

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	403	14.433.043,80D	88.499.070,51	90.070.746,69	12.861.367,62D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	403	13.826.678,21D	88.288.759,69	89.650.978,67	12.464.459,23D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	403	9.402.753,75D	64.314.303,58	65.530.281,57	8.186.775,76D
1.1.1.1.00 - CAIXA	403	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.03 - Caixa - Heva	403	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	403	3.486,77D	47.133.345,55	47.133.201,57	3.630,75D
1.1.1.2.25 - Santander - 13007830-0 - Heva	403	3.054,48D	18.623.580,95	18.623.505,30	3.130,13D
1.1.1.2.72 - Banco do Brasil - 5597-2 - Heva	403	432,29D	28.509.764,60	28.509.696,27	500,62D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403	9.397.266,98D	17.180.958,03	18.395.080,00	8.183.145,01D
1.1.1.3.24 - Santander - 13007830-0 - Heva	403	2.998.708,88D	3.595.285,93	3.394.400,00	3.199.594,81D
1.1.1.3.71 - Banco do Brasil - 5597-2 - Heva	403	6.398.558,10D	13.585.672,10	15.000.680,00	4.983.550,20D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	403	4.423.924,46D	23.974.456,11	24.120.697,10	4.277.683,47D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	403	0,00	14.385.035,88	13.188.133,99	1.196.901,89D
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	403	0,00	14.310.455,16	13.113.553,27	1.196.901,89D
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	403	0,00	37.290,36	37.290,36	0,00
1.1.2.1.20 - (-)Provisao p/Creditos Liquid.Duvidosa	403	0,00	37.290,36	37.290,36	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	403	1.940.937,10D	4.853.485,91	4.167.538,32	2.626.884,69D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	403	705.834,55D	771.086,64	586.115,00	890.806,19D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	403	126.225,01D	1.606.238,28	1.605.185,69	127.277,60D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	403	4.994,04D	111.554,67	114.694,32	1.854,39D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	403	6.980,04D	272.133,68	274.079,79	5.033,93D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	403	14.995,31D	123.581,64	116.052,28	22.524,67D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	403	14.084,75D	21.384,28	18.193,83	17.275,20D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	403	2.018,95D	37.137,57	38.327,58	828,94D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	403	56.273,67D	67.773,44	58.595,45	65.451,66D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	403	4.277,37D	3.777,33	2.524,72	5.529,98D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	403	51.545,61D	253.288,93	234.109,09	70.725,45D
1.1.2.2.12 - Nutrição e Dietética	403	27.275,42D	58.896,77	36.301,05	49.871,14D
1.1.2.2.13 - Gases	403	0,00	31.639,06	31.639,06	0,00
1.1.2.2.14 - Rouparia	403	0,00	14.946,42	5.051,42	9.895,00D
1.1.2.2.15 - Impressos	403	8.453,55D	7.732,07	7.474,83	8.710,79D
1.1.2.2.16 - Radiologia	403	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00D
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	403	5.122,30D	1.757,25	1.680,00	5.199,55D
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	403	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
1.1.2.2.19 - Material de Órtese e Prótese	403	0,00	134.641,27	134.641,27	0,00
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	403	52.422,17D	27.440,30	39.524,58	40.337,89D
1.1.2.2.70 - ESTOQUES EM PODER TERCEIROS-GESTÃO SECON	403	858.578,36D	1.303.706,31	858.578,36	1.303.706,31D
1.1.2.2.72 - Material de Enfermagem	403	658.602,29D	976.899,51	658.602,29	976.899,51D
1.1.2.2.73 - Descartáveis	403	53.018,88D	74.176,18	53.018,88	74.176,18D
1.1.2.2.74 - Higiene e Limpeza	403	89.774,90D	157.980,59	89.774,90	157.980,59D
1.1.2.2.75 - Material de Escritório e Informática	403	48.063,09D	69.366,95	48.063,09	69.366,95D
1.1.2.2.77 - Material de SADT / Laboratório	403	1.268,67D	3.739,39	1.268,67	3.739,39D
1.1.2.2.78 - Material de Sutura e Cirurgia	403	7.830,45D	21.523,61	7.830,45	21.523,61D
1.1.2.2.91 - Material de Engenharia Clínica	403	20,08D	20,08	20,08	20,08D
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	403	2.356.151,41D	4.726.662,87	6.750.153,46	332.660,82D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	403	4.487,80D	21.935,89	26.423,69	0,00
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	403	199.166,80D	394.898,75	278.872,14	315.193,41D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	403	0,00	132.770,52	132.770,52	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	403	2.130.336,12D	4.157.724,67	6.288.060,79	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	403	22.160,69D	17.467,41	22.160,69	17.467,41D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	403	0,00	1.865,63	1.865,63	0,00
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	403	126.835,95D	9.271,45	14.871,33	121.236,07D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	403	126.835,95D	9.271,45	14.871,33	121.236,07D
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	403	606.365,59D	210.310,82	419.768,02	396.908,39D
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	403	606.365,59D	210.310,82	419.768,02	396.908,39D
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	403	606.365,59D	210.310,82	419.768,02	396.908,39D
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	403	606.365,59D	210.310,82	419.768,02	396.908,39D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	403	29.429,24D	7.861,12	37.290,36	0,00
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	403	9.208.547,39D	7.861,12	0,00	9.216.408,51D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	403	9.208.547,39D	7.861,12	0,00	9.216.408,51D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	403	1.090.093,76D	0,00	0,00	1.090.093,76D
1.8.3.1.02 - Edifícios	403	1.052.613,22D	0,00	0,00	1.052.613,22D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	403	949.761,68D	7.861,12	0,00	957.622,80D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	403	940.331,88D	0,00	0,00	940.331,88D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	403	5.175.746,85D	0,00	0,00	5.175.746,85D
1.8.4.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO APLICADO	403	9.179.118,15C	0,00	37.290,36	9.216.408,51C
1.8.4.1.00 - SUBVENÇÃO PARA INVEST APLICADO - EST	403	9.179.118,15C	0,00	37.290,36	9.216.408,51C
1.8.4.1.01 - Subvenção p/ Invest - Aplicado - Est	403	9.179.118,15C	0,00	37.290,36	9.216.408,51C
2.0.0.0.00 - PASSIVO	403	10.974.728,68C	40.049.808,74	40.039.841,01	10.964.760,95C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	403	21.648.219,38C	39.241.897,35	36.079.781,79	18.486.103,82C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	403	7.871.777,46C	10.376.154,94	10.787.472,92	8.283.095,44C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	403	7.871.777,46C	10.376.154,94	10.783.834,67	8.279.457,19C
2.1.1.2.00 - Contas a Pagar	403	0,00	0,00	3.638,25	3.638,25C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	403	412.061,09C	10.249.750,91	10.247.169,48	409.479,66C
2.1.3.0.01 - Salários	403	10.732,89C	5.200.738,96	5.196.161,03	6.154,96C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	403	196.251,59C	463.296,36	467.151,12	200.106,35C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	403	0,00	36.355,74	36.355,74	0,00

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.3.0.06 - Bolsa Estágio	403	0,00	31.272,00	31.272,00	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	403	205.076,61C	205.405,39	203.547,13	203.218,35C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	403	0,00	4.301.028,46	4.301.028,46	0,00
2.1.3.0.09 - Remuneração aAutônomos	403	0,00	11.654,00	11.654,00	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	403	11.747.845,98C	16.460.586,19	12.569.343,99	7.856.603,78C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	403	3.866.100,02C	8.073.240,50	4.207.140,48	0,00

