

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	20.088.168,09	170.258.447,22	154.586.445,01	35.760.170,30
11	ATIVO CIRCULANTE	18.843.487,86	170.222.505,77	154.550.503,56	34.515.490,07
111	DISPONIVEL	294.585,61	146.947.162,60	146.911.899,72	329.848,49
11101	CAIXA GERAL	0,32	29.021,71	29.019,49	2,54
2001	CAIXA HA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	2.000,00	1.999,99	0,01
2006	CAIXA PSC	0,00	4.000,00	3.999,96	0,04
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 CHMSEC CORPORATIVO	0,01	2.018,71	2.018,72	0,00
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300 XXX	0,31	10.003,00	10.000,82	2,49
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	12,88	140.083.572,01	140.083.584,89	0,00
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	50.211.008,24	50.211.008,24	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	78.544.002,57	78.544.002,57	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	0,00	1,72	1,72	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	12,88	396.604,52	396.617,40	0,00
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	0,00	1.251.072,96	1.251.072,96	0,00
2884	SANTANDER 1044-8 CSSBC	0,00	9.680.882,00	9.680.882,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	294.572,41	6.834.568,88	6.799.295,34	329.845,95
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	294.572,41	6.834.568,88	6.799.295,34	329.845,95
112	CREDITOS	462.053,52	18.792.425,62	0,00	19.254.479,14
11207	OUTROS CREDITOS	462.053,52	18.792.425,62	0,00	19.254.479,14
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	274.144,04	0,00	0,00	274.144,04
3042	DESPESAS A RECUPERAR	152.830,81	0,00	0,00	152.830,81
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	12.299,22	18.792.425,62	0,00	18.804.724,84
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	22.779,45	0,00	0,00	22.779,45
113	ESTOQUES	18.086.848,73	4.482.917,55	7.638.603,84	14.931.162,44
11304	ESTOQUES	18.086.848,73	4.482.917,55	7.638.603,84	14.931.162,44
2105	MEDICAMENTOS	7.343.057,67	963.760,58	2.790.987,99	5.515.830,26
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	7.343.826,92	1.610.850,48	2.941.444,50	6.013.232,90
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	83.307,60	110.307,45	22.957,87	170.657,18
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.482.635,23	128.532,07	166.336,18	1.444.831,12
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	220.212,32	11.558,14	18.731,50	213.038,96
2113	MATERIAL HOTELARIA	449,50	0,00	449,50	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	276.603,07	78.540,14	116.039,14	239.104,07
2133	MATERIAL DE EPI	43.355,56	1.101,34	4.078,25	40.378,65
2139	MATERIAL CIRURGICO	1.046.559,38	1.553.860,77	1.503.415,77	1.097.004,38
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	186.748,88	24.406,58	68.765,77	142.389,69
2096	MATERIAL IMPRESSO	60.092,60	0,00	5.397,37	54.695,23
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.244.680,23	35.941,45	35.941,45	1.244.680,23
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.244.680,23	0,00	0,00	1.244.680,23
12105	OUTROS CREDITOS	1.244.680,23	0,00	0,00	1.244.680,23
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.244.680,23	0,00	0,00	1.244.680,23
123	IMOBILIZADO	0,00	35.941,45	35.941,45	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	35.941,45	35.941,45	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	23.453.572,53	35.941,45	0,00	23.489.513,98
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(23.453.572,53)	0,00	35.941,45	(23.489.513,98)
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	214.522.512,84	133.620.806,95	149.766.739,08	230.668.444,97
21	PASSIVO CIRCULANTE	305.131.013,90	132.906.392,47	149.756.353,82	321.980.975,25
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	305.131.013,90	132.906.392,47	149.756.353,82	321.980.975,25
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	141.538.143,89	49.257.445,72	73.081.279,77	165.361.977,94
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	141.538.143,89	49.257.445,72	73.081.279,77	165.361.977,94
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	10.570.826,95	445.164,75	4.602.528,02	14.728.190,22
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	5.301,27	0,00	5.416,05	10.717,32
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.197.972,73	334,95	1.364.812,52	5.562.450,30
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	826.848,84	0,00	813.546,59	1.640.395,43
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	453.008,16	444.720,06	396.373,21	404.661,31
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.282.384,56	70,80	1.304.761,12	4.587.074,88
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.094.128,08	23,60	434.920,28	1.529.024,76
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	711.183,31	15,34	282.698,25	993.866,22
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	128.365.519,21	74.822.655,99	60.206.497,31	113.749.360,53
5002	SALARIOS A PAGAR	31.728.080,59	48.305.441,00	50.212.864,45	33.635.504,04
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.400,00	7.847,02	14.447,02	12.000,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	21.208,67	21.208,67	20.544,47	20.544,47
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	99.236,97	99.236,97	101.185,44	101.185,44
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.908.559,47	385.690,19	14.666,24	1.537.535,52
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	113.365,13	370.196,03	1.004.669,92	747.839,02
5022	PROVISAO DE FERIAS	58.706.329,14	5.339.030,36	5.123.934,77	58.491.233,55
5026	PROVISAO 13° SALARIO	35.783.339,24	20.294.005,75	3.714.185,00	19.203.518,49
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.445.294,04	354.710,65	7.750.023,71	14.840.607,10
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.445.659,38	0,00	3.455.431,79	6.901.091,17
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	52.463,78	52.463,78	52.220,11	52.220,11
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.946.053,94	302.246,87	4.238.124,79	7.881.931,86
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	173,56	0,00	2.615,54	2.789,10
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	943,38	0,00	1.631,48	2.574,86
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.705.566,02	26.415,36	3.797.429,18	7.476.579,84
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.705.540,39	0,00	3.694.044,47	7.399.584,86
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	25,63	26.415,36	103.384,71	76.994,98
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	13.505.663,79	8.000.000,00	318.595,83	5.824.259,62
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.571.286,17	0,00	318.595,83	1.889.882,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.665.614,95	8.000.000,00	0,00	3.665.614,95
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	268.762,67	0,00	0,00	268.762,67
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.303.049,95	714.414,48	10.385,26	4.599.020,73
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.303.049,95	714.414,48	10.385,26	4.599.020,73
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.303.049,95	714.414,48	10.385,26	4.599.020,73
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.887.410,32	712.896,48	10.385,26	3.184.899,10
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.415.639,63	1.518,00	0,00	1.414.121,63
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	1.187.469.175,94	0,00	113.265.532,39	1.300.734.708,33
32	RECEITAS DE SAUDE	1.175.300.459,34	0,00	113.247.559,53	1.288.548.018,87
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.175.300.459,34	0,00	113.247.559,53	1.288.548.018,87
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.175.300.459,34	0,00	113.247.559,53	1.288.548.018,87
6317	CHMSBC MUNICIPAL	610.032.610,50	0,00	61.434.844,13	671.467.454,63
6318	CHMSBC FEDERAL	480.092.960,57	0,00	50.754.422,05	530.847.382,62
6319	CHMSBC ESTADUAL	85.174.888,27	0,00	1.058.293,35	86.233.181,62
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.952,80	0,00	87,96	12.040,76
331	APLICACOES FINANCEIRAS	11.952,80	0,00	87,96	12.040,76
33101	JUROS DE APLICACAO	11.952,80	0,00	87,96	12.040,76
6054	JUROS DE APLICACAO	11.952,80	0,00	87,96	12.040,76
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.156.763,80	0,00	17.884,90	12.174.648,70
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	12.156.763,80	0,00	17.884,90	12.174.648,70
34199	OUTRAS RECEITAS	12.156.763,80	0,00	17.884,90	12.174.648,70
6004	RECEITAS DIVERSAS	156.763,80	0,00	17.884,90	174.648,70
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	1.381.903.520,69	148.560.010,78	34.820.548,47	1.495.642.983,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.381.903.520,69	148.560.010,78	34.820.548,47	1.495.642.983,00
411	DESPESAS COM MATERIAIS	170.891.457,81	12.545.594,08	254,52	183.436.797,37
41101	MATERIAL HOSPITAL/AMBULAT	161.726.094,97	12.149.825,93	254,52	173.875.666,38
7004	MATERIAL CIRURGICO	15.679.799,65	1.503.415,77	0,00	17.183.215,42
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.419.241,68	116.369,62	0,00	1.535.611,30
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	74.457,70	449,50	0,00	74.907,20
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.808.814,03	172.674,50	0,00	1.981.488,53
7018	MEDICAMENTOS	91.717.156,83	6.995.633,26	0,00	98.712.790,09
7019	GASES MEDICINAIS	1.855.354,30	188.967,47	254,52	2.044.067,25
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	12.198.574,36	170.252,34	0,00	12.368.826,70
7533	PECAS E ACESSORIOS	656.120,38	59.548,75	0,00	715.669,13
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	36.036.325,39	2.942.514,72	0,00	38.978.840,11
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	280.250,65	0,00	0,00	280.250,65
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	9.165.362,84	395.768,15	0,00	9.561.130,99
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.258.577,32	70.418,03	0,00	5.328.995,35
7006	MATERIAL DIDATICO	1.042,75	0,00	0,00	1.042,75
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	1.187.134,65	32.305,97	0,00	1.219.440,62
7559	PLACAS E SINALIZACAO	236.246,21	0,00	0,00	236.246,21
7012	UTENSILIOS DE COPA	27.875,17	650,11	0,00	28.525,28
7014	RECEPCOES E EVENTOS	152.658,09	0,00	0,00	152.658,09
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.283,25	1.167,45	0,00	13.450,70
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	14.401,87	265,00	0,00	14.666,87
7020	MAT PARA INFORMATICA	586.359,45	19.175,02	0,00	605.534,47
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	81.477,72	4.248,25	0,00	85.725,97
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	9.826,38	0,00	0,00	9.826,38
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.478.356,12	259.009,82	0,00	1.737.365,94
7038	MATERIAL IMPRESSO	119.123,86	8.528,50	0,00	127.652,36
412	PRESTADORES DE SERVICOS	576.692.346,81	62.136.453,18	225.520,82	638.603.279,17
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	268.589,02	16.644,53	0,00	285.233,55
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	61.079,04	6.302,53	0,00	67.381,57
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	22.203,85	0,00	0,00	22.203,85
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	157.246,13	10.342,00	0,00	167.588,13
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	28.060,00	0,00	0,00	28.060,00
41202	SERVICOS HOSPITAL/AMBULAT	347.468.826,47	39.197.865,58	116.727,27	386.549.964,78
7520	SERV TECN HOSPITALARES	121.473.388,78	17.483.053,62	66.370,53	138.890.071,87
7547	LOCACAO DE CILINDROS	482.968,53	40.831,96	0,00	523.800,49
7562	SERV FISIOTERAPIA	889.986,00	94.740,50	0,00	984.726,50
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	183.115,67	14.350,00	0,00	197.465,67
7563	SERV NEFROLOGIA	6.535.748,12	707.224,00	0,00	7.242.972,12
7573	SERV CARDIOLOGIA	22.029.031,91	918.497,88	0,00	22.947.529,79
7595	SERV ORTOPIEDIA	9.663.057,53	1.141.900,00	4.052,47	10.800.905,06
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	32.029.807,05	3.421.380,10	28.135,99	35.423.051,16
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	488.102,57	11.366,85	0,00	499.469,42
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	4.202.169,65	606.424,14	0,00	4.808.593,79
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	56.955.071,66	7.180.202,53	903,29	64.134.370,90
7612	SERV OFTALMOLOGIA	16.199.092,74	1.557.459,68	0,00	17.756.552,42
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	18.447.007,01	1.975.025,00	13.332,52	20.408.699,49
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	4.112.866,73	520.719,00	0,00	4.633.585,73
7553	SERV NEONATO	6.543.306,56	0,00	0,00	6.543.306,56
7578	SERV NEUROLOGIA	9.962.804,25	837.880,01	0,00	10.800.684,26
7605	SERV CIRURGIA GERAL	12.092.668,34	354.940,00	521,22	12.447.087,12
7635	SERV OBSTETRICIA	7.615.491,88	832.950,00	1.146,18	8.447.295,70
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	3.974.025,70	397.402,57	0,00	4.371.428,27
7646	SERV EQUOTERAPIA	386.088,91	38.683,74	0,00	424.772,65
7647	SERV GINECOLOGIA	769.519,49	0,00	0,00	769.519,49
7651	SERV PSQUIATRIA	5.849.520,16	789.857,00	2.265,07	6.637.112,09
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	2.028.245,00	272.977,00	0,00	2.301.222,00
41203	APOIO TECNICO	209.011.425,63	20.405.650,46	33.510,00	229.383.566,09
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	36.495.553,24	2.010.185,96	0,00	38.505.739,20
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	66.143.722,15	7.375.307,44	0,00	73.519.029,59
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	11.174.694,66	1.196.269,73	0,00	12.370.964,39
7588	SERV MOTORISTA	4.483.155,73	377.300,31	0,00	4.860.456,04
7594	SERV REFEITORIO	48.267.138,77	5.471.551,38	31.150,00	53.707.540,15
7628	SERV ESTERILIZACAO	58.553,97	9.995,27	0,00	58.549,24
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	54.258,65	0,00	0,00	54.258,65
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	5.586.499,92	0,00	0,00	5.586.499,92
7636	SERV VIGILANCIA	23.612.810,61	3.058.103,84	0,00	26.670.914,45
7637	SERV TELEFONIA	82.000,00	8.200,00	0,00	90.200,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	39.370,00	6.000,00	0,00	45.370,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.308.221,35	143.866,93	2.360,00	3.449.728,28
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	62.650,06	0,00	62.650,06
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.587.976,79	236.439,53	0,00	4.824.416,32
7642	SERV LOGISTICA	754.544,68	70.895,67	0,00	825.440,35
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	2.232.265,59	144.909,01	0,00	2.377.174,60
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.630.659,52	233.975,33	0,00	1.864.634,85
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	19.943.505,69	2.516.292,61	75.283,55	22.384.514,75
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	3.595,89	165,76	0,00	3.761,65
7544	SERV DE DEDETIZACAO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	2.723.474,21	390.143,66	70.530,00	3.043.087,87
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	784.133,32	59.599,46	199,20	843.533,58
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	12.519.868,34	1.687.462,52	0,00	14.207.330,86
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	7.692,63	382,20	0,00	8.074,83
8046	DESPESAS COM VIAGENS	11.901,94	0,00	0,00	11.901,94
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	402.211,17	35.573,15	0,00	437.784,32
7531	RATEIO ADM FUABC	3.151.417,29	318.595,83	0,00	3.470.013,12
7532	TELECOMUNICACOES	316.210,90	24.370,03	4.554,35	336.026,58
413	DESPESAS COM PESSOAL	617.596.219,92	72.964.359,37	34.594.773,13	655.965.806,16
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	433.552.607,30	50.658.065,99	8.483.889,26	475.726.784,03
8521	DESPESAS COM SALARIOS	416.943.434,15	49.651.669,40	8.483.383,52	458.111.720,03
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	72.920,97	0,00	0,00	72.920,97
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	16.536.252,18	1.006.396,59	505,74	17.542.143,03
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	116.398.375,87	15.672.616,59	25.633.036,17	106.437.956,29
8523	DESPESAS COM FERIAS	32.222.321,55	3.038.222,64	0,00	35.260.544,19
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	37.478.798,31	3.694.044,47	0,00	41.172.842,78
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.839.708,31	5.123.934,77	5.339.030,36	2.624.612,72
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	35.783.339,24	3.714.185,00	20.294.005,75	19.203.518,49
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.074.208,46	102.229,71	0,06	8.176.438,11
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.093.950,76	6.619.229,77	477.847,70	69.235.332,83
7560	CONVENIO MEDICO	8.784.737,18	776.658,58	0,00	9.561.395,76
8510	VALE TRANSPORTE	8.057.274,41	1.235.905,68	477.847,70	8.815.332,39
8515	VALE REFEIÇÃO	45.307.466,17	4.506.708,24	0,00	49.814.174,41
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	944.473,00	99.957,27	0,00	1.044.430,27
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.551.285,99	14.447,02	0,00	4.565.733,01
8529	MEDICOS AUTONOMOS	4.551.285,99	14.447,02	0,00	4.565.733,01
414	DESPESAS ACADEMICAS	14.215.022,19	819.506,65	0,00	15.034.528,84
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	985.461,57	0,00	0,00	985.461,57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	480.412,50	0,00	0,00	480.412,50
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	13.229.560,62	819.506,65	0,00	14.049.067,27
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	1.252.805,45	111.676,60	0,00	1.364.482,05
9533	DESPESAS ACADEMICAS	11.976.755,17	707.830,05	0,00	12.684.585,22
415	UTILIDADE PUBLICA	352.795,20	42.916,69	0,00	395.711,89
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	352.795,20	42.916,69	0,00	395.711,89
7510	AGUA E ESGOTO	269.508,36	34.467,34	0,00	303.975,70
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	9.057,83	834,51	0,00	9.892,34
7515	ENERGIA ELETRICA	74.229,01	7.614,84	0,00	81.843,85
416	SEGUROS	117.239,03	1.791,88	0,00	119.030,91
41601	DESPESAS COM SEGUROS	117.239,03	1.791,88	0,00	119.030,91
7521	SEGUROS	117.239,03	1.791,88	0,00	119.030,91
417	DESPESAS FINANCEIRAS	788.994,32	11.593,82	0,00	800.588,14
41701	SERVICOS BANCARIOS	788.994,32	11.593,82	0,00	800.588,14
7529	DESPESAS BANCARIAS	68.847,85	3.850,60	0,00	72.698,45
8011	JUROS E MULTAS	720.146,47	7.743,22	0,00	727.889,69
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.249.445,41	37.795,11	0,00	1.287.240,52
41801	OUTRAS DESPESAS	1.249.445,41	37.795,11	0,00	1.287.240,52
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	72.115,37	1.260,67	0,00	73.376,04
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	14.888,54	592,99	0,00	15.481,53
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.132.321,90	35.941,45	0,00	1.168.263,35
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>452.439.264,95</b>	<b>452.439.264,95</b>	