

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	425	10.192.674,01D	102.080.708,50	101.659.668,29	10.613.714,22D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	425	9.811.942,30D	101.990.832,41	101.636.297,68	10.166.477,03D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	425	5.864.933,76D	78.271.869,92	76.200.768,56	7.936.035,12D
1.1.1.1.00 - CAIXA	425	4.617,44D	0,00	4.617,44	0,00
1.1.1.1.1.00 - Caixa - Hesap	425	4.617,44D	0,00	4.617,44	0,00
1.1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	425	11.201,47D	53.846.734,56	53.852.069,51	5.866,52D
1.1.1.1.2.40 - Santander - 13.0056300 - Hesap	425	5.304,85D	22.487.534,77	22.487.474,03	5.365,59D
1.1.1.1.2.61 - Banco do Brasil - 5495-x - Hesap	425	5.896,62D	31.359.199,79	31.364.595,48	500,93D
1.1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	425	5.849.114,85D	24.425.135,36	22.344.081,61	7.930.168,60D
1.1.1.1.3.38 - Santander - 13.0056300 - Hesap	425	946.613,87D	8.969.515,70	6.344.081,61	3.572.047,96D
1.1.1.1.3.59 - Banco do Brasil - 5495-x - Hesap	425	4.902.500,98D	15.455.619,66	16.000.000,00	4.358.120,64D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	425	3.947.008,54D	23.718.962,49	25.435.529,12	2.230.441,91D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	425	0,00	15.598.048,25	15.598.048,25	0,00
1.1.2.1.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	425	0,00	15.355.007,03	15.355.007,03	0,00
1.1.2.1.1.06 - Outros Créditos	425	0,00	123.403,65	123.403,65	0,00
1.1.2.1.1.20 - (-)Provisão p/Creditos Liquid.Duvidosa	425	0,00	119.637,57	119.637,57	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	425	1.592.183,62D	3.645.521,52	3.377.510,90	1.860.194,24D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	425	803.279,96D	659.635,06	656.877,06	806.037,96D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	425	32.945,22D	1.255.057,69	1.221.591,23	66.411,68D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	425	1.751,86D	91.334,87	90.870,88	2.215,85D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	425	1.949,60D	166.300,66	166.133,46	2.116,80D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	425	9.660,85D	54.620,69	55.325,98	8.955,56D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	425	2.932,12D	26.406,39	19.699,25	9.639,26D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	425	537,84D	41.536,00	41.939,02	134,82D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	425	3.752,08D	17.717,31	17.745,05	3.724,34D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	425	1.177,14D	1.943,71	1.752,69	1.368,16D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	425	35.346,68D	186.171,56	141.997,65	79.520,59D
1.1.2.2.12 - Nutrição e Dietética	425	29.450,12D	70.937,40	48.294,07	52.093,45D
1.1.2.2.13 - Gases	425	0,00	21.652,05	21.652,05	0,00
1.1.2.2.14 - Rouparia	425	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.2.15 - Impressos	425	260,00D	11.994,03	11.774,03	480,00D
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	425	1.926,36D	1.440,60	1.440,60	1.926,36D
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	425	0,00	52.072,92	52.072,92	0,00
1.1.2.2.19 - Material de Órtese e Prótese	425	0,00	134.752,80	134.752,80	0,00
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	425	1.039,50D	28.759,17	27.317,87	2.480,80D
1.1.2.2.70 - ESTOQUES EM PODER TERCEIROS-GESTÃO SECON	425	666.174,29D	823.088,61	666.174,29	823.088,61D
1.1.2.2.72 - Material de Enfermagem	425	519.179,32D	629.649,62	519.179,32	629.649,62D
1.1.2.2.73 - Descartáveis	425	55.538,94D	48.895,47	55.538,94	48.895,47D
1.1.2.2.74 - Higiene e Limpeza	425	43.005,27D	82.038,80	43.005,27	82.038,80D
1.1.2.2.75 - Material de Escritório e Informática	425	33.435,53D	23.939,92	33.435,53	23.939,92D
1.1.2.2.77 - Material de SADT / Laboratório	425	1.366,02D	6.408,55	1.366,02	6.408,55D
1.1.2.2.78 - Material de Sutura e Cirurgia	425	8.201,68D	26.693,47	8.201,68	26.693,47D
1.1.2.2.85 - Impressos	425	5.447,53D	5.462,78	5.447,53	5.462,78D
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	425	2.269.596,82D	4.469.527,83	6.446.620,55	292.504,10D
1.1.2.3.01 - Adiantamentos a Fornecedores	425	10.620,00D	114,00	114,00	10.620,00D
1.1.2.3.03 - Adiantamento ao Heva	425	0,00	88,15	0,00	88,15D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	425	11.354,75D	20.320,80	19.659,20	12.016,35D
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	425	199.220,84D	387.382,70	328.996,10	257.607,44D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	425	0,00	90.771,99	90.771,99	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	425	2.025.412,00D	3.954.676,96	5.980.088,96	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	425	9.989,23D	11.121,49	9.989,23	11.121,49D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	425	13.000,00D	4.001,07	17.001,07	0,00
1.1.2.3.24 - Adiantamento ao Ame Bourroul	425	0,00	958,87	0,00	958,87D
1.1.2.3.54 - Adiantamento ao Hospital da Mulher	425	0,00	91,80	0,00	91,80D
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	425	85.228,10D	5.864,89	13.349,42	77.743,57D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	425	85.228,10D	5.864,89	13.349,42	77.743,57D
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	425	380.731,71D	89.876,09	23.370,61	447.237,19D
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	425	380.731,71D	89.876,09	23.370,61	447.237,19D
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	425	380.731,71D	89.876,09	23.370,61	447.237,19D
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	425	380.731,71D	89.876,09	23.370,61	447.237,19D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	425	19.054.469,74D	636.600,98	19.691.070,72	0,00
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	425	19.054.469,74D	54.732,04	10.723,21	19.098.478,57D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	425	18.881.938,47D	54.732,04	10.723,21	18.925.947,30D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	425	1.185.264,21D	0,00	6.077,19	1.179.187,02D
1.8.3.1.02 - Edifícios	425	9.437.220,30D	0,00	0,00	9.437.220,30D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	425	1.080.185,58D	650,00	0,00	1.080.835,58D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	425	898.398,98D	24.692,04	746,02	922.345,00D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	425	6.280.869,40D	29.390,00	3.900,00	6.306.359,40D
1.8.3.3.00 - INTANGÍVEL COM VERBA DE INVESTIMENTO	425	172.531,27D	0,00	0,00	172.531,27D
1.8.3.3.01 - Software	425	172.531,27D	0,00	0,00	172.531,27D
1.8.4.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO APLICADO	425	0,00	581.868,94	19.680.347,51	19.098.478,57C
1.8.4.1.00 - SUBVENÇÃO PARA INVEST APLICADO - ESTADO	425	0,00	581.868,94	19.680.347,51	19.098.478,57C
1.8.4.1.01 - Subvenção p/ Invest - Aplicado - Estado	425	0,00	581.868,94	19.680.347,51	19.098.478,57C
2.0.0.0.00 - PASSIVO	425	10.368.630,92C	35.673.307,53	36.419.139,94	11.114.463,33C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	425	19.615.435,63C	35.027.645,79	32.128.807,54	16.716.597,38C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	425	7.209.029,63C	8.414.602,02	8.956.674,24	7.761.101,85C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	425	7.205.263,56C	8.410.835,94	8.956.674,24	7.761.101,85C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.1.2.00 - Contas a Pagar	425	3.766,08C	3.766,08	0,00	0,00
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	425	346.414,77C	9.515.288,67	9.525.892,34	357.018,44C
2.1.3.0.01 - Salários	425	4.964,65C	4.843.466,68	4.849.803,51	11.301,48C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	425	177.550,89C	333.460,53	338.197,59	182.287,95C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	425	0,00	31.693,52	31.693,52	0,00
2.1.3.0.06 - Bolsa Estágio	425	0,00	13.747,43	13.747,43	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	425	163.899,23C	163.899,23	163.429,01	163.429,01C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	425	0,00	4.119.694,92	4.119.694,92	0,00
2.1.3.0.09 - Remuneração a Autônomos	425	0,00	9.326,36	9.326,36	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	425	10.626.943,14C	15.139.652,41	11.365.285,75	6.852.576,48C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	425	3.682.658,53C	7.711.275,25	4.028.616,72	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	425	6.309.898,77C	6.309.898,77	6.346.082,22	6.346.082,22C
2.1.4.0.03 - Provisão FGTS S/ Férias	425	503.526,02C	503.526,06	506.494,30	506.494,26C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	425	130.859,82C	614.952,33	484.092,51	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	425	1.433.048,09C	1.958.102,69	2.280.955,21	1.755.900,61C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	425	314.119,58C	334.212,91	628.767,30	608.673,97C
2.1.5.0.02 - IRRF sem Vínculo Empregatício	425	917,36C	917,36	1.980,00	1.980,00C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	425	57.100,55C	57.100,55	57.265,98	57.265,98C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	425	307.854,23C	770.453,13	788.321,82	325.722,92C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	425	48.365,59C	48.365,59	46.169,09	46.169,09C
2.1.5.0.07 - FGTS	425	512.786,57C	555.148,94	570.210,97	527.848,60C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Jurídica	425	6.740,02C	6.740,02	6.451,71	6.451,71C
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	425	349,42C	349,42	225,00	225,00C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	425	184.814,77C	184.814,77	181.563,34	181.563,34C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	425	1.230.292,65C	645.661,74	4.290.332,40	4.874.963,31C
2.2.3.0.00 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	425	310.658,65C	169.637,57	3.780.628,14	3.921.649,22C
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	425	310.658,65C	169.637,57	3.780.628,14	3.921.649,22C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	425	310.658,65C	169.637,57	3.780.628,14	3.921.649,22C
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	425	919.634,00C	476.024,17	509.704,26	953.314,09C
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	425	907.477,66C	463.867,83	319.191,35	762.801,18C
2.2.9.0.02 - Provisões Contingências Cíveis	425	12.156,34C	12.156,34	190.512,91	190.512,91C
2.4.0.0.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	425	10.477.097,36D	0,00	0,00	10.477.097,36D
2.4.1.0.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	425	10.477.097,36D	0,00	0,00	10.477.097,36D
2.4.1.1.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	425	10.477.097,36D	0,00	0,00	10.477.097,36D
2.4.1.1.01 - Patrimônio Social	425	10.477.097,36D	0,00	0,00	10.477.097,36D
2.8.0.0.00 - PASSIVO COMPENSAÇÃO	425	18.938.818,19C	19.690.324,70	751.506,51	0,00
2.8.3.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO-APLICADO	425	18.938.818,19C	19.690.324,70	751.506,51	0,00
2.8.3.1.00 - Subvenção p/Investimento-Aplicado-Estado	425	18.938.818,19C	19.690.324,70	751.506,51	0,00
2.8.3.1.50 - Subv. p/ Investimento-Aplicado-Estado	425	18.938.818,19C	19.690.324,70	751.506,51	0,00
3.0.0.0.00 - DESPESA	425	128.271.864,97D	24.507.117,99	12.091.528,45	140.687.454,51D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	425	128.271.864,97D	24.507.117,99	12.091.528,45	140.687.454,51D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	425	57.841.997,32D	16.955.400,38	11.340.849,79	63.456.547,91D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	425	33.728.919,03D	3.382.457,30	0,00	37.111.376,33D
3.1.1.0.02 - Salários Horistas	425	1.901.504,45D	188.627,12	0,00	2.090.131,57D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	425	172.342,95C	0,00	20.601,35	192.944,30C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal. Peric)	425	4.790.308,81D	440.732,90	0,00	5.231.041,71D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr. Dist.,Pr)	425	80.926,04D	6.254,98	0,00	87.181,02D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	425	155.717,91D	21.543,84	0,00	177.261,75D
3.1.1.0.07 - FGTS	425	3.897.926,04D	527.779,74	0,00	4.425.705,78D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	425	492.797,74D	47.778,26	0,00	540.576,00D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	425	575.386,44D	98.923,42	52.584,14	621.725,72D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	425	20.264,22C	0,00	1.514,49	21.778,71C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	425	1.774.740,65D	173.444,35	0,00	1.948.185,00D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	425	1.150,00D	3.983,38	0,00	5.133,38D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	425	10.861,20C	0,00	1.678,90	12.540,10C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	425	93.113,13D	9.888,61	583,52	102.418,22D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	425	48.600,92D	506.494,30	503.526,06	51.569,16D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	425	4.984.321,38D	517.622,39	0,00	5.501.943,77D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	425	617.355,95D	6.346.082,22	6.309.898,77	653.539,40D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	425	3.704.188,92D	4.028.616,72	3.792.937,01	3.939.868,63D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	425	130.859,82D	484.092,51	614.952,33	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	425	608.712,63D	85.233,08	42.414,54	651.531,17D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	425	1.454,10C	69,90	158,68	1.542,88C
3.1.1.0.29 - Estagiários	425	18.021,07D	3.114,95	0,00	21.136,02D
3.1.1.0.30 - Bolsistas	425	115.956,57D	10.632,48	0,00	126.589,05D
3.1.1.0.31 - Temporários	425	21.000,00D	7.200,00	0,00	28.200,00D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	425	243.289,67D	58.440,04	0,00	301.729,71D
3.1.1.0.50 - Reembolso de Despesas c/ Pessoal	425	62.122,62D	6.387,89	0,00	68.510,51D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	425	47.161.968,59D	4.459.039,17	0,00	51.621.007,76D
3.1.2.0.01 - Serv de Clínica Geral	425	10.208.317,96D	976.985,07	0,00	11.185.303,03D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	425	251.176,00D	6.000,00	0,00	257.176,00D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	425	1.074.379,13D	97.670,83	0,00	1.172.049,96D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	425	3.599.251,34D	338.355,00	0,00	3.937.606,34D
3.1.2.0.08 - Serv de Neonatologia	425	3.746.018,60D	340.376,40	0,00	4.086.395,00D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	425	4.189.785,00D	438.435,00	0,00	4.628.220,00D
3.1.2.0.13 - Serv de UTI (Unid Terap Inten)	425	2.897.169,89D	267.551,96	0,00	3.164.721,85D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	425	3.533.751,30D	344.885,00	0,00	3.878.636,30D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatría	425	473.109,00D	45.433,00	0,00	518.542,00D
3.1.2.0.17 - Serv de Eng de Segurança	425	798,00D	527,25	0,00	1.325,25D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	425	840.813,00D	75.174,00	0,00	915.987,00D
3.1.2.0.20 - Exames Especializados	425	124.715,50D	12.440,50	0,00	137.156,00D
3.1.2.0.21 - Serv de Auditoria Médica	425	159.821,86D	14.529,26	0,00	174.351,12D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	425	1.619.730,02D	158.009,80	0,00	1.777.739,82D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	425	127.494,71D	13.294,19	0,00	140.788,90D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	425	468.590,22D	42.461,20	0,00	511.051,42D
3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios	425	467.605,69D	45.137,28	0,00	512.742,96D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	425	2.746.845,37D	259.425,12	0,00	3.006.270,49D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	425	821.712,07D	53.136,07	0,00	874.848,14D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	425	3.515.006,12D	308.835,50	0,00	3.823.841,62D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	425	91.086,13D	2.901,82	0,00	93.987,95D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	425	141.045,74D	12.492,74	0,00	153.538,48D
3.1.2.0.36 - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia	425	4.871.509,20D	473.502,90	0,00	5.345.012,10D
3.1.2.0.38 - Remoções	425	1.097.395,48D	110.999,87	0,00	1.208.395,35D
3.1.2.0.39 - Fretes	425	67.114,00D	6.994,00	0,00	74.108,00D
3.1.2.0.40 - Mensageiro	425	39.606,00D	3.638,25	0,00	43.244,25D
3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	425	53.254,58D	4.759,16	0,00	58.013,74D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	425	86.219,00D	5.088,00	0,00	91.307,00D
3.1.2.0.90 - (-)Subvenção p/Investimento-Terceiros	425	151.352,31C	0,00	0,00	151.352,31C
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	425	19.054.336,66D	2.041.984,54	203.378,40	20.892.942,80D
3.1.3.0.01 - Medicamentos	425	5.335.150,09D	656.876,67	122.589,83	5.869.436,93D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	425	6.722.110,59D	591.941,61	2.928,54	7.311.123,66D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	425	436.260,73D	41.975,41	54,51	478.181,63D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	425	814.860,10D	84.094,66	0,00	898.954,76D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	425	455.488,11D	31.386,06	0,00	486.874,17D
3.1.3.0.06 - Material de Odontologia	425	318,00D	0,00	0,00	318,00D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	425	141.979,11D	13.290,36	1,44	155.268,03D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	425	159.328,85D	15.245,55	2,76	174.571,64D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	425	234.304,16D	30.803,05	0,00	265.107,21D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	425	20.261,21D	1.752,69	0,00	22.013,90D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	425	1.893.592,73D	141.997,65	264,70	2.035.325,68D
3.1.3.0.13 - Nutrição e Dietética	425	411.796,31D	48.294,07	5.015,22	455.075,16D
3.1.3.0.14 - Gases	425	728.094,13D	21.652,05	0,00	749.746,18D
3.1.3.0.15 - Rouparia	425	15.840,99D	100,00	0,00	15.940,99D
3.1.3.0.16 - Impressos	425	68.499,01D	6.311,25	0,00	74.810,26D
3.1.3.0.17 - Radiologia	425	2.264,50D	0,00	0,00	2.264,50D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	425	88.016,35D	121.755,07	0,00	209.771,42D
3.1.3.0.19 - Material de Órtese e Prótese	425	1.328.126,89D	134.752,80	0,00	1.462.879,69D
3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado	425	0,00	65.072,92	65.072,92	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	425	207.158,28D	31.000,27	7.448,48	230.710,07D
3.1.3.0.90 - (-)Subvenção para Investimento-Materiais	425	9.113,48C	3.682,40	0,00	5.431,08C
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	425	152.430,91D	532.883,18	547.243,92	138.070,17D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	425	25.188,65D	342.370,27	547.243,92	179.685,00C
3.1.5.0.02 - Cíveis	425	127.242,26D	190.512,91	0,00	317.755,17D
3.1.6.0.00 - GERAIS	425	4.057.586,85D	517.362,01	0,00	4.574.948,86D
3.1.6.0.02 - Seguros	425	142.244,56D	13.349,42	0,00	155.593,98D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	425	631,00D	239,50	0,00	870,50D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	425	508.925,81D	162.546,51	0,00	671.472,32D
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos	425	7.575,07D	0,00	0,00	7.575,07D
3.1.6.0.08 - Condução	425	44.366,63D	4.733,40	0,00	49.100,03D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	425	667.528,22D	102.905,52	0,00	770.433,74D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	425	1.287.286,23D	107.994,39	0,00	1.395.280,62D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	425	926.265,44D	86.706,44	0,00	1.012.971,88D
3.1.6.0.13 - Gás	425	301.036,72D	27.857,60	0,00	328.894,32D
3.1.6.0.14 - Telefone	425	48.017,69D	3.052,42	0,00	51.070,11D
3.1.6.0.17 - Cartório e Despachante	425	30,23D	0,00	0,00	30,23D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	425	5.637,32D	473,61	0,00	6.110,93D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	425	118.041,93D	7.503,20	0,00	125.545,13D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	425	3.544,64D	448,71	56,34	3.937,01D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	425	3.544,64D	392,37	0,00	3.937,01D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	425	0,00	56,34	56,34	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	425	128.211.559,61C	57,07	11.975.202,86	140.186.705,40C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	425	128.211.559,61C	57,07	11.975.202,86	140.186.705,40C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	425	126.021.019,78C	0,00	11.697.698,86	137.718.718,64C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	425	124.984.643,20C	0,00	11.383.200,00	136.367.843,20C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	425	1.036.376,58C	0,00	314.498,86	1.350.875,44C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	425	974.915,05C	0,73	140.857,34	1.115.771,66C
4.1.6.0.01 - Locação	425	111.291,89C	0,00	14.036,77	125.328,66C
4.1.6.0.03 - Eventuais	425	52.508,02C	0,73	0,73	52.508,02C
4.1.6.0.06 - Reciclagem	425	1.096,25C	0,00	302,23	1.398,48C
4.1.6.0.07 - Campo de Aprendizagem	425	810.018,89C	0,00	126.517,61	936.536,50C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	425	1.215.624,78C	56,34	136.646,66	1.352.215,10C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	425	97.413,82C	56,34	19.106,78	116.464,26C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	425	1.118.210,96C	0,00	117.539,88	1.235.750,84C

	Total de Débitos	182.588.116,77	
	Total de Créditos		182.588.116,77
Ativo	-	29.247.143,75D	10.613.714,22D
Passivo	-	29.307.449,11C	11.114.463,33C
Despesa	-	128.271.864,97D	140.687.464,51D
Receita	-	128.211.559,61C	140.186.705,40C
Lucros e Perdas		60.305,36D	500.749,11D
Ativo/Passivo		60.305,36C	500.749,11C


 Paulo Cerrion
 Contador
 CRC 1SP155005/O-4