

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	39.374.314,03	196.139.117,42	210.287.404,96	25.226.026,49
11	ATIVO CIRCULANTE	38.809.382,61	196.046.706,18	210.194.993,72	24.661.095,07
111	DISPONIVEL	20.796.152,50	187.934.965,89	202.147.802,03	6.583.316,36
11101	CAIXA GERAL	0,80	33.000,30	32.879,64	121,46
2001	CAIXA HA	0,00	3.000,00	2.878,55	121,45
2002	CAIXA HMU	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2132	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300 I	0,80	2.000,00	2.000,80	0,00
2166	CAIXA H.CLINICAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300 XXX	0,00	10.000,30	10.000,29	0,01
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,11	175.640.632,88	175.640.630,11	12,88
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	49.215.922,15	49.215.922,15	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	43.290.421,06	43.290.421,06	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	0,00	6.070.025,50	6.070.025,50	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	10,11	405.517,46	405.514,69	12,88
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	0,00	54.495.648,90	54.495.648,90	0,00
2883	SANTANDER 143-1 CSSBC	0,00	6.636.178,15	6.636.178,15	0,00
2884	SANTANDER 1044-8 CSSBC	0,00	15.526.919,66	15.526.919,66	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	20.796.141,59	12.261.332,71	26.474.292,28	6.583.182,02
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20.796.141,59	12.261.332,71	26.474.292,28	6.583.182,02
112	CREDITOS	535.633,52	0,00	0,00	535.633,52
11207	OUTROS CREDITOS	535.633,52	0,00	0,00	535.633,52
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	347.724,04	0,00	0,00	347.724,04
3042	DESPESAS A RECUPERAR	152.830,81	0,00	0,00	152.830,81
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12.299,22	0,00	0,00	12.299,22
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	22.779,45	0,00	0,00	22.779,45
113	ESTOQUES	17.477.596,59	8.111.740,29	8.047.191,69	17.542.145,19
11304	ESTOQUES	17.477.596,59	8.111.740,29	8.047.191,69	17.542.145,19
2105	MEDICAMENTOS	6.446.041,05	3.162.985,69	2.559.546,83	7.049.479,91
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	7.316.481,33	3.104.667,21	3.365.565,41	7.055.583,13
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	202.684,14	211.925,79	285.257,50	129.352,43
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.458.492,65	131.750,31	119.118,77	1.471.124,19
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	256.536,81	34.536,32	46.008,94	245.064,19
2113	MATERIAL HOTELARIA	449,50	0,00	0,00	449,50
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	218.276,17	121.146,25	134.287,81	205.134,61
2133	MATERIAL DE EPI	41.685,73	0,00	4.509,52	37.176,21
2139	MATERIAL CIRURGICO	1.311.368,51	1.231.434,22	1.393.315,33	1.149.487,40
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	173.447,79	99.116,50	131.359,48	141.204,81
2096	MATERIAL IMPRESSO	52.132,91	14.178,00	8.222,10	58.088,81
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.931,42	92.411,24	92.411,24	564.931,42
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	564.931,42	0,00	0,00	564.931,42
12105	OUTROS CREDITOS	564.931,42	0,00	0,00	564.931,42
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	564.931,42	0,00	0,00	564.931,42
123	IMOBILIZADO	0,00	92.411,24	92.411,24	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	15.785.802,48	0,00	0,00	15.785.802,48
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	13.433.410,41	0,00	0,00	13.433.410,41
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	53.294,02	0,00	0,00	53.294,02
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	3.832.393,68	0,00	0,00	3.832.393,68
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.925.661,17	0,00	0,00	1.925.661,17
4422	SOFTWARE INFORMATICA	172.206,81	0,00	0,00	172.206,81
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	228.398,88	0,00	0,00	228.398,88
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.003.243,55	0,00	0,00	2.003.243,55
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(37.434.411,00)	0,00	0,00	(37.434.411,00)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4418	VEICULOS	368.993,30	0,00	0,00	368.993,30
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	(368.993,30)	0,00	0,00	(368.993,30)
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	92.411,24	92.411,24	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	23.358.570,88	92.411,24	0,00	23.450.982,12
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(23.358.570,88)	0,00	92.411,24	(23.450.982,12)
4427	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	8.530.074,35	0,00	0,00	8.530.074,35
4496	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(8.530.074,35)	0,00	0,00	(8.530.074,35)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	171.104.912,60	156.723.152,20	166.784.265,21	181.166.025,61
21	PASSIVO CIRCULANTE	259.994.024,56	155.740.185,66	166.682.514,12	270.936.353,02
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	259.994.024,56	155.740.185,66	166.682.514,12	270.936.353,02
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	114.594.539,26	79.578.992,91	85.451.792,50	120.467.338,85
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	114.594.539,26	79.578.992,91	85.451.792,50	120.467.338,85
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	10.831.228,61	5.441.094,63	5.057.529,93	10.447.663,91
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	5.559,93	5.559,93	5.301,27	5.301,27
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.168.256,09	1.658.804,78	1.456.681,74	3.966.133,05
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.038.881,53	1.038.881,53	990.385,20	990.385,20
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	568.689,58	541.868,49	449.034,94	475.856,03
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.257.962,20	1.416.761,14	1.391.049,54	3.232.250,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.085.987,45	472.253,82	463.683,14	1.077.416,77
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	705.891,83	306.964,94	301.394,10	700.320,99
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	121.894.365,50	58.940.206,57	62.157.777,49	125.111.936,42
5002	SALARIOS A PAGAR	32.273.856,59	50.624.738,01	50.355.308,55	32.004.427,13
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	222.233,28	223.847,83	14.614,55	13.000,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20.032,04	20.032,04	19.340,88	19.340,88
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	103.656,04	103.656,04	105.562,00	105.562,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.018.348,73	1.902.299,39	1.962.316,71	2.078.366,05
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	245.287,86	699.046,79	632.784,40	179.025,47
5022	PROVISAO DE FERIAS	58.135.134,25	4.928.144,11	5.141.221,69	58.348.211,83
5026	PROVISAO 13° SALARIO	28.875.816,71	438.442,36	3.926.628,71	32.364.003,06
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.694.726,13	7.991.917,99	7.876.412,38	7.579.220,52
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.564.952,13	3.564.952,13	3.585.978,29	3.585.978,29
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	52.477,96	52.477,96	52.483,60	52.483,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.999.966,02	4.297.157,88	4.234.535,94	3.937.344,08
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	39.070,56	39.070,56	491,65	491,65
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	38.259,46	38.259,46	2.922,90	2.922,90
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.774.756,15	3.787.973,56	3.785.641,13	3.772.423,72
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.763.293,08	3.763.293,08	3.760.056,07	3.760.056,07
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	11.463,07	24.680,48	25.585,06	12.367,65
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.204.408,91	0,00	2.353.360,69	3.557.769,60
5062	RATEIO ADM A PAGAR	935.646,24	0,00	312.725,36	1.248.371,60
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	2.040.635,33	2.040.635,33
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	268.762,67	0,00	0,00	268.762,67
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.022.439,05	982.966,54	101.751,09	6.141.223,60
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.022.439,05	982.966,54	101.751,09	6.141.223,60
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	7.022.439,05	982.966,54	101.751,09	6.141.223,60
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.603.763,42	981.448,54	101.751,09	4.724.065,97
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.418.675,63	1.518,00	0,00	1.417.157,63
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.911.551,01)	0,00	0,00	(95.911.551,01)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.911.551,01)	0,00	0,00	(95.911.551,01)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.911.551,01)	0,00	0,00	(95.911.551,01)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(74.172.772,68)	0,00	0,00	(74.172.772,68)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(23.603.511,90)	0,00	0,00	(23.603.511,90)
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	1.864.733,57	0,00	0,00	1.864.733,57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	968.180.542,57	0,00	120.675.174,11	1.088.855.716,68
32	RECEITAS DE SAUDE	956.048.410,64	0,00	120.656.726,52	1.076.705.137,16
322	CONVENIOS EXTERNOS	956.048.410,64	0,00	120.656.726,52	1.076.705.137,16
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	956.048.410,64	0,00	120.656.726,52	1.076.705.137,16
6317	CHMSBC MUNICIPAL	523.153.994,77	0,00	31.378.615,73	554.532.610,50
6318	CHMSBC FEDERAL	399.923.090,69	0,00	38.768.574,65	438.691.665,34
6319	CHMSBC ESTADUAL	32.971.325,18	0,00	50.509.536,14	83.480.861,32
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.161,43	0,00	526,99	11.688,42
331	APLICACOES FINANCEIRAS	11.161,43	0,00	526,99	11.688,42
33101	JUROS DE APLICACAO	11.161,43	0,00	526,99	11.688,42
6054	JUROS DE APLICACAO	11.161,43	0,00	526,99	11.688,42
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.120.970,50	0,00	17.920,60	12.138.891,10
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	12.120.970,50	0,00	17.920,60	12.138.891,10
34199	OUTRAS RECEITAS	12.120.970,50	0,00	17.920,60	12.138.891,10
6004	RECEITAS DIVERSAS	120.970,50	0,00	17.920,60	138.891,10
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.099.911.141,14	159.106.265,07	14.221.690,41	1.244.795.715,80
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.099.911.141,14	159.106.265,07	14.221.690,41	1.244.795.715,80
411	DESPESAS COM MATERIAIS	139.542.270,51	17.119.343,16	0,02	156.661.613,65
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	131.333.790,36	16.469.973,63	0,02	147.803.763,97
7004	MATERIAL CIRURGICO	12.210.883,90	1.393.362,73	0,00	13.604.246,63
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.148.457,50	134.801,01	0,00	1.283.258,51
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	74.457,70	0,00	0,00	74.457,70
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.381.712,70	64.031,59	0,00	1.445.744,29
7018	MEDICAMENTOS	75.250.667,99	11.286.844,79	0,02	86.537.512,76
7019	GASES MEDICINAIS	1.557.509,11	150.180,87	0,00	1.707.689,98
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	10.114.161,71	5.807,86	0,00	10.119.969,57
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	392.703,22	69.122,50	0,00	461.825,72
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	29.120.278,18	3.365.756,31	0,00	32.486.034,49
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	82.958,35	65,97	0,00	83.024,32
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	8.208.480,15	649.369,53	0,00	8.857.849,68
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.115.867,76	133.168,43	0,00	5.249.036,19
7006	MATERIAL DIDATICO	1.042,75	0,00	0,00	1.042,75
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	830.386,01	295.373,87	0,00	1.125.759,88
7559	PLACAS E SINALIZACAO	235.730,21	0,00	0,00	235.730,21
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.652,87	64,48	0,00	1.717,35
7014	RECEPCOES E EVENTOS	151.546,69	1.111,40	0,00	152.658,09
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.140,51	1.413,75	0,00	10.554,26
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	13.625,81	3,99	0,00	13.629,80
7020	MAT PARA INFORMATICA	498.918,91	46.021,63	0,00	544.940,54
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	72.460,05	4.860,38	0,00	77.320,43
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	9.826,38	0,00	0,00	9.826,38
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.173.406,03	156.573,10	0,00	1.329.979,13
7038	MATERIAL IMPRESSO	94.876,17	10.778,50	0,00	105.654,67
412	PRESTADORES DE SERVICOS	449.349.586,07	64.567.296,27	161.844,78	513.755.037,56
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	221.390,64	28.717,98	0,01	250.108,61
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	52.927,10	4.851,07	0,01	57.778,16
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	17.157,09	5.046,76	0,00	22.203,85
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	123.246,45	18.820,15	0,00	142.066,60
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	28.060,00	0,00	0,00	28.060,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	266.718.496,26	41.018.425,05	128.346,48	307.608.574,83
7520	SERV TECN HOSPITALARES	90.330.379,39	15.509.668,46	41.304,20	105.798.743,65
7547	LOCACAO DE CILINDROS	370.215,54	48.024,62	0,00	418.240,16
7562	SERV FISIOTERAPIA	540.218,00	165.116,00	0,00	705.334,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	154.415,67	14.350,00	0,00	168.765,67
7563	SERV NEFROLOGIA	5.613.854,12	228.237,00	0,00	5.842.091,12
7573	SERV CARDIOLOGIA	17.787.092,02	1.931.027,96	41.014,18	19.677.105,80
7595	SERV ORTOPEDIA	7.431.672,56	1.132.225,00	2.965,03	8.560.932,53
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	24.977.241,80	3.467.488,28	19.103,00	28.425.627,08
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	338.893,85	36.329,88	0,01	375.223,72
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.102.312,51	597.270,34	0,00	3.699.582,85
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	43.836.164,00	6.835.757,57	628,75	50.671.292,82
7612	SERV OFTALMOLOGIA	10.767.144,30	2.628.718,25	1.228,05	13.394.634,50
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	14.981.187,84	1.441.450,00	5.111,36	16.417.526,48
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.132.568,86	97.987,12	0,00	1.230.555,98
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	139.300,00	61.800,00	0,00	201.100,00
7627	SERV NEUROCIRURGIA	3.109.860,22	507.585,00	4.999,49	3.612.445,73
7553	SERV NEONATO	5.692.143,56	851.163,00	0,00	6.543.306,56
7578	SERV NEUROLOGIA	6.920.214,25	2.238.068,00	0,00	9.158.282,25
7605	SERV CIRURGIA GERAL	10.585.286,79	658.840,00	3.628,12	11.240.498,67
7635	SERV OBSTETRICIA	5.894.111,14	922.500,00	3.547,70	6.813.063,44
7538	SERV ODONTOLOGICO	2.858.130,00	183.615,00	0,00	3.041.745,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	3.179.220,56	397.402,57	0,00	3.576.623,13
7646	SERV EQUOTERAPIA	347.405,17	0,00	0,00	347.405,17
7647	SERV GINECOLOGIA	616.675,49	63.478,00	0,00	680.153,49
7651	SERV PSIQUIATRIA	4.268.278,37	779.480,00	4.816,59	5.042.941,78
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	51.920,00	11.210,00	0,00	63.130,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	19.211,25	0,00	0,00	19.211,25
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.673.379,00	209.633,00	0,00	1.883.012,00
41203	APOIO TECNICO	166.316.390,68	21.532.950,42	33.286,19	187.816.054,91
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	29.777.849,58	2.194.891,69	0,00	31.972.741,27
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	51.285.555,05	7.429.083,55	0,00	58.714.638,60
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	8.803.498,64	1.227.436,46	0,00	10.030.935,10
7588	SERV MOTORISTA	3.662.557,58	430.621,18	0,00	4.093.178,76
7594	SERV REFEITORIO	37.628.170,39	5.457.602,51	24.482,25	43.061.290,65
7628	SERV ESTERILIZACAO	537.225,51	20.105,99	8.586,19	548.745,31
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	46.162,65	0,00	0,00	46.162,65
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	4.425.651,80	580.424,06	0,00	5.006.075,86
7636	SERV VIGILANCIA	20.064.827,88	2.807.051,30	0,00	22.871.879,18
7637	SERV TELEFONIA	65.600,00	8.200,00	0,00	73.800,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	33.370,00	3.000,00	0,00	36.370,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.746.503,40	416.717,35	0,00	3.163.220,75
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.396.378,33	616.133,90	0,00	4.012.512,23
7642	SERV LOGISTICA	614.173,18	81.484,89	0,00	695.658,07
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	2.011.739,99	80.080,00	0,00	2.091.819,99
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.217.126,70	180.117,54	217,75	1.397.026,49
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	16.093.308,49	1.987.202,82	212,10	18.080.299,21
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.998,73	397,81	0,00	3.396,54
7544	SERV DE DEDETIZACAO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	2.118.149,62	290.395,74	0,00	2.408.545,36
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	668.051,82	58.232,85	192,10	726.092,57
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	10.163.062,32	1.255.532,23	0,00	11.418.594,55
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	5.805,52	1.141,60	0,00	6.947,12
8046	DESPESAS COM VIAGENS	11.901,94	0,00	0,00	11.901,94
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	328.999,70	37.890,99	0,00	366.890,69
7531	RATEIO ADM FUABC	2.515.777,36	312.725,36	0,00	2.828.502,72
7532	TELECOMUNICACOES	255.561,48	30.886,24	20,00	286.427,72
413	DESPESAS COM PESSOAL	496.981.892,94	75.765.945,90	14.059.845,61	558.687.993,23
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	349.320.137,00	50.581.269,36	8.169.975,45	391.731.430,91
8521	DESPESAS COM SALARIOS	334.134.196,84	49.947.137,24	8.169.469,71	375.911.864,37
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	72.920,97	0,00	0,00	72.920,97
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.113.019,19	634.132,12	505,74	15.746.645,57
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	94.741.823,57	16.073.668,01	5.372.591,54	105.442.900,04
8523	DESPESAS COM FERIAS	25.554.261,32	3.220.108,72	2.703,96	28.771.666,08
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30.017.711,13	3.762.432,96	3.299,54	33.776.844,55
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.268.513,42	5.141.221,69	4.928.144,11	2.481.591,00
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	28.875.816,71	3.926.628,71	438.442,36	32.364.003,06
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.025.520,99	23.275,93	1,57	8.048.795,35
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.387.977,87	9.096.393,98	517.278,62	56.967.093,23
7560	CONVENIO MEDICO	7.241.304,61	793.589,35	25.813,71	8.009.080,25
8510	VALE TRANSPORTE	6.585.701,08	1.267.998,48	491.464,91	7.362.234,65
8515	VALE REFEIÇÃO	33.815.155,99	6.934.793,89	0,00	40.749.949,88
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	745.816,19	100.012,26	0,00	845.828,45
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.531.954,50	14.614,55	0,00	4.546.569,05
8529	MEDICOS AUTONOMOS	4.531.954,50	14.614,55	0,00	4.546.569,05
414	DESPESAS ACADEMICAS	12.320.217,46	956.172,10	0,00	13.276.389,56
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	985.461,57	0,00	0,00	985.461,57
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	480.412,50	0,00	0,00	480.412,50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	480.412,53	0,00	0,00	480.412,53
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	24.636,54	0,00	0,00	24.636,54
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	11.334.755,89	956.172,10	0,00	12.290.927,99
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	1.029.016,77	108.874,43	0,00	1.137.891,20
9533	DESPESAS ACADEMICAS	10.305.739,12	847.297,67	0,00	11.153.036,79
415	UTILIDADE PUBLICA	279.351,15	20.956,29	0,00	300.307,44
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	279.351,15	20.956,29	0,00	300.307,44
7510	AGUA E ESGOTO	214.588,99	11.865,20	0,00	226.454,19
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.153,87	1.513,35	0,00	7.667,22
7515	ENERGIA ELETRICA	58.608,29	7.577,74	0,00	66.186,03
416	SEGUROS	87.324,13	28.499,29	0,00	115.823,42
41601	DESPESAS COM SEGUROS	87.324,13	28.499,29	0,00	115.823,42
7521	SEGUROS	87.324,13	28.499,29	0,00	115.823,42
417	DESPESAS FINANCEIRAS	200.682,61	553.243,24	0,00	753.925,85
41701	SERVICOS BANCARIOS	200.682,61	553.243,24	0,00	753.925,85
7529	DESPESAS BANCARIAS	55.410,79	8.246,13	0,00	63.656,92
8011	JUROS E MULTAS	145.271,82	544.997,11	0,00	690.268,93
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.149.816,27	94.808,82	0,00	1.244.625,09
41801	OUTRAS DESPESAS	1.149.816,27	94.808,82	0,00	1.244.625,09
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	4.639,60	0,00	0,00	4.639,60
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	25.480,00	0,00	0,00	25.480,00
8034	IPTU	67.655,55	2.229,91	0,00	69.885,46
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	14.720,87	167,67	0,00	14.888,54
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.037.320,25	92.411,24	0,00	1.129.731,49
T O T A I S D O P E R I O D O:			511.968.534,69	511.968.534,69	