

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	23.600.772,33 D	93.333.028,15	92.147.237,84	24.786.562,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	23.526.404,98 D	93.239.806,83	92.060.207,91	24.706.003,90 D
111	DISPONIVEL	21.932.692,29 D	88.435.635,59	86.981.114,12	23.387.213,76 D
11101	CAIXA GERAL	647,93 D	1.352,07	1.997,61	2,39 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	647,93 D	1.352,07	1.997,61	2,39 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.067,63 D	61.214.030,72	61.215.193,90	18.904,45 D
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	43.316.458,64	43.316.458,64	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	20.067,63 D	17.897.572,08	17.898.735,26	18.904,45 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.911.976,73 D	27.220.252,80	25.763.922,61	23.368.306,92 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.911.976,73 D	27.220.252,80	25.763.922,61	23.368.306,92 D
112	CREDITOS	417.077,39 D	829,82	414.529,82	3.377,39 D
11207	OUTROS CREDITOS	417.077,39 D	829,82	414.529,82	3.377,39 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	413.700,00 D	0,00	413.700,00	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	3.377,39 D	829,82	829,82	3.377,39 D
113	ESTOQUES	1.176.635,30 D	4.803.341,42	4.664.563,97	1.315.412,75 D
11304	ESTOQUES	1.176.635,30 D	4.803.341,42	4.664.563,97	1.315.412,75 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	69.084,57	69.084,57	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	20.898,13 D	60.356,93	53.953,84	27.301,22 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	274,97 D	537,69	547,32	265,34 D
2105	MEDICAMENTOS	347.068,47 D	1.356.853,76	1.290.747,83	413.174,40 D
2106	GASOTERAPIA	14.340,79 D	15.208,07	18.960,37	10.588,49 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	535.486,77 D	1.147.664,81	1.088.633,21	594.518,37 D
2108	QUIMIOTERICOS	0,00	152.859,33	152.859,33	0,00
2109	O.P.M.E	87.643,83 D	1.218.654,10	1.208.129,07	98.168,86 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	54.857,85 D	64.997,28	66.738,71	53.116,42 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	25.927,08 D	83.878,75	68.427,18	41.378,65 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.590,15 D	1.503,21	1.734,89	5.358,47 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.484,22 D	44.625,01	54.805,13	12.304,10 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	51.812,80	51.812,80	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	43.721,28	43.721,28	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	7.054,06 D	121,28	1.676,29	5.499,05 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	139,22 D	42.823,54	42.823,54	139,22 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	30.447,13 D	174.045,27	174.445,96	30.046,44 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	9.226,77 D	28.118,59	28.120,83	9.224,53 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	756,00 D	24.437,56	24.437,56	756,00 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30,00	30,00	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	14.439,86 D	33.250,09	34.116,76	13.573,19 D
2155	CESTA BÁSICA	0,00	188.757,50	188.757,50	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.367,35 D	93.221,32	87.029,93	80.558,74 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.367,35 D	41.408,52	35.217,13	80.558,74 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	74.367,35 D	41.408,52	35.217,13	80.558,74 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	74.367,35 D	41.408,52	35.217,13	80.558,74 D
123	IMOBILIZADO	0,00	51.812,80	51.812,80	0,00
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.862.658,02 C	0,00	0,00	9.862.658,02 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	23.176.715,06 D	51.812,80	0,00	23.228.527,86 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	23.176.715,06 C	0,00	51.812,80	23.228.527,86 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	15.814.018,32 C	18.808.172,64	19.825.156,58	16.831.002,26 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.533.477,31 C	18.624.082,72	19.807.223,21	22.716.617,80 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.533.477,31 C	18.624.082,72	19.807.223,21	22.716.617,80 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	8.623.207,76 C	7.877.019,33	8.902.007,04	9.648.195,47 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.623.207,76 C	7.877.019,33	8.902.007,04	9.648.195,47 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	218.589,33 C	161.458,53	184.580,09	241.710,89 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	76.536,85 C	42.087,99	44.078,10	78.526,96 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.604,60 C	1.962,10	1.144,66	787,16 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.096,85 C	356,04	511,60	5.252,41 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	135.351,03 C	117.052,40	138.845,73	157.144,36 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.714.985,86 C	8.245.331,30	8.599.521,20	8.069.175,76 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.172.779,56 C	7.658.947,05	7.665.549,71	5.179.382,22 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	2.180.384,11 C	232.033,49	563.269,40	2.511.620,02 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.647,98	11.259,36	7.611,38 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	37.344,82 C	37.894,69	38.381,81	37.831,94 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	27.322,01 C	27.322,01	25.463,23	25.463,23 C
5038	CONV ODONTOLÓGICO A PAGAR	23.158,87 C	11.489,59	11.827,83	23.497,11 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	273.996,49 C	273.996,49	283.769,86	283.769,86 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.084.906,94 C	1.165.712,89	1.167.224,63	1.086.418,68 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	492.800,75 C	539.257,59	543.671,96	497.215,12 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.333,99 C	6.333,99	6.061,11	6.061,11 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	585.772,20 C	620.121,31	614.883,58	580.534,47 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	2.082,43	2.082,43 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	525,55	525,55 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	809.426,75 C	954.615,17	743.309,17	598.120,75 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	809.426,75 C	954.615,17	743.309,17	598.120,75 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	2.982.447,77 C	120.032,60	110.668,18	2.973.083,35 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.982.428,59 C	111.711,53	99.972,56	2.970.689,62 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	19,18 C	8.321,07	10.695,62	2.393,73 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.698.463,76 C	184.089,92	17.933,37	1.532.307,21 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.698.463,76 C	184.089,92	17.933,37	1.532.307,21 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.698.463,76 C	184.089,92	17.933,37	1.532.307,21 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.272.314,68 C	93.177,84	17.933,37	1.197.070,21 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	426.149,08 C	90.912,08	0,00	335.237,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.417.922,75 D	0,00	0,00	7.417.922,75 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.417.922,75 D	0,00	0,00	7.417.922,75 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.417.922,75 D	0,00	0,00	7.417.922,75 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	542.205,21 D	0,00	0,00	542.205,21 D
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	161.084.839,65 C	0,00	17.709.949,40	178.794.789,05 C
32	RECEITAS DE SAUDE	157.540.700,00 C	0,00	17.400.000,00	174.940.700,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	413.700,00 C	0,00	0,00	413.700,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	413.700,00 C	0,00	0,00	413.700,00 C
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	413.700,00 C	0,00	0,00	413.700,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	157.127.000,00 C	0,00	17.400.000,00	174.527.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	157.127.000,00 C	0,00	17.400.000,00	174.527.000,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	157.127.000,00 C	0,00	17.400.000,00	174.527.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.061.360,83 C	0,00	115.404,27	1.176.765,10 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.061.360,83 C	0,00	115.404,27	1.176.765,10 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.061.360,83 C	0,00	115.404,27	1.176.765,10 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.061.360,83 C	0,00	115.404,27	1.176.765,10 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.482.778,82 C	0,00	194.545,13	2.677.323,95 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	2.482.778,82 C	0,00	194.545,13	2.677.323,95 C
34101	ESTACIONAMENTOS	1.155.481,62 C	0,00	114.467,40	1.269.949,02 C
6213	ESTACIONAMENTO	1.155.481,62 C	0,00	114.467,40	1.269.949,02 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.327.297,20 C	0,00	80.077,73	1.407.374,93 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.045,10 C	0,00	0,00	1.045,10 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	190.715,30 C	0,00	28.445,45	219.160,75 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	1.065.536,80 C	0,00	51.632,28	1.117.169,08 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	153.298.085,64 D	18.981.691,92	1.440.548,89	170.839.228,67 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	153.298.085,64 D	18.981.691,92	1.440.548,89	170.839.228,67 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	33.164.031,02 D	4.491.212,18	403.629,39	37.251.613,81 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	30.835.092,18 D	4.149.885,43	399.694,32	34.585.283,29 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	517.349,28 D	69.084,57	0,00	586.433,85 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.765,43 D	547,32	26,61	4.286,14 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	392.910,85 D	54.805,13	0,01	447.715,97 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	345.215,73 D	0,00	0,00	345.215,73 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	642.976,78 D	76.994,22	0,00	719.971,00 D
7018	MEDICAMENTOS	8.758.416,41 D	1.274.456,35	173.175,95	9.859.696,81 D
7019	GASES MEDICINAIS	301.625,75 D	43.721,28	0,00	345.347,03 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	32.770,14 D	0,00	0,00	32.770,14 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	70.033,88 D	18.960,37	24,56	88.969,69 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	7.456.335,44 D	1.084.637,20	195.429,79	8.345.542,85 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICAPICOS	1.707.028,09 D	150.229,09	0,01	1.857.257,17 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	493.071,40 D	53.953,84	0,00	547.025,24 D
7036	ORTESE E PROTESE	9.343.454,79 D	1.204.290,52	31.037,39	10.516.707,92 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	77.858,30 D	34.116,76	0,00	111.975,06 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	230.274,31 D	24.620,96	0,00	254.895,27 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	76.159,52 D	16.644,28	0,00	92.803,80 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	385.846,08 D	42.823,54	0,00	428.669,62 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.328.938,84 D	341.326,75	3.935,07	2.666.330,52 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.460.723,73 D	174.493,96	236,60	1.634.981,09 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	526.471,36 D	66.590,20	438,34	592.623,22 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	127.159,36 D	28.120,83	0,00	155.280,19 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.176,35 D	30,00	0,00	2.206,35 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	30.885,41 D	1.988,29	25,81	32.847,89 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	17.548,46 D	1.676,29	0,08	19.224,67 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	163.974,17 D	68.427,18	3.234,24	229.167,11 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	35.671.457,74 D	4.261.299,23	0,00	39.932.756,97 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.182.967,49 D	142.176,05	0,00	1.325.143,54 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	596.732,94 D	56.327,46	0,00	653.060,40 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	2.137,66 D	150,00	0,00	2.287,66 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	554.340,79 D	85.698,59	0,00	640.039,38 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	28.069,00 D	0,00	0,00	28.069,00 D
7580	CONS EQUIPAM PROC DADOS	1.687,10 D	0,00	0,00	1.687,10 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	29.176.941,69 D	3.530.712,89	0,00	32.707.654,58 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	91.337,84 D	19.500,00	0,00	110.837,84 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	5.665.500,00 D	629.500,00	0,00	6.295.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	2.058.183,00 D	205.564,00	0,00	2.263.747,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	900.000,00 D	100.000,00	0,00	1.000.000,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	145.542,00 D	17.884,00	0,00	163.426,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	307.158,00 D	41.130,00	0,00	348.288,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.500,00 D	500,00	0,00	5.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.024.065,88 D	366.277,72	0,00	3.390.343,60 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	285.000,00 D	38.000,00	0,00	323.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	5.734.318,20 D	658.700,00	0,00	6.393.018,20 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	731.788,09 D	92.968,57	0,00	824.756,66 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	248.970,00 D	30.150,00	0,00	279.120,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	1.075.414,45 D	135.051,85	0,00	1.210.466,30 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.722.114,00 D	191.346,00	0,00	1.913.460,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	604.903,41 D	70.207,79	0,00	675.111,20 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	18.647,36 D	2.082,94	0,00	20.730,30 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.376.640,00 D	152.960,00	0,00	1.529.600,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.326.780,00 D	147.420,00	0,00	1.474.200,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	82.910,88 D	108.267,12	0,00	191.178,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	230.020,00 D	32.940,00	0,00	262.960,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	268.310,88 D	29.812,32	0,00	298.123,20 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOÇO	319.500,00 D	35.500,00	0,00	355.000,00 D
7654	SERV COLETA LIQUOR	124.900,00 D	21.700,00	0,00	146.600,00 D
7655	SERV CÂMARA HIPERBÁRICA	17.700,00 D	0,00	0,00	17.700,00 D
7656	SERV OFTALMO CATARATA	685.620,00 D	76.440,00	0,00	762.060,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	3.872,00 D	460,00	0,00	4.332,00 D
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	791.875,70 D	90.897,30	0,00	882.773,00 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	1.260.000,00 D	140.000,00	0,00	1.400.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	71.370,00 D	95.453,28	0,00	166.823,28 D
41203	APOIO TECNICO	1.645.150,91 D	205.405,32	0,00	1.850.556,23 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.350.141,09 D	170.006,70	0,00	1.520.147,79 D
7588	SERV MOTORISTA	143.344,59 D	17.536,73	0,00	160.881,32 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	151.600,23 D	17.861,89	0,00	169.462,12 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.666.397,65 D	383.004,97	0,00	4.049.402,62 D
7517	PUBLICACOES	6.293,34 D	641,71	0,00	6.935,05 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.715,28 D	151,10	0,00	1.866,38 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	78.028,80 D	9.900,00	0,00	87.928,80 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	424.908,53 D	39.085,50	0,00	463.994,03 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	1.188.819,08 D	131.710,38	0,00	1.320.529,46 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	987.840,50 D	90.753,50	0,00	1.078.594,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	69.629,90 D	7.369,90	0,00	76.999,80 D
7531	REPASSE FUABC	878.398,37 D	99.972,56	0,00	978.370,93 D
7532	TELECOMUNICACOES	30.763,85 D	3.420,32	0,00	34.184,17 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	79.297.503,97 D	9.755.245,97	1.036.919,50	88.015.830,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	60.848.905,51 D	7.656.412,92	721.829,53	67.783.488,90 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	60.814.079,38 D	7.648.350,81	721.829,53	67.740.600,66 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.481,91 D	0,00	0,00	2.481,91 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	32.344,22 D	8.062,11	0,00	40.406,33 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	15.584.558,39 D	1.717.348,53	233.057,59	17.068.849,33 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	5.082.276,86 D	563.269,40	0,00	5.645.546,26 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	4.600.201,80 D	410.588,55	0,00	5.010.790,35 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.902.079,73 D	743.490,58	233.057,59	6.412.512,72 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.815.699,15 D	370.225,16	82.032,38	3.103.891,93 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.061.760,84 D	181.565,80	76.957,88	1.166.368,76 D
8514	CESTA BASICA	1.753.938,31 D	188.659,36	5.074,50	1.937.523,17 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	48.340,92 D	11.259,36	0,00	59.600,28 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	12.080,00 D	0,00	0,00	12.080,00 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	36.260,92 D	11.259,36	0,00	47.520,28 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	942.567,91 D	104.380,18	0,00	1.046.948,09 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	899.216,10 D	99.912,90	0,00	999.129,00 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	899.216,10 D	99.912,90	0,00	999.129,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	43.351,81 D	4.467,28	0,00	47.819,09 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	31.822,05 D	3.129,24	0,00	34.951,29 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	10.644,76 D	1.338,04	0,00	11.982,80 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.512.566,38 D	309.680,16	0,00	2.822.246,54 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.512.566,38 D	309.680,16	0,00	2.822.246,54 D
7510	AGUA E ESGOTO	407.521,88 D	39.225,29	0,00	446.747,17 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.344,22 D	866,70	0,00	3.210,92 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.424.283,46 D	182.074,89	0,00	1.606.358,35 D
7524	TELEFONES	74.377,34 D	8.165,10	0,00	82.542,44 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	10.232,00	0,00	10.232,00 D
7570	LIXO HOSPITALAR	604.039,48 D	69.116,18	0,00	673.155,66 D
416	SEGUROS	269.474,43 D	0,00	0,00	269.474,43 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41601	DESPESAS COM SEGUROS	269.474,43 D	0,00	0,00	269.474,43 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	15.036,60 D	0,00	0,00	15.036,60 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	254.437,83 D	0,00	0,00	254.437,83 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.610,20 D	951,47	0,00	7.561,67 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	6.610,20 D	951,47	0,00	7.561,67 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.610,20 D	951,47	0,00	7.561,67 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.433.873,99 D	58.922,73	0,00	1.492.796,72 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.433.873,99 D	58.922,73	0,00	1.492.796,72 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.096,88 D	590,00	0,00	2.686,88 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	512,53 D	18,51	0,00	531,04 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	34.891,88 D	5.616,00	0,00	40.507,88 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	358,67 D	0,00	0,00	358,67 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.105,56 D	507,28	0,00	4.612,84 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	85,96 D	0,00	0,00	85,96 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.800,00 D	280,00	0,00	3.080,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.383.406,38 D	51.812,80	0,00	1.435.219,18 D
9524	DESPESAS GERAIS	5.616,13 D	98,14	0,00	5.714,27 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			131.122.892,71	131.122.892,71	