.272,37
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	0,00	37.658,47	0,00	37.658,47
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	0,00	3.809,19	0,00	3.809,19
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	0,00	3.794,39	0,00	3.794,39
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	0,00	11.940,53	0,00	11.940,53
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	0,00	37.161,91	0,00	37.161,91
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	55.917,98	0,00	55.917,98

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	0,00	15.798,69	0,00	15.798,69
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	0,00	5.415,65	0,00	5.415,65
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	26.503,45	0,00	26.503,45
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	7.120,19	0,00	7.120,19
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	0,00	10.674.684,92	78.479,60	10.596.205,32
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	6.327.267,14	63.479,60	6.263.787,54
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	5.569.425,10	26.994,92	5.542.430,18
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	0,00	1.405.815,63	0,00	1.405.815,63
4.02.01.01.003	418	13° Salário	0,00	172.360,20	90,88	172.269,32
4.02.01.01.004	419	Férias	0,00	239.192,52	26.904,04	212.288,48
4.02.01.01.005	420	Rescisões	0,00	6.502,58	0,00	6.502,58
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	0,00	41.539,46	0,00	41.539,46
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	0,00	47.419,99	0,00	47.419,99
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	3.458.505,44	0,00	3.458.505,44
4.02.01.01.009	687	Adicionais	0,00	198.089,28	0,00	198.089,28
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	0,00	27.685,60	0,00	27.685,60
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	0,00	27.685,60	0,00	27.685,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	730.156,44	0,00	730.156,44
4.02.01.03.001	434	FGTS	0,00	170.056,03	0,00	170.056,03
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	0,00	560.100,41	0,00	560.100,41
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	0,00	0,00	36.484,68	36.484,68-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	0,00	0,00	19.926,13	19.926,13-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	3.499,63	3.499,63-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	13.058,92	13.058,92-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	0,00	3.730.457,96	15.000,00	3.715.457,96
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	1.823.245,64	0,00	1.823.245,64
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	0,00	1.823.245,64	0,00	1.823.245,64
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	278.979,76	0,00	278.979,76
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	0,00	238.780,00	0,00	238.780,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	0,00	40.199,76	0,00	40.199,76
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	0,00	25.227,70	0,00	25.227,70
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	0,00	20.682,14	0,00	20.682,14
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	0,00	650,00	0,00	650,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	3.895,56	0,00	3.895,56
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	1.325.842,46	0,00	1.325.842,46
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	0,00	330.360,86	0,00	330.360,86
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	0,00	57.639,10	0,00	57.639,10
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	189.681,31	0,00	189.681,31
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	0,00	226.447,23	0,00	226.447,23
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	0,00	423.713,96	0,00	423.713,96
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	277.162,40	15.000,00	262.162,40
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	0,00	81.389,00	0,00	81.389,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	0,00	106.556,98	15.000,00	91.556,98
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	0,00	52.610,59	0,00	52.610,59
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	3.910,83	0,00	3.910,83
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	0,00	519.982,59	0,00	519.982,59
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	0,00	203.155,80	0,00	203.155,80
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	0,00	203.155,80	0,00	203.155,80
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	316.826,79	0,00	316.826,79
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	0,00	256.452,83	0,00	256.452,83
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	0,00	49.010,00	0,00	49.010,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	0,00	11.363,96	0,00	11.363,96
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	1.295,63	0,00	1.295,63
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	1.295,63	0,00	1.295,63
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	0,00	1.295,63	0,00	1.295,63
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	83.247,10	0,00	83.247,10
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	12.450,14	0,00	12.450,14
4.02.05.01.001	498	Passagens	0,00	11.671,25	0,00	11.671,25
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	0,00	281,38	0,00	281,38
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	497,51	0,00	497,51
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	8.070,41	0,00	8.070,41
4.02.05.04.001	510	Telefone	0,00	8.070,41	0,00	8.070,41
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	3.593,65	0,00	3.593,65
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.593,65	0,00	3.593,65
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	13.971,68	0,00	13.971,68
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	11.402,47	0,00	11.402,47
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	0,00	2.338,62	0,00	2.338,62
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	0,00	230,59	0,00	230,59
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	45.161,22	0,00	45.161,22
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	0,00	5.662,06	0,00	5.662,06
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	0,00	39.499,16	0,00	39.499,16
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	12.434,50	0,00	12.434,50
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	0,00	12.434,50	0,00	12.434,50
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	0,00	6.792,50	0,00	6.792,50
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	0,00	792,00	0,00	792,00
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	54.815,23	48.865,31	5.949,92
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	48.865,31	48.865,31-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	48.865,31	48.865,31-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	0,00	0,00	45.198,91	45.198,91-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	3.666,40	3.666,40-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	54.815,23	0,00	54.815,23
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	54.815,23	0,00	54.815,23
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	885,78	0,00	885,78
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	0,00	13.645,43	0,00	13.645,43
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	0,00	2.263,57	0,00	2.263,57
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	38.020,45	0,00	38.020,45

TOTAL DE DÉBITOS : 87.693.912,61

TOTAL DE CRÉDITOS: 87.693.912,61