

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	35.760.170,30	247.421.690,02	258.901.627,84	24.280.232,48
11	ATIVO CIRCULANTE	34.515.490,07	247.421.480,32	258.901.418,14	23.035.552,25
111	DISPONIVEL	329.848,49	222.888.092,08	218.819.537,63	4.398.402,94
11101	CAIXA GERAL	2,54	29.000,00	29.002,54	0,00
2001	CAIXA HA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2002	CAIXA HMU	0,01	2.000,00	2.000,01	0,00
2006	CAIXA PSC	0,04	4.000,00	4.000,04	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	2.000,00	2.000,00	0,00
2578	CAIXA CHMSEC CORPORATIVO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300 XXX	2,49	12.000,00	12.002,49	0,00
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	205.448.795,85	205.448.795,85	0,00
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	70.497.963,41	70.497.963,41	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	85.133.945,92	85.133.945,92	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	0,00	11.787.000,00	11.787.000,00	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	0,00	4.238,65	4.238,65	0,00
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	0,00	16.321.356,38	16.321.356,38	0,00
2883	SANTANDER 143-1 CSSBC	0,00	9.384.156,19	9.384.156,19	0,00
2884	SANTANDER 1044-8 CSSBC	0,00	12.320.135,30	12.320.135,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	329.845,95	17.410.296,23	13.341.739,24	4.398.402,94
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	329.845,95	17.410.296,23	13.341.739,24	4.398.402,94
112	CREDITOS	19.254.479,14	0,00	18.994.564,84	259.914,30
11207	OUTROS CREDITOS	19.254.479,14	0,00	18.994.564,84	259.914,30
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	274.144,04	0,00	189.840,00	84.304,04
3042	DESPESAS A RECUPERAR	152.830,81	0,00	0,00	152.830,81
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	18.804.724,84	0,00	18.804.724,84	0,00
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	22.779,45	0,00	0,00	22.779,45
113	ESTOQUES	14.931.162,44	24.533.388,24	21.087.315,67	18.377.235,01
11304	ESTOQUES	14.931.162,44	24.533.388,24	21.087.315,67	18.377.235,01
2105	MEDICAMENTOS	5.515.830,26	11.352.133,44	9.660.130,91	7.207.832,79
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	6.013.232,90	11.225.788,66	9.474.749,11	7.764.272,45
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	170.657,18	23.469,20	53.611,26	140.515,12
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.444.831,12	243.875,81	251.018,40	1.437.688,53
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	213.038,96	123.350,46	81.310,91	255.078,51
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	239.104,07	124.686,48	122.894,72	240.895,83
2133	MATERIAL DE EPI	40.378,65	1.717,60	4.287,24	37.809,01
2139	MATERIAL CIRURGICO	1.097.004,38	1.380.530,39	1.391.165,88	1.086.368,89
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	142.389,69	55.362,64	41.987,59	155.764,74
2096	MATERIAL IMPRESSO	54.695,23	2.473,56	6.159,65	51.009,14
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.244.680,23	209,70	209,70	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	209,70	209,70	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	209,70	209,70	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	23.489.513,98	209,70	0,00	23.489.723,68
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(23.489.513,98)	0,00	209,70	(23.489.723,68)
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	230.668.444,97	198.468.767,17	263.271.781,91	295.471.459,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	321.980.975,25	197.673.148,64	254.002.398,28	378.310.224,89
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	321.980.975,25	197.673.148,64	254.002.398,28	378.310.224,89
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	165.361.977,94	49.752.628,71	101.960.864,74	217.570.213,97
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	165.361.977,94	49.752.628,71	101.960.864,74	217.570.213,97
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	14.728.190,22	1.382.768,61	4.669.908,39	18.015.330,00
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	10.717,32	10.717,32	5.403,32	5.403,32
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.562.450,30	1.372.051,29	1.477.303,54	5.667.702,55
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.640.395,43	0,00	841.770,42	2.482.165,85
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	404.661,31	0,00	435.119,27	839.780,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.587.074,88	0,00	1.232.459,19	5.819.534,07
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.529.024,76	0,00	410.819,72	1.939.844,48
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	993.866,22	0,00	267.032,93	1.260.899,15
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	113.749.360,53	138.963.573,31	121.495.157,36	96.280.944,58
5002	SALARIOS A PAGAR	33.635.504,04	50.116.857,94	52.208.542,69	35.727.188,79
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	42.795.148,04	42.795.148,04	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	12.000,00	10.200,00	0,00	1.800,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20.544,47	20.544,47	20.532,05	20.532,05
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	101.185,44	101.185,44	103.768,50	103.768,50
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.537.535,52	0,00	0,00	1.537.535,52
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	747.839,02	1.288.380,00	833.389,41	292.848,43
5022	PROVISAO DE FERIAS	58.491.233,55	5.176.628,38	5.282.666,12	58.597.271,29
5026	PROVISAO 13° SALARIO	19.203.518,49	39.454.629,04	20.251.110,55	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.840.607,10	7.486.958,98	13.488.737,69	20.842.385,81
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.901.091,17	6.901.091,17	5.470.330,24	5.470.330,24
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	52.220,11	52.227,07	52.378,19	52.371,23
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	7.881.931,86	530.851,64	7.955.494,04	15.306.574,26
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.789,10	2.789,10	103,10	103,10
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.574,86	0,00	10.432,12	13.006,98
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.476.579,84	87.219,03	6.869.251,97	14.258.612,78
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.399.584,86	0,00	6.859.027,92	14.258.612,78
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	76.994,98	87.219,03	10.224,05	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.824.259,62	0,00	5.518.478,13	11.342.737,75
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.889.882,00	0,00	318.478,13	2.208.360,13
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.665.614,95	0,00	5.200.000,00	8.865.614,95
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	268.762,67	0,00	0,00	268.762,67
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.599.020,73	795.618,53	9.269.383,63	13.072.785,83
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.599.020,73	795.618,53	9.269.383,63	13.072.785,83
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.599.020,73	795.618,53	9.269.383,63	13.072.785,83
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.184.899,10	794.100,53	9.239.781,04	11.630.579,61
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.414.121,63	1.518,00	29.602,59	1.442.206,22
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	1.300.734.708,33	0,00	107.991.411,21	1.408.726.119,54
32	RECEITAS DE SAUDE	1.288.548.018,87	0,00	107.973.406,43	1.396.521.425,30
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.288.548.018,87	0,00	107.973.406,43	1.396.521.425,30
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.288.548.018,87	0,00	107.973.406,43	1.396.521.425,30
6317	CHMSBC MUNICIPAL	671.467.454,63	0,00	40.244.947,40	711.712.402,03
6318	CHMSBC FEDERAL	530.847.382,62	0,00	48.187.814,26	579.035.196,88
6319	CHMSBC ESTADUAL	86.233.181,62	0,00	19.540.644,77	105.773.826,39
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.040,76	0,00	149,63	12.190,39
331	APLICACOES FINANCEIRAS	12.040,76	0,00	149,63	12.190,39
33101	JUROS DE APLICACAO	12.040,76	0,00	149,63	12.190,39
6054	JUROS DE APLICACAO	12.040,76	0,00	149,63	12.190,39
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.174.648,70	0,00	17.855,15	12.192.503,85
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	12.174.648,70	0,00	17.855,15	12.192.503,85
34199	OUTRAS RECEITAS	12.174.648,70	0,00	17.855,15	12.192.503,85
6004	RECEITAS DIVERSAS	174.648,70	0,00	17.855,15	192.503,85
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	1.495.642.983,00	239.470.749,70	55.196.385,93	1.679.917.346,77
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.495.642.983,00	239.470.749,70	55.196.385,93	1.679.917.346,77
411	DESPESAS COM MATERIAIS	183.436.797,37	33.754.262,62	518.957,72	216.672.102,27
41101	MATERIAL HOSPITAL/AMBULAT	173.875.666,38	32.974.382,30	518.957,72	206.331.090,96
7004	MATERIAL CIRURGICO	17.183.215,42	1.391.264,38	0,00	18.574.479,80
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.535.611,30	123.760,95	0,00	1.659.372,25
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	74.907,20	0,00	0,00	74.907,20
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.981.488,53	153.694,16	0,00	2.135.182,69
7018	MEDICAMENTOS	98.712.790,09	16.717.894,98	518.918,30	114.911.766,77
7019	GASES MEDICINAIS	2.044.067,25	140.325,55	0,00	2.184.392,80
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	12.368.826,70	4.972.693,17	0,00	17.341.519,87
7533	PECAS E ACESSORIOS	715.669,13	0,00	0,00	715.669,13
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	38.978.840,11	9.474.749,11	39,42	48.453.549,80
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	280.250,65	0,00	0,00	280.250,65
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	9.561.130,99	779.880,32	0,00	10.341.011,31
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.328.995,35	134.180,45	0,00	5.463.175,80
7006	MATERIAL DIDATICO	1.042,75	0,00	0,00	1.042,75
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	1.219.440,62	285.616,94	0,00	1.505.057,56
7559	PLACAS E SINALIZACAO	236.246,21	1.548,00	0,00	237.794,21
7012	UTENSILIOS DE COPA	28.525,28	2.641,56	0,00	31.166,84
7014	RECEPCOES E EVENTOS	152.658,09	0,00	0,00	152.658,09
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.450,70	996,25	0,00	14.446,95
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	14.666,87	456,41	0,00	15.123,28
7020	MAT PARA INFORMATICA	605.534,47	82.503,36	0,00	688.037,83
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	85.725,97	4.661,59	0,00	90.387,56
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	9.826,38	0,00	0,00	9.826,38
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.737.365,94	257.013,11	0,00	1.994.379,05
7038	MATERIAL IMPRESSO	127.652,36	10.262,65	0,00	137.915,01
412	PRESTADORES DE SERVICOS	638.603.279,17	63.186.061,18	245.890,38	701.543.449,97
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	285.233,55	13.271,80	0,00	298.505,35
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	67.381,57	1.685,34	0,00	69.066,91
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	22.203,85	0,00	0,00	22.203,85
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	167.588,13	11.586,46	0,00	179.174,59
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	28.060,00	0,00	0,00	28.060,00
41202	SERVICOS HOSPITAL/AMBULAT	386.549.964,78	38.177.144,88	110.015,79	424.617.093,87
7520	SERV TECN HOSPITALARES	138.890.071,87	16.241.275,46	59.570,32	155.071.777,01
7547	LOCACAO DE CILINDROS	523.800,49	49.898,76	0,00	573.699,25
7562	SERV FISIOTERAPIA	984.726,50	101.590,00	0,00	1.086.316,50
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	197.465,67	14.350,00	0,00	211.815,67
7563	SERV NEFROLOGIA	7.242.972,12	657.377,00	45,00	7.900.304,12
7573	SERV CARDIOLOGIA	22.947.529,79	2.170.374,74	6.495,02	25.111.409,51
7595	SERV ORTOPEdia	10.800.905,06	1.059.205,63	60,00	11.860.050,69
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	35.423.051,16	3.113.744,13	17.520,18	38.519.275,11
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	499.469,42	100.334,90	0,00	599.804,32
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	4.808.593,79	727.087,00	0,00	5.535.680,79
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	64.134.370,90	5.099.220,48	766,83	69.232.824,55
7612	SERV OFTALMOLOGIA	17.756.552,42	3.139.357,01	0,00	20.895.909,43
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	20.408.699,49	1.832.000,00	11.516,38	22.229.183,11
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 NEUROCIURGIA	4.633.585,73	492.660,00	12.595,69	5.113.650,04
7553	SERV NEONATO	6.543.306,56	0,00	0,00	6.543.306,56
7578	SERV NEUROLOGIA	10.800.684,26	834.150,00	0,00	11.634.834,26
7605	SERV CIRURGIA GERAL	12.447.087,12	347.350,00	327,48	12.794.109,64
7635	SERV OBSTETRICIA	8.447.295,70	818.844,72	1.118,89	9.265.021,53
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	4.371.428,27	397.402,57	0,00	4.768.830,84
7646	SERV EQUOTERAPIA	424.772,65	77.367,48	0,00	502.140,13
7647	SERV GINECOLOGIA	769.519,49	0,00	0,00	769.519,49
7651	SERV PSIQUIATRIA	6.637.112,09	692.677,00	0,00	7.329.789,09
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	2.301.222,00	210.878,00	0,00	2.512.100,00
41203	APOIO TECNICO	229.383.566,09	23.128.785,96	29.488,00	252.482.864,05
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	38.505.739,20	2.472.875,90	0,00	40.978.615,10
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	73.519.029,59	7.338.057,39	0,00	80.857.086,98
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	12.370.964,39	1.121.391,85	0,00	13.492.356,24
7588	SERV MOTORISTA	4.860.456,04	377.754,81	0,00	5.238.210,85
7594	SERV REFEITORIO	53.707.540,15	5.095.891,93	29.488,00	58.773.944,08
7628	SERV ESTERILIZACAO	568.549,24	8.701,18	0,00	577.250,42
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	54.258,65	4.431,18	0,00	58.689,83
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	5.586.499,92	1.160.848,12	0,00	6.747.348,04
7636	SERV VIGILANCIA	26.670.914,45	3.010.914,96	0,00	29.681.829,41
7637	SERV TELEFONIA	90.200,00	8.200,00	0,00	98.400,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	45.370,00	3.000,00	0,00	48.370,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.449.728,28	253.411,44	0,00	3.703.139,72
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	62.650,06	20.850,06	0,00	83.500,12
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.824.416,32	490.157,09	0,00	5.314.573,41
7642	SERV LOGISTICA	825.440,35	51.657,62	0,00	877.097,97
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	2.377.174,60	1.476.317,65	0,00	3.853.492,25
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.864.634,85	234.324,78	0,00	2.098.959,63
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	22.384.514,75	1.866.858,54	106.386,59	24.144.986,70
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	3.761,65	0,00	0,00	3.761,65
7544	SERV DE DEDETIZACAO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	3.043.087,87	352.722,70	97.170,00	3.298.640,57
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	843.533,58	69.521,31	9.216,59	903.838,30
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.207.330,86	1.057.118,44	0,00	15.264.449,30
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	8.074,83	267,00	0,00	8.341,83
8046	DESPESAS COM VIAGENS	11.901,94	0,00	0,00	11.901,94
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	437.784,32	27.322,23	0,00	465.106,55
7531	RATEIO ADM FUABC	3.470.013,12	318.478,13	0,00	3.788.491,25
7532	TELECOMUNICACOES	336.026,58	11.826,14	0,00	347.852,72
8531	PROVISAO P/PROC CIVIL	0,00	29.602,59	0,00	29.602,59
413	DESPESAS COM PESSOAL	655.965.806,16	141.214.813,18	54.431.537,83	742.749.081,51
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	475.726.784,03	52.561.269,93	9.084.729,82	519.203.324,14
8521	DESPESAS COM SALARIOS	458.111.720,03	51.722.343,61	9.084.224,08	500.749.839,56
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	72.920,97	0,00	0,00	72.920,97
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.542.143,03	838.926,32	505,74	18.380.563,61
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	106.437.956,29	81.969.719,15	44.865.930,68	143.541.744,76
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	42.793.542,74	229.445,03	42.564.097,71
8523	DESPESAS COM FERIAS	35.260.544,19	726.002,12	5.182,30	35.981.364,01
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41.172.842,78	3.690.466,31	0,00	44.863.309,09
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	9.217.817,83	0,00	9.217.817,83
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.624.612,72	5.282.666,12	5.176.628,38	2.730.650,46
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	19.203.518,49	20.251.110,55	39.454.629,04	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.176.438,11	8.113,48	45,93	8.184.505,66
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	69.235.332,83	6.683.824,10	480.877,33	75.438.279,60
7560	CONVENIO MEDICO	9.561.395,76	763.330,59	0,00	10.324.726,35
8510	VALE TRANSPORTE	8.815.332,39	1.170.864,32	480.877,33	9.505.319,38
8515	VALE REFEIÇÃO	49.814.174,41	4.651.037,72	0,00	54.465.212,13
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.044.430,27	98.591,47	0,00	1.143.021,74
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.565.733,01	0,00	0,00	4.565.733,01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8529	MEDICOS AUTONOMOS	4.565.733,01	0,00	0,00	4.565.733,01
414	DESPESAS ACADEMICAS	15.034.528,84	926.993,74	0,00	15.961.522,58
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
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	14.049.067,27	926.993,74	0,00	14.976.061,01
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	1.364.482,05	149.952,90	0,00	1.514.434,95
9533	DESPESAS ACADEMICAS	12.684.585,22	777.040,84	0,00	13.461.626,06
415	UTILIDADE PUBLICA	395.711,89	33.259,52	0,00	428.971,41
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	395.711,89	33.259,52	0,00	428.971,41
7510	AGUA E ESGOTO	303.975,70	25.316,36	0,00	329.292,06
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	9.892,34	888,44	0,00	10.780,78
7515	ENERGIA ELETRICA	81.843,85	7.054,72	0,00	88.898,57
416	SEGUROS	119.030,91	1.775,41	0,00	120.806,32
41601	DESPESAS COM SEGUROS	119.030,91	1.775,41	0,00	120.806,32
7521	SEGUROS	119.030,91	1.775,41	0,00	120.806,32
417	DESPESAS FINANCEIRAS	800.588,14	353.074,59	0,00	1.153.662,73
41701	SERVICOS BANCARIOS	800.588,14	353.074,59	0,00	1.153.662,73
7529	DESPESAS BANCARIAS	72.698,45	5.657,63	0,00	78.356,08
8011	JUROS E MULTAS	727.889,69	347.416,96	0,00	1.075.306,65
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.287.240,52	509,46	0,00	1.287.749,98
41801	OUTRAS DESPESAS	1.287.240,52	509,46	0,00	1.287.749,98
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	73.376,04	291,15	0,00	73.667,19
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	15.481,53	8,61	0,00	15.490,14
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.168.263,35	209,70	0,00	1.168.473,05
T O T A I S D O P E R I O D O:			685.361.206,89	685.361.206,89	