

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	25.356.084,40 D	72.067.012,13	72.156.156,25	25.266.940,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25.298.400,25 D	71.945.036,78	72.034.460,90	25.208.976,13 D
111	DISPONIVEL	21.909.115,79 D	68.248.620,95	66.349.512,19	23.808.224,55 D
11101	CAIXA GERAL	534,05 D	1.465,95	1.259,55	740,45 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	534,05 D	1.465,95	1.259,55	740,45 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.438,17 D	51.831.424,75	51.830.865,25	3.997,67 D
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	32.007.671,64	32.007.671,64	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	3.438,17 D	19.823.753,11	19.823.193,61	3.997,67 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.905.143,57 D	16.415.730,25	14.517.387,39	23.803.486,43 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.905.143,57 D	16.415.730,25	14.517.387,39	23.803.486,43 D
112	CREDITOS	1.353.689,83 D	5.135,00	1.350.000,00	8.824,83 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.353.689,83 D	5.135,00	1.350.000,00	8.824,83 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	334,80 D	5.135,00	0,00	5.469,80 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	3.355,03 D	0,00	0,00	3.355,03 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00
113	ESTOQUES	2.035.594,63 D	3.691.280,83	4.334.948,71	1.391.926,75 D
11304	ESTOQUES	2.035.594,63 D	3.691.280,83	4.334.948,71	1.391.926,75 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	81.434,02	81.434,02	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	42.419,86 D	31.004,54	53.935,90	19.488,50 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	352,69 D	333,35	366,23	319,81 D
2105	MEDICAMENTOS	767.733,24 D	916.384,75	1.215.352,61	468.765,38 D
2106	GASOTERAPIA	26.331,69 D	1.900,80	20.192,48	8.040,01 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	893.407,58 D	737.880,93	994.100,70	637.187,81 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	148.548,38	148.548,38	0,00
2109	O.P.M.E	97.284,68 D	1.027.445,14	1.050.009,81	74.720,01 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	59.213,52 D	60.731,35	58.226,75	61.718,12 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	36.585,56 D	30.235,29	30.045,61	36.775,24 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.217,98 D	1.683,80	2.010,90	2.890,88 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.714,90 D	38.136,59	41.242,07	8.609,42 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	121.695,35	121.695,35	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	0,00	10.017,00	10.017,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	35.742,64	35.742,64	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	9.571,79 D	242,46	1.173,20	8.641,05 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	250,66 D	42.829,68	42.941,12	139,22 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	61.278,13 D	153.886,32	173.863,39	41.301,06 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	12.343,50 D	15.264,08	16.638,02	10.969,56 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	756,00 D	38.495,22	38.495,22	756,00 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	159,14	159,14	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	13.132,85 D	0,00	1.528,17	11.604,68 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	197.230,00	197.230,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.684,15 D	121.975,35	121.695,35	57.964,15 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.684,15 D	280,00	0,00	57.964,15 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	57.684,15 D	280,00	0,00	57.964,15 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	57.684,15 D	280,00	0,00	57.964,15 D
123	IMOBILIZADO	0,00	121.695,35	121.695,35	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	487.280,20 D	0,00	0,00	487.280,20 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.212.088,48 D	0,00	0,00	6.212.088,48 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	230.064,75 D	0,00	0,00	230.064,75 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.087.612,91 D	0,00	0,00	1.087.612,91 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	1.123.885,53 D	0,00	0,00	1.123.885,53 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	15.551,23 D	0,00	0,00	15.551,23 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	706.174,92 D	0,00	0,00	706.174,92 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	9.862.658,02 C	0,00	0,00	9.862.658,02 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	23.494.119,16 D	121.695,35	0,00	23.615.814,51 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:30:18

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 03/04/20
Emissão: 03/04/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	23.494.119,16 C	0,00	121.695,35	23.615.814,51 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	16.811.057,69 C	19.895.332,30	18.841.534,14	15.757.259,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	23.075.393,02 C	19.735.499,44	18.838.995,96	22.178.889,54 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	23.075.393,02 C	19.735.499,44	18.838.995,96	22.178.889,54 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	12.156.256,82 C	8.588.148,49	7.906.146,62	11.474.254,95 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.156.256,82 C	8.588.148,49	7.906.146,62	11.474.254,95 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	250.750,77 C	191.941,05	188.637,15	247.446,87 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	80.950,22 C	46.336,36	45.406,38	80.020,24 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	787,16 C	787,16	357,50	357,50 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	4.740,81 C	0,00	0,00	4.740,81 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	164.272,58 C	144.817,53	142.873,27	162.328,32 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.562.913,30 C	8.529.798,88	8.677.839,40	5.710.953,82 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.188.449,07 C	8.164.708,56	7.769.780,23	4.793.520,74 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	0,00	0,00	532.918,75	532.918,75 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	36.690,83 C	36.690,83	35.569,15	35.569,15 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	23.485,30 C	24.446,31	26.309,64	25.348,63 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	23.592,24 C	11.817,26	12.039,50	23.814,48 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	290.695,86 C	290.695,92	299.782,13	299.782,07 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.107.067,26 C	1.284.975,38	1.201.346,12	1.023.438,00 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	519.984,84 C	641.450,94	569.619,87	448.153,77 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.084,44 C	6.084,44	6.081,74	6.081,74 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	580.757,98 C	637.200,00	625.284,51	568.842,49 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	240,00 C	240,00	360,00	360,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	892.315,04 C	903.351,63	606.695,28	595.658,69 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	892.315,04 C	903.351,63	606.695,28	595.658,69 C
21107	OBRIGAÇÕES ACADEMICAS	99.912,90 C	99.912,90	99.912,90	99.912,90 C
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	99.912,90 C	99.912,90	99.912,90	99.912,90 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.006.176,93 C	137.371,11	158.418,49	3.027.224,31 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.006.096,09 C	135.379,03	156.250,09	3.026.967,15 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	80,84 C	1.992,08	2.168,40	257,16 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.114.966,44 C	159.832,86	2.538,18	957.671,76 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.114.966,44 C	159.832,86	2.538,18	957.671,76 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.114.966,44 C	159.832,86	2.538,18	957.671,76 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	803.241,79 C	48.499,46	2.538,18	757.280,51 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	311.724,65 C	111.333,40	0,00	200.391,25 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.379.301,77 D	0,00	0,00	7.379.301,77 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.379.301,77 D	0,00	0,00	7.379.301,77 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.379.301,77 D	0,00	0,00	7.379.301,77 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	542.205,21 D	0,00	0,00	542.205,21 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	38.620,98 C	0,00	0,00	38.620,98 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.875.717,54 D	0,00	0,00	6.875.717,54 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	18.164.610,21	18.164.610,21 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	17.922.000,00	17.922.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	17.922.000,00	17.922.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	17.922.000,00	17.922.000,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	0,00	0,00	17.922.000,00	17.922.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	88.230,55	88.230,55 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	88.230,55	88.230,55 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	88.230,55	88.230,55 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	88.230,55	88.230,55 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	154.379,66	154.379,66 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	154.379,66	154.379,66 C
34101	ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	105.614,90	105.614,90 C
6213	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	105.614,90	105.614,90 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	48.764,76	48.764,76 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	48.406,57	48.406,57 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	0,00	0,00	358,19	358,19 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	18.926.905,98	1.726.949,81	17.199.956,17 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.926.905,98	1.726.949,81	17.199.956,17 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	4.080.731,99	384.178,52	3.696.553,47 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.798.513,84	381.222,51	3.417.291,33 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	81.434,02	0,00	81.434,02 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	366,23	1,20	365,03 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	41.242,07	0,00	41.242,07 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	71.902,12	0,00	71.902,12 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	1.214.012,58	162.152,29	1.051.860,29 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	35.742,64	0,00	35.742,64 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	10.017,00	0,00	10.017,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	0,00	20.192,48	0,00	20.192,48 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	985.968,33	181.545,92	804.422,41 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	0,00	147.207,78	9.121,60	138.086,18 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	0,00	53.935,90	0,00	53.935,90 D
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	1.049.142,31	28.401,50	1.020.740,81 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	1.528,17	0,00	1.528,17 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	38.662,92	0,00	38.662,92 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	0,00	4.218,17	0,00	4.218,17 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	42.941,12	0,00	42.941,12 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	282.218,15	2.956,01	279.262,14 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	173.863,39	0,04	173.863,35 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	58.264,89	417,18	57.847,71 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	16.638,02	0,00	16.638,02 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	159,14	0,00	159,14 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	2.010,90	486,01	1.524,89 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.173,20	0,06	1.173,14 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	30.108,61	2.052,72	28.055,89 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	4.387.106,29	59,00	4.387.047,29 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	124.560,88	0,00	124.560,88 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	0,00	28.951,42	0,00	28.951,42 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	89.861,96	0,00	89.861,96 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	5.747,50	0,00	5.747,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.614.775,86	0,00	3.614.775,86 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	0,00	12.790,39	0,00	12.790,39 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	629.500,00	0,00	629.500,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	237.736,00	0,00	237.736,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	15.639,00	0,00	15.639,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	0,00	34.740,00	0,00	34.740,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	18.766,60	0,00	18.766,60 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	339.094,07	0,00	339.094,07 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	658.700,00	0,00	658.700,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	0,00	72.346,87	0,00	72.346,87 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	29.130,00	0,00	29.130,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	0,00	135.864,52	0,00	135.864,52 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	191.346,00	0,00	191.346,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	0,00	69.995,28	0,00	69.995,28 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	1.446,15	0,00	1.446,15 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7633	SERV UTI PEDIATRICA	0,00	152.960,00	0,00	152.960,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	147.420,00	0,00	147.420,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	144.115,36	0,00	144.115,36 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	0,00	34.370,00	0,00	34.370,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	0,00	29.812,32	0,00	29.812,32 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOÇO	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00 D
7654	SERV COLETA LIQUOR	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00 D
7656	SERV OFTALMO CATARATA	0,00	77.220,00	0,00	77.220,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	0,00	300,00	0,00	300,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	0,00	90.897,30	0,00	90.897,30 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	0,00	135.486,00	0,00	135.486,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	309.796,16	0,00	309.796,16 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	152.249,29	0,00	152.249,29 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	16.288,61	0,00	16.288,61 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	0,00	12.845,37	0,00	12.845,37 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	12.037,67	0,00	12.037,67 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	0,00	113.312,27	0,00	113.312,27 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	3.062,95	0,00	3.062,95 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	337.973,39	59,00	337.914,39 D
7517	PUBLICAÇÕES	0,00	641,71	0,00	641,71 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	0,00	3,50	0,00	3,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	32.978,87	0,00	32.978,87 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	1.206,19	59,00	1.147,19 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	99.276,11	0,00	99.276,11 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	7.543,60	0,00	7.543,60 D
7531	REPASSE FUABC	0,00	156.250,09	0,00	156.250,09 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	18.776,23	0,00	18.776,23 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	11.397,09	0,00	11.397,09 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.863.784,25	1.342.712,29	8.521.071,96 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	7.723.137,17	1.269.708,73	6.453.428,44 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	7.723.137,17	1.269.708,73	6.453.428,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.762.707,43	3.067,00	1.759.640,43 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	0,00	532.918,75	0,00	532.918,75 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	0,00	623.093,40	2.193,69	620.899,71 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	606.695,28	873,31	605.821,97 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	376.139,65	69.936,56	306.203,09 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	179.013,95	69.936,56	109.077,39 D
8514	CESTA BASICA	0,00	197.125,70	0,00	197.125,70 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	108.315,83	0,00	108.315,83 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	99.912,90	0,00	99.912,90 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	0,00	99.912,90	0,00	99.912,90 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	8.402,93	0,00	8.402,93 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	0,00	6.294,97	0,00	6.294,97 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	0,00	1.196,96	0,00	1.196,96 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	911,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	289.711,97	0,00	289.711,97 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:30:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	289.711,97	0,00	289.711,97 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	34.513,38	0,00	34.513,38 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	140,70	0,00	140,70 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	179.071,71	0,00	179.071,71 D
7524	TELEFONES	0,00	7.557,92	0,00	7.557,92 D
7570	LIXO HOSPITALAR	0,00	68.428,26	0,00	68.428,26 D
416	SEGUROS	0,00	68.083,29	0,00	68.083,29 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	68.083,29	0,00	68.083,29 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	0,00	4.474,04	0,00	4.474,04 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	0,00	63.609,25	0,00	63.609,25 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	851,96	0,00	851,96 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	851,96	0,00	851,96 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	851,96	0,00	851,96 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	128.320,40	0,00	128.320,40 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	128.320,40	0,00	128.320,40 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	18,51	0,00	18,51 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	606,24	0,00	606,24 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	280,00	0,00	280,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	121.695,35	0,00	121.695,35 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	104,30	0,00	104,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			110.889.250,41	110.889.250,41	