

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	443	6.445.451,15D	128.137.629,89	123.405.429,21	11.177.651,83D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	443	6.420.374,01D	128.137.629,89	123.405.129,21	11.152.874,69D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	443	234.017,10D	92.069.414,10	86.445.847,46	5.857.583,74D
1.1.1.1.00 - CAIXA	443	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.1.1.50 - Caixa - CHS - Conjunto Hospitalar de Sor	443	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	443	177.535,25D	66.927.801,88	67.101.585,86	3.751,27D
1.1.1.2.29 - Banco do Brasil - 6413-0 - CHS	443	176.238,95D	40.083.754,33	40.259.434,31	558,97D
1.1.1.2.32 - Santander - 13056098-2 - CHS	443	1.296,30D	26.844.047,55	26.842.151,55	3.192,30D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	443	53.981,85D	25.141.612,22	19.341.761,60	5.853.832,47D
1.1.1.3.28 - Banco do Brasil - 6413-0 - CHS	443	28.988,14D	17.665.972,81	11.847.670,32	5.847.290,63D
1.1.1.3.31 - Santander - 13056098-2 - CHS	443	24.993,71D	7.475.639,41	7.494.091,28	6.541,84D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	443	6.186.356,91D	36.068.215,79	36.959.281,75	5.295.290,95D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	443	1.809,24D	25.431.570,67	25.433.379,91	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	443	0,00	25.429.923,15	25.429.923,15	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	443	1.809,24D	1.207,60	3.016,84	0,00
1.1.2.1.20 - (-)Provisao p/Creditos Liquid.Duvidosa	443	0,00	439,92	439,92	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	443	3.634.100,98D	5.566.971,30	4.267.710,51	4.933.361,77D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	443	1.344.233,69D	2.515.761,26	2.019.242,74	1.840.752,21D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	443	1.490.879,24D	2.213.734,61	1.515.944,84	2.188.669,01D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	443	48.630,57D	39.992,17	22.993,50	65.629,24D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	443	247.713,59D	210.326,27	181.610,04	276.429,82D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	443	96.588,57D	76.985,40	72.292,55	101.281,42D
1.1.2.2.06 - Material de Odontologia	443	10.699,35D	13,97	59,36	10.653,96D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	443	73.121,84D	38.241,35	52.528,56	58.834,63D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	443	76.293,21D	43.491,04	20.794,11	98.990,14D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	443	33.499,67D	47.423,99	46.128,09	34.795,57D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	443	16.769,04D	6.725,27	7.117,12	16.377,19D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	443	8.304,32D	13.155,03	7.782,32	13.677,03D
1.1.2.2.12 - Nutrição e Dietética	443	79.095,12D	134.445,06	99.422,29	114.117,89D
1.1.2.2.13 - Gases	443	31,51D	128.692,74	128.692,74	31,51D
1.1.2.2.14 - Rouparia	443	4.980,71D	0,00	1.797,25	3.183,46D
1.1.2.2.15 - Impressos	443	5.702,61D	16.609,32	8.776,68	13.535,25D
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	443	2.000,32D	9.853,39	9.910,31	1.943,40D
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	443	0,00	18.452,33	18.452,33	0,00
1.1.2.2.19 - Material de Órtese e Prótese	443	48.255,67D	13.795,00	14.901,08	47.149,59D
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	443	47.301,95D	39.273,10	39.264,60	47.310,45D
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	443	2.435.360,87D	5.065.171,41	7.240.662,88	259.869,40D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	443	0,00	73.292,99	71.809,45	1.483,54D
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	443	188.048,20D	409.287,05	351.707,77	245.627,48D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	443	0,00	164.810,91	164.810,91	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	443	2.235.987,17D	4.403.861,22	6.639.848,39	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	443	11.325,50D	12.758,38	11.325,50	12.758,38D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	443	0,00	1.160,86	1.160,86	0,00
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	443	115.085,82D	4.502,41	17.528,45	102.059,78D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	443	115.085,82D	4.502,41	17.528,45	102.059,78D
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	443	25.077,14D	0,00	300,00	24.777,14D
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	443	25.077,14D	0,00	300,00	24.777,14D
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	443	25.077,14D	0,00	300,00	24.777,14D
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	443	25.077,14D	0,00	300,00	24.777,14D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	443	3.799,99D	132.297,92	136.097,91	0,00
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	443	6.313.749,09D	132.297,92	3.360,07	6.442.686,94D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	443	6.313.749,09D	132.297,92	3.360,07	6.442.686,94D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	443	906.427,83D	0,00	0,00	906.427,83D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	443	502.182,17D	24.797,88	3.360,07	523.619,98D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	443	1.006.494,86D	107.500,04	0,00	1.113.994,90D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	443	3.898.644,23D	0,00	0,00	3.898.644,23D
1.8.4.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO APLICADO	443	6.309.949,10C	0,00	132.737,84	6.442.686,94C
1.8.4.1.00 - SUBVENÇÃO PARA INVEST APLICADO - EST	443	6.309.949,10C	0,00	132.737,84	6.442.686,94C
1.8.4.1.01 - Subvenção p/ Invest - Aplicado - Est	443	6.309.949,10C	0,00	132.737,84	6.442.686,94C
2.0.0.0.00 - PASSIVO	443	19.393.690,55C	58.694.678,55	57.921.866,68	18.620.878,68C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	443	37.283.889,89C	58.001.554,32	55.677.851,75	34.960.187,32C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	443	24.417.192,37C	29.148.259,61	30.768.252,59	26.037.185,35C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	443	12.975.522,05C	14.538.647,58	16.804.310,88	15.241.185,35C
2.1.1.2.00 - Contas a Pagar	443	645.670,32C	1.008.612,03	11.158.941,71	10.796.000,00C
2.1.1.4.00 - Outras Obrigações	443	10.796.000,00C	13.601.000,00	2.805.000,00	0,00
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	443	536.224,71C	11.049.424,43	11.011.930,76	498.731,04C
2.1.3.0.01 - Salários	443	71.466,78C	5.750.110,61	5.717.755,73	39.111,90C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	443	261.084,86C	459.947,25	463.078,56	264.216,17C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	443	9.415,40C	52.479,25	43.063,85	0,00
2.1.3.0.06 - Bolsa Estágio	443	0,00	17.501,76	17.501,76	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	443	194.257,67C	194.257,67	195.402,97	195.402,97C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	443	0,00	4.571.627,57	4.571.627,57	0,00
2.1.3.0.09 - Remuneração a Autônomos	443	0,00	3.500,32	3.500,32	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	443	10.619.061,68C	15.587.948,70	11.501.215,74	6.532.328,72C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	443	4.058.431,89C	8.495.901,01	4.437.469,12	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	443	5.943.323,69C	5.943.323,69	6.050.157,08	6.050.157,08C
2.1.4.0.03 - Provisao FGTS S/ Férias	443	472.518,56C	472.518,64	482.171,72	482.171,64C

----- FGL307AB - 1.00.01.101

DS
PRSC

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	443	144.787,54C	676.205,36	531.417,82	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	443	1.711.411,13C	2.215.921,58	2.396.452,66	1.891.942,21C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	443	314.491,49C	318.498,49	563.111,59	559.104,59C
2.1.5.0.02 - IRRF sem Vínculo Empregatício	443	495,00C	495,00	0,00	0,00
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	443	70.574,33C	70.574,33	72.212,37	72.212,37C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	443	443.338,87C	932.736,51	898.339,11	408.941,47C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	443	24.414,26C	24.414,26	21.587,87	21.587,87C
2.1.5.0.07 - FGTS	443	617.077,79C	628.183,60	611.677,23	600.571,42C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Juridica	443	1.247,64C	1.247,64	1.542,41	1.542,41C
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	443	24.822,13C	24.822,13	4.990,42	4.990,42C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	443	214.949,62C	214.949,62	222.991,66	222.991,66C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	443	1.300.180,31C	693.124,23	2.244.014,93	2.851.071,01C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	443	1.300.180,31C	139.612,51	1.574.539,92	2.735.107,72C
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	443	1.300.180,31C	139.612,51	1.574.539,92	2.735.107,72C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	443	1.300.180,31C	139.612,51	1.574.539,92	2.735.107,72C
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	443	0,00	553.511,72	669.475,01	115.963,29C
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	443	0,00	553.511,72	669.475,01	115.963,29C
2.4.0.0.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	443	19.190.379,65D	0,00	0,00	19.190.379,65D
2.4.1.0.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	443	19.190.379,65D	0,00	0,00	19.190.379,65D
2.4.1.1.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	443	19.190.379,65D	0,00	0,00	19.190.379,65D
2.4.1.1.01 - Patrimônio Social	443	19.190.379,65D	0,00	0,00	19.190.379,65D
3.0.0.0.00 - DESPESA	443	193.791.263,83D	31.782.360,78	13.605.135,36	211.968.489,25D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	443	193.791.263,83D	31.782.360,78	13.605.135,36	211.968.489,25D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	443	69.411.713,91D	17.992.338,35	11.371.328,74	76.032.723,52D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	443	42.948.841,09D	4.146.318,62	0,00	47.095.159,71D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	443	300.022,60C	0,00	23.675,42	323.698,02C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	443	6.163.703,28D	593.947,50	0,00	6.757.650,78D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)	443	41.783,43D	1.911,03	0,00	43.694,46D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	443	203.621,52D	1.530,70	0,00	205.152,22D
3.1.1.0.07 - FGTS	443	4.613.572,91D	601.364,74	0,35	5.214.937,30D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxilio Creche	443	352.677,17D	36.571,57	0,00	389.248,74D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	443	479.052,01D	92.567,88	46.089,88	525.530,01D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	443	47.448,74C	0,00	8.673,74	56.122,48C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	443	2.645.013,21D	254.003,71	0,00	2.899.016,92D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	443	29.064,00D	3.267,00	0,00	32.331,00D
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	443	104.405,01D	10.252,38	0,00	114.657,39D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	443	53.646,21D	482.171,72	472.518,64	63.299,29D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	443	5.568.449,68D	536.461,21	0,00	6.104.910,89D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	443	693.355,65D	6.050.157,08	5.943.323,69	800.189,04D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	443	4.058.431,89D	4.441.754,89	4.147.996,86	4.352.189,92D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	443	144.787,54D	531.417,82	676.205,36	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	443	925.310,72D	104.105,20	52.489,26	976.926,66D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	443	62,46C	474,50	355,54	56,50D
3.1.1.0.30 - Bolsistas	443	189.643,04D	17.501,76	0,00	207.144,80D
3.1.1.0.31 - Temporários	443	30.939,60D	0,00	0,00	30.939,60D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	443	512.949,75D	86.559,04	0,00	599.508,79D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	443	60.094.364,36D	5.900.043,85	6.874,67	65.987.533,54D
3.1.2.0.01 - Serv de Clínica Geral	443	2.663.507,50D	267.630,00	0,00	2.931.137,50D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	443	129.220,00D	15.700,00	0,00	144.920,00D
3.1.2.0.04 - Exames Laboratoriais - Patologia Clínica	443	32.150,00D	3.150,00	0,00	35.300,00D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	443	1.760.000,00D	160.000,00	0,00	1.920.000,00D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	443	2.112.462,13D	241.950,00	0,00	2.354.412,13D
3.1.2.0.09 - Serv de Odontologia	443	255.132,00D	26.682,00	0,00	281.814,00D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	443	6.068.587,92D	571.650,00	0,00	6.640.237,92D
3.1.2.0.13 - Serv de UTI (Unid Terap Inten)	443	10.734.274,95D	1.102.854,00	0,00	11.837.128,95D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	443	1.415.947,50D	143.550,00	0,00	1.559.497,50D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	443	2.893.437,50D	307.848,00	0,00	3.201.285,50D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	443	18.055.121,51D	1.717.983,00	0,00	19.773.104,51D
3.1.2.0.20 - Exames Especializados	443	29.856,85D	3.603,35	0,00	33.460,20D
3.1.2.0.21 - Serv de Auditoria Médica	443	148.500,00D	13.500,00	0,00	162.000,00D
3.1.2.0.22 - Serv Tec Profission Assistenc	443	298.325,40D	22.110,16	0,00	320.435,56D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	443	2.899.050,90D	247.435,90	0,00	3.146.486,80D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	443	121.380,94D	6.925,54	0,00	128.306,48D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	443	1.189.962,51D	110.793,85	0,00	1.300.756,36D
3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios	443	113.655,19D	10.539,63	0,00	124.194,82D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	443	4.137.696,08D	472.211,14	0,00	4.609.907,22D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	443	1.779.735,36D	192.309,65	0,00	1.972.045,01D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	443	33.831,61D	2.431,84	0,00	36.263,45D
3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância	443	50.517,60D	5.019,76	0,00	55.537,36D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	443	496.530,12D	43.896,82	0,00	540.426,94D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	443	166.882,58D	12.735,78	0,00	179.618,36D
3.1.2.0.35 - Serviço de Reforma	443	2.535.295,90D	0,00	0,00	2.535.295,90D
3.1.2.0.36 - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia	443	1.201.906,00D	119.448,00	0,00	1.321.354,00D
3.1.2.0.38 - Remoções	443	346.125,14D	16.260,69	0,00	362.385,83D
3.1.2.0.39 - Fretes	443	41.547,31D	0,00	0,00	41.547,31D
3.1.2.0.40 - Mensageiro	443	107.652,00D	8.381,50	0,00	116.033,50D
3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	443	628.147,08D	51.853,24	0,00	680.000,32D

FGL307AB - 1.00.01.101

DS
PRSC

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	443	23.783,00D	1.590,00	0,00	25.373,00D
3.1.2.0.90 - (-)Subvenção p/Investimento-Terceiros	443	2.375.858,22C	0,00	6.874,67	2.382.732,89C
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	443	57.332.564,69D	6.045.131,22	1.011.149,63	62.366.546,28D
3.1.3.0.01 - Medicamentos	443	14.271.196,14D	2.020.260,00	820.850,76	15.470.605,38D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	443	19.157.763,73D	1.746.146,78	46.924,33	20.856.986,18D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	443	266.391,93D	22.993,50	62,00	289.323,43D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	443	2.052.169,08D	181.610,04	0,00	2.233.779,12D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	443	848.779,27D	72.352,55	21.714,39	899.417,43D
3.1.3.0.06 - Material de Odontologia	443	23.129,88D	59,36	13,97	23.175,27D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	443	579.270,20D	52.528,56	184,67	631.614,09D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	443	214.102,38D	20.794,11	7.186,02	227.710,47D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	443	495.468,81D	46.565,42	2.167,00	539.867,23D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	443	102.753,24D	7.117,12	0,00	109.870,36D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	443	10.514.312,09D	912.891,66	190,53	11.427.013,22D
3.1.3.0.13 - Nutrição e Dietética	443	1.043.587,85D	99.422,29	4.390,88	1.138.619,26D
3.1.3.0.14 - Gases	443	1.665.306,77D	128.692,74	1.135,46	1.792.864,05D
3.1.3.0.15 - Rouparia	443	58.769,64D	1.797,25	0,00	60.566,89D
3.1.3.0.16 - Impressos	443	101.325,03D	8.776,68	0,00	110.101,71D
3.1.3.0.17 - Radiologia	443	2.989,30D	0,00	0,00	2.989,30D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	443	107.196,77D	10.798,76	0,00	117.995,53D
3.1.3.0.19 - Material de Órtese e Prótese	443	5.004.523,96D	566.874,18	0,00	5.571.398,14D
3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado	443	0,00	106.185,62	106.185,62	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	443	823.528,62D	39.264,60	144,00	862.649,22D
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	443	5.042,60D	669.775,01	553.011,72	121.805,89D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	443	4.700,00D	669.775,01	553.011,72	121.463,29D
3.1.5.0.02 - Cíveis	443	342,60D	0,00	0,00	342,60D
3.1.6.0.00 - GERAIS	443	6.942.454,85D	1.173.322,96	661.689,61	7.454.088,20D
3.1.6.0.02 - Seguros	443	189.525,03D	17.528,45	0,00	207.053,48D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	443	10.348,71D	457,99	387,35	10.419,35D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	443	3.333,85D	719,90	0,00	4.053,75D
3.1.6.0.05 - Promoção, Publicidade e Anúncios	443	3.938,11D	0,00	0,00	3.938,11D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	443	88.533,02D	10.038,18	0,00	98.571,20D
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos	443	102.798,49D	26.827,33	0,00	129.625,82D
3.1.6.0.08 - Condução	443	7.165,99D	1.156,30	0,00	8.322,29D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	443	1.410.811,41D	148.063,67	0,00	1.558.875,08D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	443	2.096.224,48D	598.133,44	401.302,26	2.293.055,66D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	443	2.768.420,52D	344.900,69	260.000,00	2.853.321,21D
3.1.6.0.14 - Telefone	443	76.251,52D	6.269,16	0,00	82.520,68D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	443	6.813,73D	322,06	0,00	7.135,79D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	443	148.068,76D	16.318,51	0,00	164.387,27D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	443	30.221,23D	2.587,28	0,00	32.808,51D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	443	5.123,42D	1.749,39	1.080,99	5.791,82D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	443	5.123,42D	668,40	0,00	5.791,82D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	443	0,00	1.080,99	1.080,99	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	443	180.846.824,42C	1.403.419,24	25.081.857,22	204.525.262,40C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	443	180.846.824,42C	1.403.419,24	25.081.857,22	204.525.262,40C
4.1.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	443	178.863.123,98C	0,00	23.492.881,44	202.356.005,42C
4.1.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	443	177.834.888,32C	0,00	17.578.277,44	195.413.165,76C
4.1.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	443	1.028.235,66C	0,00	5.914.604,00	6.942.839,66C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	443	773.416,26C	1.400.618,95	1.461.605,65	834.402,96C
4.1.6.0.01 - Locação	443	686.124,58C	0,00	59.956,27	746.080,85C
4.1.6.0.03 - Eventuais	443	10.060,98C	8.640,00	9.670,43	11.091,41C
4.1.6.0.07 - Campo de Aprendizagem e Preceptoría	443	77.230,70C	0,00	0,00	77.230,70C
4.1.6.0.08 - Complemento Piso Enfermagem	443	0,00	1.391.978,95	1.391.978,95	0,00
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	443	1.210.284,18C	2.800,29	127.370,13	1.334.854,02C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	443	669.321,70C	2.800,29	65.699,62	732.221,03C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	443	540.962,48C	0,00	61.670,51	602.632,99C
Total de Débitos			220.150.386,38		
Total de Créditos				220.150.386,38	
Ativo	-	6.449.251,14D			11.177.651,83D
Passivo	-	19.393.690,55C			18.620.878,68C
Despesa	-	193.791.263,83D			211.968.489,25D
Receita	-	180.846.824,42C			204.525.262,40C
Lucros e Perdas		12.944.439,41D			7.443.226,85D
Ativo/Passivo		12.944.439,41C			7.443.226,85C

DocuSigned by:

Paulo Roberto Simon Carrion

EFB502A125C1495...