

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	3.605.277,70	21.606.396,10	21.161.056,10	4.050.617,70
69	1.1	ATIVO CIRCULANTE	610.432,31	21.606.034,85	21.161.056,10	1.055.411,06
75	1.1.01	DISPONIVEIS	542.873,17	14.943.230,86	14.521.184,15	964.919,88
81	1.1.01.01	CAIXA GERAL	632,50	1.632,35	1.262,30	1.002,55
1	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	632,50	1.632,35	1.262,30	1.002,55
11556	1.1.01.01.01.0014	CAIXA AME FERNANDOPOLIS	632,50	1.632,35	1.262,30	1.002,55
106	1.1.01.02	BANCOS	542.240,67	14.941.598,51	14.519.921,85	963.917,33
8712	1.1.01.02.03	BANCOS CONTA CORRENTE COM	204,17	10.264.538,82	10.262.272,70	2.470,29
11526	1.1.01.02.03.0110	BANCO DO BRASIL S/A - 6519 - 6 -AME	204,17	10.264.538,82	10.262.272,70	2.470,29
8713	1.1.01.02.04	APLICACOES COM RESTRICOES	542.036,50	4.677.059,69	4.257.649,15	961.447,04
11528	1.1.01.02.04.0114	BANCO DO BRASIL S/A - 6519-6 - AME	542.036,50	4.677.059,69	4.257.649,15	961.447,04
514	1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	33.560,31	6.485.569,90	6.467.648,57	51.481,64
213	1.1.02.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER.	21.089,47	6.468.340,37	6.439.867,14	49.562,70
405	1.1.02.02.01	CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A	0,00	5.986.091,37	5.986.091,37	0,00
60338	1.1.02.02.01.0007	CLIENTES DIVERSOS	0,00	5.986.091,37	5.986.091,37	0,00
566	1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.477,11	224.447,42	206.504,54	20.419,99
603	1.1.02.02.02.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	65.909,95	65.909,95	0,00
589	1.1.02.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.477,11	143.174,67	126.531,79	19.119,99
610	1.1.02.02.02.0004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	8.558,20	7.258,20	1.300,00
572	1.1.02.02.02.0006	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	6.804,60	6.804,60	0,00
626	1.1.02.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	74.257,24	74.257,24	0,00
632	1.1.02.02.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	0,00	74.257,24	74.257,24	0,00
406	1.1.02.02.04	ADIANTAMENTO FUNFARME	18.612,36	167.529,10	156.998,75	29.142,71
760	1.1.02.02.04.0002	ADTOS ATIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	10.695,78	10.695,78	0,00
11545	1.1.02.02.04.0006	ADTOS ATIVO HB/AME FERNANDOPOLIS	18.612,36	146.261,32	136.037,93	28.835,75
11579	1.1.02.02.04.0009	ADTOS ATIVO FOLHA PAGTO	0,00	10.572,00	10.265,04	306,96
973	1.1.02.02.07	SUBVENCOES	0,00	16.015,24	16.015,24	0,00
1040	1.1.02.02.07.0003	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	16.015,24	16.015,24	0,00
412	1.1.02.05	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	196,36	0,00	196,36
413	1.1.02.05.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	196,36	0,00	196,36
661	1.1.02.05.01.0002	INSS A RECUPERAR	0,00	196,36	0,00	196,36
245	1.1.02.06	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR	12.470,84	12.174,58	24.464,14	181,28
58436	1.1.02.06.01	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR.	12.470,84	12.174,58	24.464,14	181,28
57856	1.1.02.06.01.0001	VALORES A RECUPERAR	12.432,84	11.717,27	24.099,14	50,97
5574	1.1.02.06.01.0002	VALORES A RECUPERAR FOLHA DE PAGTO.	38,00	457,31	365,00	130,31
15480	1.1.02.07	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.858,59	3.317,29	1.541,30
15496	1.1.02.07.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.858,59	3.317,29	1.541,30
5404	1.1.02.07.01.0004	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	4.858,59	3.317,29	1.541,30
2765	1.1.03	ESTOQUES GERAIS	33.998,83	177.234,09	172.223,38	39.009,54
407	1.1.03.04	ESTOQUES HB	33.998,83	177.234,09	172.223,38	39.009,54
408	1.1.03.04.01	ESTOQUES FARMACIA	7.836,40	35.109,05	36.230,12	6.715,33
221	1.1.03.04.01.0001	MEDICAMENTOS	7.605,85	34.254,41	35.645,89	6.214,37
11366	1.1.03.04.01.0003	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	230,55	854,64	584,23	500,96
543	1.1.03.04.02	ESTOQUES ALMOXARIFADO	22.243,92	105.616,00	100.610,34	27.249,58
550	1.1.03.04.02.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.527,82	20.000,32	21.496,81	5.031,33
224	1.1.03.04.02.0003	MATERIAIS HOSPITALARES	5.990,59	24.623,41	24.374,69	6.239,31
225	1.1.03.04.02.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	2.850,17	14.457,17	14.997,72	2.309,62
227	1.1.03.04.02.0006	ROUPARIA E UNIFORME	0,00	4.006,40	0,00	4.006,40
228	1.1.03.04.02.0007	MATERIAIS DE SEGURANCA	457,77	334,86	606,92	185,71
230	1.1.03.04.02.0009	GASES MEDICINAIS	0,00	300,00	150,00	150,00
1428	1.1.03.04.02.0010	INSTRUMENTAL CIRURGICO	166,08	3.115,50	2.207,98	1.073,60
11367	1.1.03.04.02.0013	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	151,00	5.955,12	5.258,70	847,42
11373	1.1.03.04.02.0018	MATERIAIS ESPECIAIS	6.100,49	32.823,22	31.517,52	7.406,19
231	1.1.03.04.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND	1.719,42	7.398,41	8.248,94	868,89
234	1.1.03.04.03.0003	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	1.719,42	7.398,41	8.248,94	868,89
409	1.1.03.04.04	ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENCAO	2.199,09	29.110,63	27.133,98	4.175,74
276	1.1.03.04.04.0001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	115,76	560,62	516,98	159,40
236	1.1.03.04.04.0002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.083,33	28.550,01	26.617,00	4.016,34
709	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.994.845,39	361,25	0,00	2.995.206,64

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2762	1.2.03	IMOBILIZADOS.	2.994.845,39	361,25	0,00	2.995.206,64
2770	1.2.03.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	361,25	0,00	361,25
411	1.2.03.01.01	BENS A IMOBILIZAR	0,00	361,25	0,00	361,25
239	1.2.03.01.01.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/EQUIPAMENTO	0,00	361,25	0,00	361,25
260	1.2.03.02	IMOBILIZADOS	2.994.845,39	0,00	0,00	2.994.845,39
15562	1.2.03.02.01	IMOBILIZADOS - IMOVEIS	1.355.427,93	0,00	0,00	1.355.427,93
862	1.2.03.02.01.0001	BENFEITORIAS PROPRIAS	1.355.427,93	0,00	0,00	1.355.427,93
15579	1.2.03.02.02	IMOBILIZADOS - MOVEIS	1.347.009,78	0,00	0,00	1.347.009,78
968	1.2.03.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.108.067,57	0,00	0,00	1.108.067,57
922	1.2.03.02.02.0002	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	49.966,19	0,00	0,00	49.966,19
945	1.2.03.02.02.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	186.165,78	0,00	0,00	186.165,78
974	1.2.03.02.02.0007	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	2.810,24	0,00	0,00	2.810,24
15585	1.2.03.02.03	IMOBILIZADOS - VEICULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1034	1.2.03.02.03.0002	VEICULOS DA ADMINISTRACAO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
15591	1.2.03.02.04	IMOBILIZADOS - INFORMATICA	245.407,68	0,00	0,00	245.407,68
1063	1.2.03.02.04.0001	HARDWARE	245.407,68	0,00	0,00	245.407,68
271	2	PASSIVO	3.605.277,70	6.375.747,11	6.425.589,14	3.655.119,73
272	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	620.777,54	6.176.974,90	6.226.816,93	670.619,57
273	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	620.777,54	6.176.974,90	6.226.816,93	670.619,57
274	2.1.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	254.622,76	3.424.269,99	3.441.009,04	271.361,81
97862	2.1.01.01.01	FORNECEDORES.	254.622,76	3.411.766,14	3.424.112,51	266.969,13
3518	2.1.01.01.01.0037	AGROMETAL COMERCIAL E FERRAGENS	0,00	699,85	968,60	268,75
980520	2.1.01.01.01.0250	CACIQUE FARMACIA DE MANIP.FORMULAS	0,00	64,40	64,40	0,00
18715	2.1.01.01.01.0784	FREIBOR - FREIOS E BORRACHAS LTDA.-ME.	0,00	64,50	64,50	0,00
10174	2.1.01.01.01.1170	LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAGOGICOS LTDA.	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00
78338	2.1.01.01.01.1781	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	7.975,00	116.527,24	108.552,24	0,00
685	2.1.01.01.01.2150	FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO	51.780,57	675.761,22	684.538,70	60.558,05
871	2.1.01.01.01.2291	FORNECEDORES DIVERSOS	193.184,49	2.559.435,41	2.570.597,65	204.346,73
4649	2.1.01.01.01.6050	BRUNO JOSE MENDES RAMIRES	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5768	2.1.01.01.01.7001	SANDRA MARTINS -ME	0,00	14.870,00	14.870,00	0,00
7298	2.1.01.01.01.8315	UNIMED SEGURADORA S/A	282,70	4.364,02	4.476,92	395,60
7727	2.1.01.01.01.8710	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00
8071	2.1.01.01.01.9017	TECNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	1.400,00	16.800,00	16.800,00	1.400,00
9202	2.1.01.01.05	FORNECEDORES	0,00	12.503,85	16.896,53	4.392,68
11629	2.1.01.01.05.1622	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	2.736,79	2.736,79	0,00
11641	2.1.01.01.05.1634	P.S.G. INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	129,06	129,06	0,00
11646	2.1.01.01.05.1639	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	0,00	9.638,00	9.638,00	0,00
11921	2.1.01.01.05.1895	AMPLA PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.392,68	4.392,68
1123	2.1.01.02	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E	352.894,24	2.478.413,06	2.517.233,88	391.715,06
1198	2.1.01.02.01	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS	94.080,29	1.560.899,53	1.592.139,09	125.319,85
1206	2.1.01.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	87.919,55	1.408.406,85	1.441.389,00	120.901,70
77008	2.1.01.02.01.0005	SALARIOS ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	4.884,00	4.884,00	0,00
25030	2.1.01.02.01.0006	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	1.834,02	96.227,72	94.393,70	0,00
1235	2.1.01.02.01.0011	ASFF - PLANO DE SAUDE	0,00	46,01	46,01	0,00
9184	2.1.01.02.01.0016	PLANO ODONTOLOGICO	1.179,37	8.692,00	7.987,63	475,00
11509	2.1.01.02.01.0017	PLANO DE SAUDE	3.147,35	42.642,95	43.438,75	3.943,15
280	2.1.01.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A	28.497,97	387.234,63	389.519,19	30.782,53
1130	2.1.01.02.02.0001	INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	10.518,53	156.971,79	157.785,25	11.331,99
1152	2.1.01.02.02.0002	FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	13.580,65	208.791,38	212.994,12	17.783,39
67062	2.1.01.02.02.0004	INSS S/ PRESTACAO SERVICO	4.398,79	21.471,46	18.739,82	1.667,15
67056	2.1.01.02.03	TRIBUTOS A RECOLHER	31.627,26	163.637,79	157.711,26	25.700,73
1146	2.1.01.02.03.0001	IRRF S/ SALARIO COD.0561	19.956,44	78.831,01	77.159,22	18.284,65
281	2.1.01.02.03.0003	IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708	3.466,40	20.863,16	18.552,20	1.155,44
286	2.1.01.02.03.0008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD.5952	8.183,70	60.869,53	58.222,83	5.537,00
65873	2.1.01.02.03.0009	ISSQN A RECOLHER	20,72	82,19	64,35	2,88
15289	2.1.01.02.03.0012	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	971,90	1.232,66	260,76
26979	2.1.01.02.03.0013	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	2.020,00	2.480,00	460,00
287	2.1.01.02.04	PROVISOES TRABALHISTAS	198.688,72	366.641,11	377.864,34	209.911,95
75216	2.1.01.02.04.0001	PROVISOES 13º SALARIO A PAGAR	0,00	144.037,73	144.037,73	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
75222	2.1.01.02.04.0002	PROVISOES FERIAS A PAGAR	179.261,52	190.657,67	205.857,12	194.460,97
289	2.1.01.02.04.0004	PROVISOES FGTS 13º SALARIO	0,00	11.764,98	11.764,98	0,00
2229	2.1.01.02.04.0006	PROVISOES FGTS FERIAS	19.427,20	20.180,73	16.204,51	15.450,98
291	2.1.01.03	OBRIGACOES A PAGAR	13.260,54	258.276,61	252.252,76	7.236,69
292	2.1.01.03.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	13.260,54	258.276,61	252.252,76	7.236,69
759	2.1.01.03.03.0014	ADTOS PASSIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	1.095,40	1.095,40	0,00
11547	2.1.01.03.03.0020	ADTOS PASSIVO HB/AME FERNANDOPOLIS	13.260,54	237.125,44	231.101,59	7.236,69
11580	2.1.01.03.03.0023	ADTOS PASSIVO FOLHA PAGTO	0,00	20.055,77	20.055,77	0,00
3844	2.1.01.05	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A APLICAR	0,00	16.015,24	16.321,25	306,01
4300	2.1.01.05.03	CONVENIOS FEDERAIS	0,00	16.015,24	16.321,25	306,01
4301	2.1.01.05.03.0001	CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	16.015,24	16.015,24	0,00
4875	2.1.01.05.03.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS..	0,00	0,00	306,01	306,01
1318	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.994.845,39	0,00	0,00	2.994.845,39
296	2.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE.	2.994.845,39	0,00	0,00	2.994.845,39
4232	2.2.01.03	BENS EM COMODATO	2.994.845,39	0,00	0,00	2.994.845,39
4233	2.2.01.03.01	BENS EM COMODATO.	2.994.845,39	0,00	0,00	2.994.845,39
11544	2.2.01.03.01.0003	BENS IMOBILIZADO EM COMODATO AME	2.994.845,39	0,00	0,00	2.994.845,39
301	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	-10.345,23	198.772,21	198.772,21	-10.345,23
302	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	-10.345,23	198.772,21	198.772,21	-10.345,23
20630	2.5.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	-10.345,23	198.772,21	198.772,21	-10.345,23
20652	2.5.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	198.772,21	198.772,21
1347	2.5.01.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	198.772,21	198.772,21
20669	2.5.01.01.02	RESULTADO DOS EXERCICIOS	-10.345,23	198.772,21	0,00	-209.117,44
1360	2.5.01.01.02.0002	RESULTADO DOS EXERCICIOS	198.772,21	198.772,21	0,00	0,00
11574	2.5.01.01.02.0004	RESULTADO NA ASSUNCAO DE UNIDADES DE	-209.117,44	0,00	0,00	-209.117,44
305	3	RECEITAS	0,00	0,00	6.619.302,73	6.619.302,73
1376	3.1	RECEITAS.	0,00	0,00	643.446,73	643.446,73
1519	3.1.02	OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES	0,00	0,00	643.446,73	643.446,73
1525	3.1.02.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	521.297,18	521.297,18
61310	3.1.02.01.02	SUBVENCOES - FEDERAL	0,00	0,00	521.297,18	521.297,18
39597	3.1.02.01.02.0004	SUBVENCOES FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	16.015,24	16.015,24
3184	3.1.02.01.02.0007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	505.281,94	505.281,94
1583	3.1.02.02	RECEITAS COM	0,00	0,00	122.149,55	122.149,55
57388	3.1.02.02.01	DOACOES	0,00	0,00	7,76	7,76
60812	3.1.02.02.01.0002	DOACOES DIVERSAS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	7,76	7,76
44470	3.1.02.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	117.263,80	117.263,80
3145	3.1.02.02.03.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.025,36	2.025,36
1502	3.1.02.02.03.0003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	115.238,44	115.238,44
22591	3.1.02.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	3.800,51	3.800,51
1650	3.1.02.02.04.0006	RECUPERACAO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.800,51	3.800,51
346	3.1.02.02.05	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.077,48	1.077,48
348	3.1.02.02.05.0002	AJUSTE DE INVENTARIO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	903,55	903,55
4699	3.1.02.02.05.0005	CUSTO MEDIO	0,00	0,00	173,93	173,93
11478	3.2	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	5.975.856,00	5.975.856,00
11479	3.2.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	5.975.856,00	5.975.856,00
11480	3.2.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	0,00	5.975.856,00	5.975.856,00
11481	3.2.01.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ORIGEM	0,00	0,00	5.975.856,00	5.975.856,00
11484	3.2.01.01.01.0003	AME DE FERNANDOPOLIS	0,00	0,00	5.975.856,00	5.975.856,00
349	4	DESPESAS	0,00	6.270.445,21	46.640,45	6.223.804,76
4333	4.2	DESPESAS..	0,00	6.270.445,21	46.640,45	6.223.804,76
4334	4.2.03	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO..	0,00	2.759.311,63	17.391,33	2.741.920,30
4335	4.2.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS	0,00	1.492.346,38	14.195,45	1.478.150,93
4336	4.2.03.01.01	SALÁRIOS	0,00	852.890,95	2.514,89	850.376,06
4337	4.2.03.01.01.0001	SALÁRIOS..	0,00	852.221,55	2.514,89	849.706,66
4338	4.2.03.01.01.0002	HORAS EXTRAS.	0,00	669,40	0,00	669,40
4342	4.2.03.01.02	BENEFÍCIOS	0,00	71.228,10	8.775,00	62.453,10
4343	4.2.03.01.02.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	69.095,00	8.775,00	60.320,00
4346	4.2.03.01.02.0004	SEGURO DE VIDA.	0,00	2.133,10	0,00	2.133,10
4347	4.2.03.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.771,85	0,00	69.771,85

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4348	4.2.03.01.03.0001	FGTS	0,00	69.771,85	0,00	69.771,85
4351	4.2.03.01.04	PROVISÕES	0,00	213.769,05	2.064,62	211.704,43
4352	4.2.03.01.04.0001	13º SALÁRIOS	0,00	80.395,13	0,31	80.394,82
4353	4.2.03.01.04.0002	13º SALÁRIOS - FGTS	0,00	6.656,12	0,00	6.656,12
4355	4.2.03.01.04.0004	FÉRIAS	0,00	87.999,12	1.433,80	86.565,32
4356	4.2.03.01.04.0005	FÉRIAS - 1/3	0,00	29.332,71	477,81	28.854,90
4357	4.2.03.01.04.0006	FÉRIAS - FGTS	0,00	9.385,97	152,70	9.233,27
4359	4.2.03.01.05	INDENIZAÇÕES	0,00	22.349,19	840,94	21.508,25
4360	4.2.03.01.05.0001	AVISO PRÉVIO	0,00	9.775,08	840,94	8.934,14
4361	4.2.03.01.05.0002	MULTA FGTS	0,00	12.574,11	0,00	12.574,11
5644	4.2.03.01.06	ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	262.337,24	0,00	262.337,24
5645	4.2.03.01.06.0001	INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL)	0,00	262.337,24	0,00	262.337,24
11596	4.2.03.02	FOLHA DE PAGAMENTO NAO MEDICOS	0,00	1.266.965,25	3.195,88	1.263.769,37
11597	4.2.03.02.01	SALARIOS	0,00	679.386,28	1.341,11	678.045,17
11598	4.2.03.02.01.0001	SALARIOS...	0,00	678.808,72	1.341,11	677.467,61
11599	4.2.03.02.01.0002	HORAS EXTRAS..	0,00	577,56	0,00	577,56
11602	4.2.03.02.02	BENEFICIOS	0,00	50.218,36	0,00	50.218,36
11603	4.2.03.02.02.0001	TICKET ALIMENTACAO	0,00	48.157,24	0,00	48.157,24
11606	4.2.03.02.02.0004	SEGURO DE VIDA	0,00	2.061,12	0,00	2.061,12
11607	4.2.03.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.125,13	0,01	55.125,12
11608	4.2.03.02.03.0001	FGTS	0,00	55.125,13	0,01	55.125,12
11611	4.2.03.02.04	PROVISOES	0,00	162.288,51	8,38	162.280,13
11612	4.2.03.02.04.0001	13º SALARIOS	0,00	63.642,60	8,37	63.634,23
11613	4.2.03.02.04.0002	13º SALARIOS - FGTS	0,00	5.108,86	0,00	5.108,86
11615	4.2.03.02.04.0004	FERIAS	0,00	65.081,59	0,00	65.081,59
11616	4.2.03.02.04.0005	FERIAS - 1/3	0,00	21.636,92	0,01	21.636,91
11617	4.2.03.02.04.0006	FERIAS - FGTS	0,00	6.818,54	0,00	6.818,54
11619	4.2.03.02.05	INDENIZACOES	0,00	77.002,27	1.846,38	75.155,89
11620	4.2.03.02.05.0001	AVISO PREVIO	0,00	29.872,79	1.846,38	28.026,41
11621	4.2.03.02.05.0002	MULTA FGTS	0,00	47.129,48	0,00	47.129,48
11623	4.2.03.02.06	ISENCAO DE IMPOSTOS/CONTRIBUICOES	0,00	242.944,70	0,00	242.944,70
11624	4.2.03.02.06.0001	INSS S/ SALARIOS (PATRONAL)	0,00	242.944,70	0,00	242.944,70
4377	4.2.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.503.222,02	484,87	2.502.737,15
4403	4.2.07.02	PESSOA JURIDICA	0,00	2.503.222,02	484,87	2.502.737,15
4404	4.2.07.02.01	SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	2.037.692,45	0,00	2.037.692,45
4554	4.2.07.02.01.0005	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	2.037.692,45	0,00	2.037.692,45
4409	4.2.07.02.02	OUTROS SERVIÇOS.	0,00	465.529,57	484,87	465.044,70
4412	4.2.07.02.02.0003	LIMPEZA	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00
4413	4.2.07.02.02.0004	ESTERELIZAÇÃO	0,00	26.164,78	0,00	26.164,78
4414	4.2.07.02.02.0005	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.957,00	0,00	4.957,00
4416	4.2.07.02.02.0007	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL.	0,00	21.252,00	0,00	21.252,00
4424	4.2.07.02.02.0014	MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL	0,00	57.466,40	0,00	57.466,40
4425	4.2.07.02.02.0015	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	102.740,00	0,00	102.740,00
4426	4.2.07.02.02.0016	EXAMES MÉDICOS/LABORATORIAIS	0,00	223.720,61	0,00	223.720,61
4571	4.2.07.02.02.0022	COLETA DE RESÍDUOS E ENTULHOS	0,00	1.688,16	0,00	1.688,16
4637	4.2.07.02.02.0025	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	17.090,50	0,00	17.090,50
8346	4.2.07.02.02.0036	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.337,12	484,87	852,25
8732	4.2.07.02.02.0039	VIGILANCIA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
11520	4.2.07.02.02.0045	CAEFA	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00
4427	4.2.09	MATERIAIS - ESTOQUES	0,00	160.803,66	0,00	160.803,66
4428	4.2.09.01	MATERIAIS - ESTOQUES.	0,00	157.723,17	0,00	157.723,17
4429	4.2.09.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	157.723,17	0,00	157.723,17
4430	4.2.09.01.01.0001	MEDICAMENTOS.	0,00	28.252,18	0,00	28.252,18
4431	4.2.09.01.01.0002	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	19.781,08	0,00	19.781,08
4433	4.2.09.01.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	26.507,19	0,00	26.507,19
4434	4.2.09.01.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	22.972,95	0,00	22.972,95
4435	4.2.09.01.01.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.427,95	0,00	13.427,95
4436	4.2.09.01.01.0007	GASES MEDICINAIS.	0,00	150,00	0,00	150,00
4438	4.2.09.01.01.0009	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	606,91	0,00	606,91

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4448	4.2.09.01.01.0011	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	0,00	6.252,08	0,00	6.252,08
4451	4.2.09.01.01.0014	MATÉRIA PRIMA	0,00	415,15	0,00	415,15
4452	4.2.09.01.01.0015	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	5.258,67	0,00	5.258,67
4455	4.2.09.01.01.0018	INSTRUMENTAIS	0,00	2.207,98	0,00	2.207,98
11375	4.2.09.01.01.0022	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	373,53	0,00	373,53
11377	4.2.09.01.01.0024	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	31.517,50	0,00	31.517,50
4456	4.2.09.02	AJUSTES DO ESTOQUE	0,00	3.080,49	0,00	3.080,49
4457	4.2.09.02.01	AJUSTES DO ESTOQUE.	0,00	3.080,49	0,00	3.080,49
4458	4.2.09.02.01.0001	INVENTARIO	0,00	214,75	0,00	214,75
4460	4.2.09.02.01.0003	CUSTO MEDIO	0,00	1.883,56	0,00	1.883,56
4461	4.2.09.02.01.0004	BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE	0,00	982,18	0,00	982,18
4462	4.2.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	121.824,61	6.665,89	115.158,72
4463	4.2.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	118.235,93	6.665,43	111.570,50
4468	4.2.11.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	500,06	0,00	500,06
6095	4.2.11.01.02.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	146,00	0,00	146,00
6884	4.2.11.01.02.0003	OUTROS TRIBUTOS	0,00	198,83	0,00	198,83
10427	4.2.11.01.02.0005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	155,23	0,00	155,23
4469	4.2.11.01.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	105.197,83	6.323,43	98.874,40
4472	4.2.11.01.03.0021	TELEFONE - GERAL	0,00	9.451,01	914,99	8.536,02
4474	4.2.11.01.03.0041	CORREIOS	0,00	464,50	0,00	464,50
4477	4.2.11.01.03.0043	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	33,20	33,20	0,00
8145	4.2.11.01.03.0059	INTERNET GERAL	0,00	16.175,24	5.375,24	10.800,00
11436	4.2.11.01.03.0066	AGUA CONTAS DIVERSAS	0,00	25.406,62	0,00	25.406,62
11437	4.2.11.01.03.0067	ENERGIA CONTAS DIVERSAS	0,00	53.667,26	0,00	53.667,26
4479	4.2.11.01.04	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	2.015,77	0,00	2.015,77
4480	4.2.11.01.04.0001	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	714,25	0,00	714,25
4481	4.2.11.01.04.0002	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	1.301,52	0,00	1.301,52
4483	4.2.11.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	10.522,27	342,00	10.180,27
4484	4.2.11.01.05.0001	HOSPEDAGEM	0,00	310,00	0,00	310,00
4485	4.2.11.01.05.0002	TRANSPORTE	0,00	55,00	0,00	55,00
4486	4.2.11.01.05.0003	COMBUSTÍVEL.	0,00	2.817,13	0,00	2.817,13
4488	4.2.11.01.05.0005	DIÁRIAS	0,00	7.340,14	342,00	6.998,14
4489	4.2.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00	3.588,68	0,46	3.588,22
4490	4.2.11.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS..	0,00	3.588,68	0,46	3.588,22
4492	4.2.11.02.01.0002	MULTAS E JUROS POR PAGAMENTOS EM	0,00	7,41	0,46	6,95
4493	4.2.11.02.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.581,27	0,00	3.581,27
4533	4.2.13	DESPESAS DIVERSAS	0,00	725.283,29	22.098,36	703.184,93
4534	4.2.13.01	DESPESAS DIVERSAS.	0,00	725.283,29	22.098,36	703.184,93
4535	4.2.13.01.01	DESPESAS DIVERSAS..	0,00	725.283,29	22.098,36	703.184,93
4556	4.2.13.01.01.0006	CAFÉ E LANCHES	0,00	52.677,65	0,00	52.677,65
4580	4.2.13.01.01.0007	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	727,84	0,00	727,84
4711	4.2.13.01.01.0009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	4.553,80	0,00	4.553,80
6002	4.2.13.01.01.0012	MENSALIDADES, ASSOCIAÇÕES E	0,00	72,81	0,00	72,81
7310	4.2.13.01.01.0014	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - FILIAIS	0,00	666.947,19	22.098,36	644.848,83
9510	4.2.13.01.01.0019	DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	228,00	0,00	228,00
9534	4.2.13.01.01.0020	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	0,00	76,00	0,00	76,00
			0,00	34.252.588,42	34.252.588,42	0,00
Total : 282 Contas						
Resultado : 395.497,97						