

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	25.226.026,49	158.803.302,87	163.941.161,27	20.088.168,09
11	ATIVO CIRCULANTE	24.661.095,07	158.120.963,65	163.938.570,86	18.843.487,86
111	DISPONIVEL	6.583.316,36	148.644.640,25	154.933.371,00	294.585,61
11101	CAIXA GERAL	121,46	29.000,00	29.121,14	0,32
2001	CAIXA HA	121,45	3.000,00	3.121,45	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2132	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2166	CAIXA H.CLINICAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	2.000,00	1.999,99	0,01
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300 XXX	0,01	10.000,00	9.999,70	0,31
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	12,88	138.581.503,02	138.581.503,02	12,88
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	66.893.217,60	66.893.217,60	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	63.623.692,64	63.623.692,64	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	0,00	3.445.742,96	3.445.742,96	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	12,88	395.518,46	395.518,46	12,88
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	0,00	4.027.562,43	4.027.562,43	0,00
2883	SANTANDER 143-1 CSSBC	0,00	103.227,75	103.227,75	0,00
2884	SANTANDER 1044-8 CSSBC	0,00	92.541,18	92.541,18	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.583.182,02	10.034.137,23	16.322.746,84	294.572,41
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.583.182,02	10.034.137,23	16.322.746,84	294.572,41
112	CREDITOS	535.633,52	1.144,80	74.724,80	462.053,52
11207	OUTROS CREDITOS	535.633,52	1.144,80	74.724,80	462.053,52
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	347.724,04	1.144,80	74.724,80	274.144,04
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	17.542.145,19	9.475.178,60	8.930.475,06	18.086.848,73
11304	ESTOQUES	17.542.145,19	9.475.178,60	8.930.475,06	18.086.848,73
2105	MEDICAMENTOS	7.049.479,91	3.175.781,64	2.882.203,88	7.343.057,67
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	7.055.583,13	3.838.352,82	3.550.109,03	7.343.826,92
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	129.352,43	7.554,06	53.598,89	83.307,60
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.471.124,19	149.686,61	138.175,57	1.482.635,23
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	245.064,19	50.399,44	75.251,31	220.212,32
2113	MATERIAL HOTELARIA	449,50	0,00	0,00	449,50
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	205.134,61	207.451,63	135.983,17	276.603,07
2133	MATERIAL DE EPI	37.176,21	10.251,72	4.072,37	43.355,56
2139	MATERIAL CIRURGICO	1.149.487,40	1.972.672,40	2.075.600,42	1.046.559,38
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	141.204,81	53.184,39	7.640,32	186.748,88
2096	MATERIAL IMPRESSO	58.088,81	9.843,89	7.840,10	60.092,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.931,42	682.339,22	2.590,41	1.244.680,23
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	564.931,42	679.748,81	0,00	1.244.680,23
12105	OUTROS CREDITOS	564.931,42	679.748,81	0,00	1.244.680,23
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	564.931,42	679.748,81	0,00	1.244.680,23
123	IMOBILIZADO	0,00	2.590,41	2.590,41	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	2.590,41	2.590,41	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	23.450.982,12	2.590,41	0,00	23.453.572,53
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(23.450.982,12)	0,00	2.590,41	(23.453.572,53)
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	181.166.025,61	136.655.740,48	170.012.227,71	214.522.512,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	270.936.353,02	135.802.647,81	169.997.308,69	305.131.013,90
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	270.936.353,02	135.802.647,81	169.997.308,69	305.131.013,90
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	120.467.338,85	59.040.733,39	80.111.538,43	141.538.143,89
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	120.467.338,85	59.040.733,39	80.111.538,43	141.538.143,89
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	10.447.663,91	4.384.526,30	4.507.689,34	10.570.826,95
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	5.301,27	5.301,27	5.301,27	5.301,27
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.966.133,05	1.042.029,81	1.273.869,49	4.197.972,73
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	990.385,20	990.385,20	826.848,84	826.848,84
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	475.856,03	450.699,24	427.851,37	453.008,16
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.232.250,60	1.223.297,23	1.273.431,19	3.282.384,56
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.077.416,77	407.765,76	424.477,07	1.094.128,08
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	700.320,99	265.047,79	275.910,11	711.183,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	125.111.936,42	58.687.161,47	61.940.744,26	128.365.519,21
5002	SALARIOS A PAGAR	32.004.427,13	50.048.685,21	49.772.338,67	31.728.080,59
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	13.000,00	12.316,94	4.716,94	5.400,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	19.340,88	19.340,88	21.208,67	21.208,67
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	105.562,00	105.861,41	99.536,38	99.236,97
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.078.366,05	2.135.136,99	1.965.330,41	1.908.559,47
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	179.025,47	855.292,03	789.631,69	113.365,13
5022	PROVISAO DE FERIAS	58.348.211,83	5.034.081,64	5.392.198,95	58.706.329,14
5026	PROVISAO 13° SALARIO	32.364.003,06	476.446,37	3.895.782,55	35.783.339,24
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.579.220,52	7.846.693,83	7.712.767,35	7.445.294,04
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.585.978,29	3.585.978,29	3.445.659,38	3.445.659,38
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	52.483,60	52.483,60	52.463,78	52.463,78
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.937.344,08	4.204.817,39	4.213.527,25	3.946.053,94
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	491,65	491,65	173,56	173,56
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.922,90	2.922,90	943,38	943,38
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.772.423,72	3.802.897,49	3.736.039,79	3.705.566,02
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.760.056,07	3.763.497,08	3.708.981,40	3.705.540,39
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	12.367,65	39.400,41	27.058,39	25,63
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	3.557.769,60	2.040.635,33	11.988.529,52	13.505.663,79
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.248.371,60	0,00	322.914,57	1.571.286,17
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.040.635,33	2.040.635,33	11.665.614,95	11.665.614,95
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	268.762,67	0,00	0,00	268.762,67
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.141.223,60	853.092,67	14.919,02	5.303.049,95
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.141.223,60	853.092,67	14.919,02	5.303.049,95
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	6.141.223,60	853.092,67	14.919,02	5.303.049,95
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.724.065,97	851.574,67	14.919,02	3.887.410,32
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.417.157,63	1.518,00	0,00	1.415.639,63
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	1.088.855.716,68	0,00	98.613.459,26	1.187.469.175,94
32	RECEITAS DE SAUDE	1.076.705.137,16	0,00	98.595.322,18	1.175.300.459,34
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.076.705.137,16	0,00	98.595.322,18	1.175.300.459,34
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.076.705.137,16	0,00	98.595.322,18	1.175.300.459,34
6317	CHMSBC MUNICIPAL	554.532.610,50	0,00	55.500.000,00	610.032.610,50
6318	CHMSBC FEDERAL	438.691.665,34	0,00	41.401.295,23	480.092.960,57
6319	CHMSBC ESTADUAL	83.480.861,32	0,00	1.694.026,95	85.174.888,27
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.688,42	0,00	264,38	11.952,80
331	APLICACOES FINANCEIRAS	11.688,42	0,00	264,38	11.952,80
33101	JUROS DE APLICACAO	11.688,42	0,00	264,38	11.952,80
6054	JUROS DE APLICACAO	11.688,42	0,00	264,38	11.952,80
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.138.891,10	0,00	17.872,70	12.156.763,80
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	12.138.891,10	0,00	17.872,70	12.156.763,80
34199	OUTRAS RECEITAS	12.138.891,10	0,00	17.872,70	12.156.763,80
6004	RECEITAS DIVERSAS	138.891,10	0,00	17.872,70	156.763,80
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	1.244.795.715,80	151.853.680,93	14.745.876,04	1.381.903.520,69
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.244.795.715,80	151.853.680,93	14.745.876,04	1.381.903.520,69
411	DESPESAS COM MATERIAIS	156.661.613,65	14.236.293,84	6.449,68	170.891.457,81
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	147.803.763,97	13.927.996,27	5.665,27	161.726.094,97
7004	MATERIAL CIRURGICO	13.604.246,63	2.075.600,42	47,40	15.679.799,65
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.283.258,51	135.983,17	0,00	1.419.241,68
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	74.457,70	0,00	0,00	74.457,70
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.445.744,29	363.069,74	0,00	1.808.814,03
7018	MEDICAMENTOS	86.537.512,76	5.179.644,08	0,01	91.717.156,83
7019	GASES MEDICINAIS	1.707.689,98	153.282,17	5.617,85	1.855.354,30
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	10.119.969,57	2.078.604,79	0,00	12.198.574,36
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	461.825,72	194.294,66	0,00	656.120,38
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	32.486.034,49	3.550.290,91	0,01	36.036.325,39
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	83.024,32	197.226,33	0,00	280.250,65
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	8.857.849,68	308.297,57	784,41	9.165.362,84
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.249.036,19	9.541,13	0,00	5.258.577,32
7006	MATERIAL DIDATICO	1.042,75	0,00	0,00	1.042,75
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	1.125.759,88	62.159,18	784,41	1.187.134,65
7559	PLACAS E SINALIZACAO	235.730,21	516,00	0,00	236.246,21
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.717,35	26.157,82	0,00	27.875,17
7014	RECEPCOES E EVENTOS	152.658,09	0,00	0,00	152.658,09
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.554,26	1.728,99	0,00	12.283,25
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	13.629,80	772,07	0,00	14.401,87
7020	MAT PARA INFORMATICA	544.940,54	41.418,91	0,00	586.359,45
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	77.320,43	4.157,29	0,00	81.477,72
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	9.826,38	0,00	0,00	9.826,38
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.329.979,13	148.376,99	0,00	1.478.356,12
7038	MATERIAL IMPRESSO	105.654,67	13.469,19	0,00	119.123,86
412	PRESTADORES DE SERVICOS	513.755.037,56	63.596.476,94	659.167,69	576.692.346,81
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	250.108,61	18.480,41	0,00	268.589,02
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	57.778,16	3.300,88	0,00	61.079,04
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	22.203,85	0,00	0,00	22.203,85
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	142.066,60	15.179,53	0,00	157.246,13
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	28.060,00	0,00	0,00	28.060,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	307.608.574,83	40.473.811,24	613.559,60	347.468.826,47
7520	SERV TECN HOSPITALARES	105.798.743,65	15.719.578,17	44.933,04	121.473.388,78
7547	LOCACAO DE CILINDROS	418.240,16	64.728,37	0,00	482.968,53
7562	SERV FISIOTERAPIA	705.334,00	184.652,00	0,00	889.986,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	168.765,67	14.350,00	0,00	183.115,67
7563	SERV NEFROLOGIA	5.842.091,12	1.128.135,16	434.478,16	6.535.748,12
7573	SERV CARDIOLOGIA	19.677.105,80	2.409.659,04	57.732,93	22.029.031,91
7595	SERV ORTOPEDIA	8.560.932,53	1.102.125,00	0,00	9.663.057,53
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	28.425.627,08	3.617.988,71	13.808,74	32.029.807,05
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	375.223,72	112.878,85	0,00	488.102,57
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.699.582,85	538.198,00	35.611,20	4.202.169,65
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	50.671.292,82	6.285.803,72	2.024,88	56.955.071,66
7612	SERV OFTALMOLOGIA	13.394.634,50	2.804.458,24	0,00	16.199.092,74
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	16.417.526,48	2.041.825,00	12.344,47	18.447.007,01
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.230.555,98	0,00	0,00	1.230.555,98
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	201.100,00	0,00	0,00	201.100,00
7627	SERV NEUROCIRURGIA	3.612.445,73	500.421,00	0,00	4.112.866,73
7553	SERV NEONATO	6.543.306,56	0,00	0,00	6.543.306,56
7578	SERV NEUROLOGIA	9.158.282,25	804.522,00	0,00	9.962.804,25
7605	SERV CIRURGIA GERAL	11.240.498,67	859.651,10	7.481,43	12.092.668,34
7635	SERV OBSTETRICIA	6.813.063,44	804.175,01	1.746,57	7.615.491,88
7538	SERV ODONTOLOGICO	3.041.745,00	0,00	0,00	3.041.745,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	3.576.623,13	397.402,57	0,00	3.974.025,70
7646	SERV EQUOTERAPIA	347.405,17	38.683,74	0,00	386.088,91
7647	SERV GINECOLOGIA	680.153,49	90.635,56	1.269,56	769.519,49
7651	SERV PSIQUIATRIA	5.042.941,78	808.707,00	2.128,62	5.849.520,16
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	63.130,00	0,00	0,00	63.130,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	19.211,25	0,00	0,00	19.211,25
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.883.012,00	145.233,00	0,00	2.028.245,00
41203	APOIO TECNICO	187.816.054,91	21.231.839,81	36.469,09	209.011.425,63
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	31.972.741,27	4.522.811,97	0,00	36.495.553,24
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	58.714.638,60	7.429.083,55	0,00	66.143.722,15
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	10.030.935,10	1.143.759,56	0,00	11.174.694,66
7588	SERV MOTORISTA	4.093.178,76	389.976,97	0,00	4.483.155,73
7594	SERV REFEITORIO	43.061.290,65	5.240.658,12	34.810,00	48.267.138,77
7628	SERV ESTERILIZACAO	548.745,31	9.808,66	0,00	558.553,97
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	46.162,65	9.755,00	1.659,00	54.258,65
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	5.006.075,86	580.424,06	0,00	5.586.499,92
7636	SERV VIGILANCIA	22.871.879,18	740.931,52	0,09	23.612.810,79
7637	SERV TELEFONIA	73.800,00	8.200,00	0,00	82.000,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	36.370,00	3.000,00	0,00	39.370,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.163.220,75	145.000,60	0,00	3.308.221,35
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.012.512,23	575.464,56	0,00	4.587.976,79
7642	SERV LOGISTICA	695.658,07	58.886,61	0,00	754.544,68
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	2.091.819,99	140.445,60	0,00	2.232.265,59
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.397.026,49	233.633,03	0,00	1.630.659,52
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	18.080.299,21	1.872.345,48	9.139,00	19.943.505,69
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	3.396,54	199,35	0,00	3.595,89
7544	SERV DE DEDETIZACAO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	2.408.545,36	323.868,85	8.940,00	2.723.474,21
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	726.092,57	58.239,75	199,00	784.133,32
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	11.418.594,55	1.101.273,79	0,00	12.519.868,34
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	6.947,12	745,51	0,00	7.692,63
8046	DESPESAS COM VIAGENS	11.901,94	0,00	0,00	11.901,94
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	366.890,69	35.320,48	0,00	402.211,17
7531	RATEIO ADM FUABC	2.828.502,72	322.914,57	0,00	3.151.417,29
7532	TELECOMUNICACOES	286.427,72	29.783,18	0,00	316.210,90
413	DESPESAS COM PESSOAL	558.687.993,23	72.988.485,36	14.080.258,67	617.596.219,92
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	391.731.430,91	49.887.195,67	8.066.019,28	433.552.607,30
8521	DESPESAS COM SALARIOS	375.911.864,37	49.095.545,22	8.063.975,44	416.943.434,15
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	72.920,97	0,00	0,00	72.920,97
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.746.645,57	791.650,45	2.043,84	16.536.252,18
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	105.442.900,04	16.479.687,08	5.524.211,25	116.398.375,87
8523	DESPESAS COM FERIAS	28.771.666,08	3.455.665,79	5.010,32	32.222.321,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33.776.844,55	3.710.626,66	8.672,90	37.478.798,31
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.481.591,00	5.392.198,95	5.034.081,64	2.839.708,31
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	32.364.003,06	3.895.782,55	476.446,37	35.783.339,24
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.048.795,35	25.413,13	0,02	8.074.208,46
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	56.967.093,23	6.616.885,67	490.028,14	63.093.950,76
7560	CONVENIO MEDICO	8.009.080,25	775.656,94	0,01	8.784.737,18
8510	VALE TRANSPORTE	7.362.234,65	1.185.067,89	490.028,13	8.057.274,41
8515	VALE REFEIÇÃO	40.749.949,88	4.557.516,29	0,00	45.307.466,17
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	845.828,45	98.644,55	0,00	944.473,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.546.569,05	4.716,94	0,00	4.551.285,99
8529	MEDICOS AUTONOMOS	4.546.569,05	4.716,94	0,00	4.551.285,99
414	DESPESAS ACADEMICAS	13.276.389,56	938.632,63	0,00	14.215.022,19
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	12.290.927,99	938.632,63	0,00	13.229.560,62
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	1.137.891,20	114.914,25	0,00	1.252.805,45
9533	DESPESAS ACADEMICAS	11.153.036,79	823.718,38	0,00	11.976.755,17
415	UTILIDADE PUBLICA	300.307,44	52.487,76	0,00	352.795,20
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	300.307,44	52.487,76	0,00	352.795,20
7510	AGUA E ESGOTO	226.454,19	43.054,17	0,00	269.508,36
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	7.667,22	1.390,61	0,00	9.057,83
7515	ENERGIA ELETRICA	66.186,03	8.042,98	0,00	74.229,01
416	SEGUROS	115.823,42	1.415,61	0,00	117.239,03
41601	DESPESAS COM SEGUROS	115.823,42	1.415,61	0,00	117.239,03
7521	SEGUROS	115.823,42	1.415,61	0,00	117.239,03
417	DESPESAS FINANCEIRAS	753.925,85	35.068,47	0,00	788.994,32
41701	SERVICOS BANCARIOS	753.925,85	35.068,47	0,00	788.994,32
7529	DESPESAS BANCARIAS	63.656,92	5.190,93	0,00	68.847,85
8011	JUROS E MULTAS	690.268,93	29.877,54	0,00	720.146,47
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.244.625,09	4.820,32	0,00	1.249.445,41
41801	OUTRAS DESPESAS	1.244.625,09	4.820,32	0,00	1.249.445,41
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	69.885,46	2.229,91	0,00	72.115,37
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	14.888,54	0,00	0,00	14.888,54
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.129.731,49	2.590,41	0,00	1.132.321,90
T O T A I S D O P E R I O D O:			447.312.724,28	447.312.724,28	