



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 2

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Hora: 14:31:20

Emissao: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.340.590,89	92.134.889,77	94.383.563,53	13.091.917,13
11	ATIVO CIRCULANTE	14.875.274,84	92.114.189,77	94.362.863,53	12.626.601,08
111	DISPONIVEL	3.862.357,36	86.061.193,99	82.731.256,89	7.192.294,46
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	67.097.300,61	67.097.300,61	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	23.917.124,29	23.917.124,29	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	42.346.685,61	42.346.685,61	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	833.490,71	833.490,71	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.862.357,36	18.961.893,38	15.631.956,28	7.192.294,46
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.862.357,36	18.961.893,38	15.631.956,28	7.192.294,46
112	CREDITOS	6.035.552,80	170.525,39	5.191.466,66	1.014.611,53
11207	OUTROS CREDITOS	6.035.552,80	170.525,39	5.191.466,66	1.014.611,53
3048	CONVENIOS A RECEBER	5.153.840,00	0,00	5.153.840,00	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	878.817,36	170.525,39	37.626,66	1.011.716,09
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44	0,00	0,00	2.895,44
113	ESTOQUES	4.977.364,68	5.882.470,39	6.440.139,98	4.419.695,09
11304	ESTOQUES	4.977.364,68	5.882.470,39	6.440.139,98	4.419.695,09
2102	DIETAS PARENTERAIS	76,00	37.882,73	37.882,73	76,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	65.424,18	12.329,28	47.731,12	30.022,34
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	2.411,70	2.481,13	1.341,58	3.551,25
2105	MEDICAMENTOS	2.497.066,67	1.673.932,31	1.913.749,53	2.257.249,45
2106	GASOTERAPIA	23.840,19	17.999,99	4.183,51	37.656,67
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.900.722,41	1.154.330,97	1.416.476,58	1.638.576,80
2108	QUIMIOTERAPICOS	2.724,78	547.697,38	546.187,54	4.234,62
2109	O.P.M.E	157.217,01	2.139.883,01	2.136.394,25	160.705,77
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	119.514,93	63.128,15	87.111,32	95.531,76
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	63.209,21	3.473,84	14.986,56	51.696,49
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	7.096,44	381,73	2.347,58	5.130,59
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.850,54	32.344,77	27.402,98	14.792,33
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	0,18	989,00	989,18	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	688,21	81.525,06	81.526,64	686,63
2133	MATERIAL DE EPI	21.099,64	0,01	4.349,06	16.750,59
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34.419,70	55.328,90	70.514,16	19.234,44
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.226,11	0,00	0,00	9.226,11



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 3

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Horas: 14:31:20

Emissao: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.515,60	0,00	0,00	1.515,60
2149	PECAS E ACESSORIOS	50.159,02	33.360,83	21.564,36	61.955,49
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26	0,00	0,00	292,26
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.701,30	4.701,30	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	10.809,90	0,00	0,00	10.809,90
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	465.316,05	20.700,00	20.700,00	465.316,05
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	465.316,05	0,00	0,00	465.316,05
12105	OUTROS CREDITOS	465.316,05	0,00	0,00	465.316,05
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	465.316,05	0,00	0,00	465.316,05
123	IMOBILIZADO	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	36.984.640,38	20.700,00	0,00	37.005.340,38
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(36.984.640,38)	0,00	20.700,00	(37.005.340,38)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 4

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Hora: 14:31:20

Emissão: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	15.340.590,89	47.145.264,26	44.638.667,83	12.833.994,46
21	PASSIVO CIRCULANTE	50.512.307,73	26.508.250,49	24.049.268,15	48.053.325,39
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	50.512.307,73	26.508.250,49	24.049.268,15	48.053.325,39
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	21.060.722,65	13.049.836,31	10.901.377,22	18.912.263,56
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	21.060.722,65	13.049.836,31	10.901.377,22	18.912.263,56
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	594.317,36	267.178,96	195.312,59	522.450,99
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	351.516,29	125.281,38	122.188,10	348.423,01
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	11.554,62	11.554,62	11.554,62	11.554,62
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.503,86	4.503,86	4.472,43	4.472,43
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	146.285,49	81.186,51	36.837,05	101.936,03
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	48.761,86	27.062,18	12.279,03	33.978,71
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	31.695,24	17.590,41	7.981,36	22.086,19
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.593.587,98	10.035.756,39	10.443.280,15	20.001.111,74
5002	SALARIOS A PAGAR	5.981.878,84	9.227.286,10	9.200.552,89	5.955.145,63
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	538,40	2.692,06	2.153,66
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	60.920,45	942,24	64.162,55	124.140,76
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	43.828,58	43.828,58	43.538,90	43.538,90
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	23.686,17	23.686,17	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	288.203,49	288.203,49	281.968,27	281.968,27
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	10.455,44	83.577,24	109.540,91	36.419,11
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.208.301,18	367.694,17	4.353,26	12.844.960,27
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	712.785,14	712.785,14
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.830.548,64	1.973.386,44	1.399.364,34	1.256.526,54
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.183.839,55	1.183.839,55	606.972,46	606.972,46
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	30.600,52	30.600,52	4.495,36	4.495,36
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	616.108,57	758.946,37	787.358,12	644.520,32
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	538,40	538,40
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.029.908,60	1.039.179,48	682.736,92	673.466,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.029.908,60	1.029.908,60	673.466,04	673.466,04
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	9.270,88	9.270,88	0,00
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	205.304,50	0,00	0,00	205.304,50
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	205.304,50	0,00	0,00	205.304,50
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.197.918,00	142.912,91	427.196,93	6.482.202,02
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.211.973,96	117.705,45	118.273,28	3.212.541,79



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 5

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Here... 14:31:20

Emissão: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	798.694,11	25.207,46	308.923,65	1.082.410,30
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.722.333,88	0,00	0,00	1.722.333,88
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	464.916,05	0,00	0,00	464.916,05
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.278.131,79	47.614,09	0,00	2.230.517,70
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.278.131,79	47.614,09	0,00	2.230.517,70
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.278.131,79	47.614,09	0,00	2.230.517,70
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	971.459,39	44.578,09	0,00	926.881,30
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.306.672,40	3.036,00	0,00	1.303.636,40
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(37.449.848,63)	20.589.399,68	20.589.399,68	(37.449.848,63)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(37.449.848,63)	20.589.399,68	20.589.399,68	(37.449.848,63)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(37.449.848,63)	20.589.399,68	20.589.399,68	(37.449.848,63)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(16.860.448,95)	20.589.399,68	0,00	(37.449.848,63)
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(20.589.399,68)	0,00	20.589.399,68	0,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 6

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Hora: 14:31:20

Emissao: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	24,00	22.064.569,03	22.064.545,03
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	21.852.992,00	21.852.992,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	21.852.992,00	21.852.992,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	21.852.992,00	21.852.992,00
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	0,00	0,00	21.852.992,00	21.852.992,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.372,58	72.372,58
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.372,58	72.372,58
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	72.372,58	72.372,58
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	72.372,58	72.372,58
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	24,00	139.204,45	139.180,45
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	24,00	139.204,45	139.180,45
34101	ESTACIONAMENTOS	0,00	24,00	112.914,62	112.890,62
6213	ESTACIONAMENTO	0,00	24,00	112.914,62	112.890,62
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	26.289,83	26.289,83
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.699,65	4.699,65
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	21.555,45	21.555,45
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	0,00	0,00	34,73	34,73



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 7

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Hora: 14:31:20

Emissão: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	24.290.811,99	2.484.189,63	21.806.622,36
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.290.811,99	2.484.189,63	21.806.622,36
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	6.336.313,31	512.931,85	5.823.381,46
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	6.225.214,69	512.155,87	5.713.058,82
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	37.883,64	0,00	37.883,64
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.341,58	82,67	1.258,91
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	27.402,98	0,01	27.402,97
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	81.600,33	0,00	81.600,33
7018	MEDICAMENTOS	0,00	1.685.677,36	252.038,78	1.433.638,58
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	81.526,64	0,00	81.526,64
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	989,18	0,00	989,18
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	0,00	4.117,04	47,25	4.069,79
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.292.440,48	214.007,60	1.078.432,88
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	0,00	546.187,54	0,00	546.187,54
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	47.731,12	0,00	47.731,12
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	2.128.577,07	11.146,78	2.117.430,29
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	21.564,36	121,00	21.443,36
7010	DESPESEA C/INVENTARIO ALMOX	0,00	122.134,86	34.711,78	87.423,08
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	0,00	75.526,35	0,00	75.526,35
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	70.514,16	0,00	70.514,16
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	111.098,62	775,98	110.322,64
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	84.513,32	709,29	83.804,03
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.701,30	0,00	4.701,30
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	2.347,58	66,67	2.280,91
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	4.349,06	0,01	4.349,05
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	15.187,36	0,01	15.187,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	5.299.084,78	20.849,78	5.278.235,00
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	105.080,52	0,00	105.080,52
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	57.189,55	0,00	57.189,55
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	28.294,47	0,00	28.294,47
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	19.596,50	0,00	19.596,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.748.235,56	20.849,78	3.727.385,78
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	33.841,60	87,56	33.754,04
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	9.518,77	0,00	9.518,77
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	726.526,00	0,00	726.526,00
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	125.112,00	0,00	125.112,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	500,30	0,00	500,30
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 8

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Hora: 14:31:20

Emissao: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	591.349,74	0,00	591.349,74
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	736.250,00	0,00	736.250,00
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	0,00	91.498,36	0,00	91.498,36
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	231.286,00	145,11	231.140,89
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	0,00	69.178,20	16.868,59	52.309,61
7633	SERV UTI PEDIATRICA	0,00	149.998,00	0,00	149.998,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	224.594,40	943,47	223.650,93
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	0,00	27.748,00	0,00	27.748,00
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	0,00	41.885,61	0,00	41.885,61
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	0,00	39.932,67	0,00	39.932,67
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	0,00	1.380,41	0,00	1.380,41
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	0,00	50.991,00	0,00	50.991,00
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	0,00	226.520,00	2.805,05	223.714,95
7685	SERV RADIOTERAPIA	0,00	249.424,50	0,00	249.424,50
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	1.154.126,43	0,00	1.154.126,43
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	96.854,51	0,00	96.854,51
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	230.052,31	0,00	230.052,31
7588	SERV MOTORISTA	0,00	31.948,89	0,00	31.948,89
7594	SERV REFEITORIO	0,00	584.545,27	0,00	584.545,27
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	5.044,40	0,00	5.044,40
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	16.927,06	0,00	16.927,06
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	178.138,00	0,00	178.138,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	10.615,99	0,00	10.615,99
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	291.642,27	0,00	291.642,27
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	9.290,00	0,00	9.290,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	24.453,08	0,00	24.453,08
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	88.231,69	0,00	88.231,69
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	16.067,68	0,00	16.067,68
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	118.273,28	0,00	118.273,28
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	18.911,43	0,00	18.911,43
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	16.415,11	0,00	16.415,11
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.512.139,54	1.950.408,00	10.561.731,54
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	9.349.522,35	1.581.044,94	7.768.477,41
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	9.239.981,44	1.581.044,94	7.658.936,50
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	109.540,91	0,00	109.540,91
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	2.509.633,16	369.363,06	2.140.270,10
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	1.109.757,84	0,00	1.109.757,84
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	673.466,04	564,71	672.901,33
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	4.353,26	367.694,17	(363.340,91)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	712.785,14	0,00	712.785,14



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 9

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Hora: 14:31:20

Emissão: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	9.270,88	1.104,18	8.166,70
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	650.291,97	0,00	650.291,97
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	942,24	0,00	942,24
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	198.547,63	0,00	198.547,63
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	450.802,10	0,00	450.802,10
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	2.692,06	0,00	2.692,06
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	2.692,06	0,00	2.692,06
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	0,00	165,00	0,00	165,00
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	105.513,72	0,00	105.513,72
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	105.513,72	0,00	105.513,72
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	2.250,38	0,00	2.250,38
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	66,06	0,00	66,06
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	75,80	0,00	75,80
7524	TELEFONES	0,00	2.251,85	0,00	2.251,85
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
7570	LIXO HOSPITALAR	0,00	94.969,63	0,00	94.969,63
416	SEGUROS	0,00	14.281,42	0,00	14.281,42
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	14.281,42	0,00	14.281,42
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	0,00	14.281,42	0,00	14.281,42
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21,20	0,00	21,20
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	21,20	0,00	21,20
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	21,20	0,00	21,20
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	22.228,02	0,00	22.228,02
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	22.228,02	0,00	22.228,02
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	1.248,02	0,00	1.248,02
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	280,00	0,00	280,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			163.570.990,02	163.570.990,02	