

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	4.098.553,29	16.594.042,92	16.669.614,99	4.022.981,22
69	1.1	ATIVO CIRCULANTE	650.307,50	16.248.171,34	16.629.512,09	268.966,75
75	1.1.01	DISPONIVEIS	303.165,21	11.220.493,32	11.316.977,22	206.681,31
81	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.000,00	303,38	303,38	1.000,00
1	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.000,00	303,38	303,38	1.000,00
11555	1.1.01.01.01.0013	CAIXA LUCY FERNANDOPOLIS	1.000,00	303,38	303,38	1.000,00
106	1.1.01.02	BANCOS	302.165,21	11.220.189,94	11.316.673,84	205.681,31
8712	1.1.01.02.03	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRICOES	822,35	7.644.869,70	7.645.453,21	238,84
11525	1.1.01.02.03.0109	BANCO DO BRASIL S/A - 6528-5 - LUCY FERNANDOPOLIS	822,35	7.644.869,70	7.645.453,21	238,84
8713	1.1.01.02.04	APLICACOES COM RESTRICOES	301.342,86	3.575.320,24	3.671.220,63	205.442,47
11527	1.1.01.02.04.0113	BANCO DO BRASIL S/A - 6528-5 LUCY FERNANDOPOLIS	301.342,86	3.575.320,24	3.671.220,63	205.442,47
514	1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	309.257,39	4.869.268,63	5.158.750,72	19.775,30
213	1.1.02.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER.	305.292,08	4.863.129,61	5.150.163,34	18.258,35
405	1.1.02.02.01	CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A RECEBER	0,00	3.943.892,88	3.943.892,88	0,00
60338	1.1.02.02.01.0007	CLIENTES DIVERSOS	0,00	3.943.892,88	3.943.892,88	0,00
566	1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	14.182,58	264.775,74	260.699,97	18.258,35
603	1.1.02.02.02.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	92.013,36	92.013,36	0,00
589	1.1.02.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.182,58	171.962,38	167.886,61	18.258,35
610	1.1.02.02.02.0004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	800,00	800,00	0,00
626	1.1.02.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	111.352,26	111.352,26	0,00
632	1.1.02.02.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	0,00	111.352,26	111.352,26	0,00
406	1.1.02.02.04	ADIANTAMENTO FUNFARME	291.109,50	530.423,11	821.532,61	0,00
760	1.1.02.02.04.0002	ADTOS ATIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	5.897,76	5.897,76	0,00
11546	1.1.02.02.04.0007	ADTOS ATIVO HB/LUCY FERNANDOPOLIS	291.109,50	524.525,35	815.634,85	0,00
973	1.1.02.02.07	SUBVENCOES	0,00	12.685,62	12.685,62	0,00
1040	1.1.02.02.07.0003	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	12.685,62	12.685,62	0,00
245	1.1.02.06	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR	2.416,73	4.309,10	6.464,38	261,45
58436	1.1.02.06.01	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR.	2.416,73	4.309,10	6.464,38	261,45
57856	1.1.02.06.01.0001	VALORES A RECUPERAR	1,36	2.632,94	2.634,30	0,00
5574	1.1.02.06.01.0002	VALORES A RECUPERAR FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.676,16	1.414,71	261,45
8664	1.1.02.06.01.0003	CREDITOS A RECEBER	2.415,37	0,00	2.415,37	0,00
15480	1.1.02.07	DESPESAS ANTECIPADAS	1.548,58	1.829,92	2.123,00	1.255,50
15496	1.1.02.07.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.548,58	1.829,92	2.123,00	1.255,50
5404	1.1.02.07.01.0004	SEGUROS A APROPRIAR	1.548,58	1.829,92	2.123,00	1.255,50
2765	1.1.03	ESTOQUES GERAIS	37.884,90	158.409,39	153.784,15	42.510,14
407	1.1.03.04	ESTOQUES HB	37.884,90	158.409,39	153.784,15	42.510,14
408	1.1.03.04.01	ESTOQUES FARMACIA	774,90	5.535,69	5.536,07	774,52
221	1.1.03.04.01.0001	MEDICAMENTOS	774,90	5.532,59	5.532,97	774,52
11366	1.1.03.04.01.0003	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	3,10	3,10	0,00
543	1.1.03.04.02	ESTOQUES ALMOXARIFADO	31.009,92	116.027,82	115.205,40	31.832,34
550	1.1.03.04.02.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.796,69	27.419,49	21.730,56	8.485,62
223	1.1.03.04.02.0002	MATERIAIS DE LABORATORIO	6,11	32,76	35,08	3,79
224	1.1.03.04.02.0003	MATERIAIS HOSPITALARES	14.943,79	32.508,77	36.146,19	11.306,37
225	1.1.03.04.02.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.650,15	22.821,22	22.598,21	1.873,16
227	1.1.03.04.02.0006	ROUPARIA E UNIFORME	4.102,07	11.462,83	14.322,00	1.242,90
228	1.1.03.04.02.0007	MATERIAIS DE SEGURANCA	786,08	1.150,44	1.490,00	446,52
1428	1.1.03.04.02.0010	INSTRUMENTAL CIRURGICO	112,70	77,09	189,79	0,00
6598	1.1.03.04.02.0011	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	2.888,45	3.084,75	2.453,93	3.519,27
6841	1.1.03.04.02.0012	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	904,69	1.747,91	1.521,30	1.131,30
11367	1.1.03.04.02.0013	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	893,71	743,11	150,60
11372	1.1.03.04.02.0017	ORTESE E PROTESE	2.416,12	14.185,28	13.332,87	3.268,53
11373	1.1.03.04.02.0018	MATERIAIS ESPECIAIS	403,07	643,57	642,36	404,28
231	1.1.03.04.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND	687,64	8.065,49	8.147,93	605,20
233	1.1.03.04.03.0002	MATERIAL NUTRICAO DIETAS ENTER	0,00	165,82	156,23	9,59
234	1.1.03.04.03.0003	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	687,64	7.899,67	7.991,70	595,61
409	1.1.03.04.04	ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENCAO	5.412,44	28.780,39	24.894,75	9.298,08

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
276	1.1.03.04.04.0001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	211,68	1.796,34	1.761,98	246,04
236	1.1.03.04.04.0002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.200,76	26.984,05	23.132,77	9.052,04
709	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.448.245,79	345.871,58	40.102,90	3.754.014,47
2762	1.2.03	IMOBILIZADOS.	3.448.245,79	345.871,58	40.102,90	3.754.014,47
2770	1.2.03.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	40.102,90	40.102,90	0,00
411	1.2.03.01.01	BENS A IMOBILIZAR	0,00	40.102,90	40.102,90	0,00
239	1.2.03.01.01.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/EQUIPAMENTO	0,00	40.102,90	40.102,90	0,00
260	1.2.03.02	IMOBILIZADOS	3.448.245,79	305.768,68	0,00	3.754.014,47
15562	1.2.03.02.01	IMOBILIZADOS - IMOVEIS	2.308.084,44	0,00	0,00	2.308.084,44
862	1.2.03.02.01.0001	BENFEITORIAS PROPRIAS	2.308.084,44	0,00	0,00	2.308.084,44
15579	1.2.03.02.02	IMOBILIZADOS - MOVEIS	908.577,05	41.372,68	0,00	949.949,73
968	1.2.03.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	455.495,14	12.636,20	0,00	468.131,34
922	1.2.03.02.02.0002	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	79.554,87	10.006,48	0,00	89.561,35
951	1.2.03.02.02.0003	EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
945	1.2.03.02.02.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	372.420,24	15.380,00	0,00	387.800,24
974	1.2.03.02.02.0007	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	1.106,80	0,00	0,00	1.106,80
15591	1.2.03.02.04	IMOBILIZADOS - INFORMATICA	231.584,30	264.396,00	0,00	495.980,30
1063	1.2.03.02.04.0001	HARDWARE	231.584,30	264.396,00	0,00	495.980,30
271	2	PASSIVO	4.098.553,29	5.463.170,67	5.591.398,47	4.226.781,09
272	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	775.439,26	5.401.380,28	5.223.839,40	597.898,38
273	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	775.439,26	5.401.380,28	5.223.839,40	597.898,38
274	2.1.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	110.151,30	1.391.614,38	1.384.867,66	103.404,58
97862	2.1.01.01.01	FORNECEDORES.	110.151,30	1.248.507,16	1.207.469,14	69.113,28
3518	2.1.01.01.01.0037	AGROMETAL COMERCIAL E FERRAGENS	0,00	1.174,40	1.260,40	86,00
72376	2.1.01.01.01.0691	ESPUMA - XY COM. TECIDOS PLAST. E ESP. LTDA.	2.425,00	9.985,00	7.560,00	0,00
10174	2.1.01.01.01.1170	LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAGOGICOS LTDA.	0,00	13.586,04	13.586,04	0,00
76291	2.1.01.01.01.1436	NUCLEO DE INF. COOD. DO PONTO BR-NIC	0,00	184,00	184,00	0,00
78338	2.1.01.01.01.1781	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	0,00	31.722,01	31.722,01	0,00
83894	2.1.01.01.01.1812	STERILEX CIENTIFICA LTDA.	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
685	2.1.01.01.01.2150	FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO	50.669,06	715.746,57	716.606,13	51.528,62
871	2.1.01.01.01.2291	FORNECEDORES DIVERSOS	54.418,20	423.678,72	381.332,14	12.071,62
1223	2.1.01.01.01.2516	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - EPP	1.287,00	11.860,00	10.573,00	0,00
1348	2.1.01.01.01.2613	CARCI IND.E COM.AP.CIRURG.ORTOPEDICOS LTDA	0,00	2.082,49	2.082,49	0,00
1501	2.1.01.01.01.2712	CAJUMORO APARELHOS MEDICOS LTDA	0,00	15.380,00	15.380,00	0,00
2734	2.1.01.01.01.3727	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP	0,00	1.040,40	1.040,40	0,00
6106	2.1.01.01.01.7296	SINAL BR TELECOM LTDA.	0,00	5.195,83	5.920,83	725,00
7103	2.1.01.01.01.8142	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	0,00	569,80	569,80	0,00
7298	2.1.01.01.01.8315	UNIMED SEGURADORA S/A	352,04	4.210,94	4.210,94	352,04
7834	2.1.01.01.01.8801	RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA FILIAL 33	0,00	90,96	90,96	0,00
8071	2.1.01.01.01.9017	TECNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	1.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
9202	2.1.01.01.05	FORNECEDORES	0,00	143.107,22	177.398,52	34.291,30
10467	2.1.01.01.05.0886	JOSE MAURICIO FIGUEREDO EQUIP ME	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
11629	2.1.01.01.05.1622	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	16.717,36	16.717,36	0,00
11630	2.1.01.01.05.1623	SUPERMED COM IMPORT DE PROD MED E HOSP	0,00	749,70	749,70	0,00
11641	2.1.01.01.05.1634	P.S.G. INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	746,96	746,96	0,00
11741	2.1.01.01.05.1717	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	666,93	666,93	0,00
11751	2.1.01.01.05.1727	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	1.958,32	1.958,32	0,00
11799	2.1.01.01.05.1775	PROCOMP PROD E SERV DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	30,40	30,40
11809	2.1.01.01.05.1784	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	0,00	580,64	646,27	65,63
11875	2.1.01.01.05.1849	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	0,00	560,00	560,00	0,00
12136	2.1.01.01.05.2075	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	0,00	88.786,23	88.786,23	0,00
12158	2.1.01.01.05.2097	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRES. LTDA	0,00	246,47	246,47	0,00
12165	2.1.01.01.05.2104	AF MARIANO ME	0,00	621,80	621,80	0,00
12249	2.1.01.01.05.2186	GILMED DIST. DE ARTIGOS ESPORT LTDA ME	0,00	2.749,00	2.749,00	0,00
12318	2.1.01.01.05.2254	MIRASPUMA COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMA	0,00	875,00	1.130,00	255,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12361	2.1.01.01.05.2297	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	18.125,81	52.066,08	33.940,27
12583	2.1.01.01.05.2502	CAMPANA E ZAGO LTDA	0,00	523,00	523,00	0,00
1123	2.1.01.02	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E TRIBUTOS	392.609,86	2.865.624,12	2.951.601,84	478.587,58
1198	2.1.01.02.01	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS	140.307,30	1.919.829,02	1.940.146,37	160.624,65
1206	2.1.01.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	129.715,47	1.831.156,28	1.847.990,78	146.549,97
77008	2.1.01.02.01.0005	SALARIOS ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	3.918,30	3.918,30	0,00
25030	2.1.01.02.01.0006	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	7.143,72	35.747,27	38.873,13	10.269,58
1235	2.1.01.02.01.0011	ASFF - PLANO DE SAUDE	0,00	201,87	201,87	0,00
9184	2.1.01.02.01.0016	PLANO ODONTOLOGICO	304,00	4.534,11	4.625,21	395,10
11509	2.1.01.02.01.0017	PLANO DE SAUDE	3.144,11	44.271,19	44.537,08	3.410,00
280	2.1.01.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A RECOLHER	31.446,26	389.393,73	396.389,61	38.442,14
1130	2.1.01.02.02.0001	INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	11.864,59	200.855,48	205.167,19	16.176,30
1152	2.1.01.02.02.0002	FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	19.581,67	188.538,25	191.222,42	22.265,84
67056	2.1.01.02.03	TRIBUTOS A RECOLHER	23.731,36	124.615,38	131.576,53	30.692,51
1146	2.1.01.02.03.0001	IRRF S/ SALARIO COD.0561	22.349,34	110.463,17	115.875,62	27.761,79
281	2.1.01.02.03.0003	IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708	123,80	1.546,80	1.484,20	61,20
286	2.1.01.02.03.0008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD.5952	383,80	4.858,56	4.795,32	320,56
65873	2.1.01.02.03.0009	ISSQN A RECOLHER	1,49	33,20	31,71	0,00
1181	2.1.01.02.03.0011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	381,05	457,26	76,21
15289	2.1.01.02.03.0012	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	412,93	2.052,60	3.672,42	2.032,75
26979	2.1.01.02.03.0013	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	460,00	5.280,00	5.260,00	440,00
287	2.1.01.02.04	PROVISOES TRABALHISTAS	197.124,94	431.785,99	483.489,33	248.828,28
75216	2.1.01.02.04.0001	PROVISOES 13º SALARIO A PAGAR	0,00	188.305,67	188.305,67	0,00
75222	2.1.01.02.04.0002	PROVISOES FERIAS A PAGAR	182.621,09	212.120,77	259.896,48	230.396,80
289	2.1.01.02.04.0004	PROVISOES FGTS 13º SALARIO	0,00	14.842,65	14.842,65	0,00
2229	2.1.01.02.04.0006	PROVISOES FGTS FERIAS	14.503,85	16.516,90	20.444,53	18.431,48
291	2.1.01.03	OBRIGACOES A PAGAR	3.583,71	835.165,80	835.456,96	3.874,87
292	2.1.01.03.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.583,71	835.165,80	835.456,96	3.874,87
1301	2.1.01.03.03.0004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.	0,00	396,17	396,17	0,00
11547	2.1.01.03.03.0020	ADTOS PASSIVO HB/AME FERNANDOPOLIS	0,00	27.845,82	27.845,82	0,00
11548	2.1.01.03.03.0021	ADTOS PASSIVO HB/LUCY FERNANDOPOLIS	3.276,75	806.616,85	807.214,97	3.874,87
11580	2.1.01.03.03.0023	ADTOS PASSIVO FOLHA PAGTO	306,96	306,96	0,00	0,00
3844	2.1.01.05	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A APLICAR	269.094,39	308.975,98	51.912,94	12.031,35
4298	2.1.01.05.02	CONVENIOS ESTADUAIS	268.985,29	305.768,68	48.646,45	11.863,06
4299	2.1.01.05.02.0001	CONVENIOS ESTADUAIS.	264.396,00	303.022,20	47.090,60	8.464,40
4874	2.1.01.05.02.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS.	4.589,29	2.746,48	1.555,85	3.398,66
4300	2.1.01.05.03	CONVENIOS FEDERAIS	109,10	3.207,30	3.266,49	168,29
4301	2.1.01.05.03.0001	CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	3.207,30	3.207,30	0,00
4875	2.1.01.05.03.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS..	109,10	0,00	59,19	168,29
1318	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.448.245,79	0,00	305.768,68	3.754.014,47
296	2.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE.	3.448.245,79	0,00	305.768,68	3.754.014,47
4232	2.2.01.03	BENS EM COMODATO	3.448.245,79	0,00	305.768,68	3.754.014,47
4233	2.2.01.03.01	BENS EM COMODATO.	3.448.245,79	0,00	305.768,68	3.754.014,47
11543	2.2.01.03.01.0002	BENS IMOBILIZADO EM COMODATO LUCY FERNANDOPOLIS	3.448.245,79	0,00	305.768,68	3.754.014,47
301	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	-125.131,76	61.790,39	61.790,39	-125.131,76
302	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	-125.131,76	61.790,39	61.790,39	-125.131,76
20630	2.5.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	-125.131,76	61.790,39	61.790,39	-125.131,76
20652	2.5.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	139.596,01	0,00	61.790,39	201.386,40
1347	2.5.01.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	139.596,01	0,00	61.790,39	201.386,40
20669	2.5.01.01.02	RESULTADO DOS EXERCICIOS	-264.727,77	61.790,39	0,00	-326.518,16
1360	2.5.01.01.02.0002	RESULTADO DOS EXERCICIOS	61.790,39	61.790,39	0,00	0,00
5754	2.5.01.01.02.0003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-38.907,00	0,00	0,00	-38.907,00
11574	2.5.01.01.02.0004	RESULTADO NA ASSUNCAO DE UNIDADES DE SAUDE	-287.611,16	0,00	0,00	-287.611,16
305	3	RECEITAS	0,00	47.090,60	4.665.320,88	4.618.230,28
1376	3.1	RECEITAS.	0,00	0,00	721.429,36	721.429,36

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1519	3.1.02	OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES	0,00	0,00	721.429,36	721.429,36
1525	3.1.02.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	675.147,80	675.147,80
61310	3.1.02.01.02	SUBVENCOES - FEDERAL	0,00	0,00	675.147,80	675.147,80
39597	3.1.02.01.02.0004	SUBVENCOES FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	12.685,62	12.685,62
3184	3.1.02.01.02.0007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	662.462,18	662.462,18
1583	3.1.02.02	RECEITAS COM DOACOES/PATRIMONIAIS/FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.281,56	46.281,56
44470	3.1.02.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	41.372,37	41.372,37
3145	3.1.02.02.03.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,11	0,11
1502	3.1.02.02.03.0003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.372,26	41.372,26
22591	3.1.02.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	1.872,28	1.872,28
1650	3.1.02.02.04.0006	RECUPERACAO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.463,31	1.463,31
1643	3.1.02.02.04.0007	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00	0,00	408,97	408,97
346	3.1.02.02.05	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	0,00	3.036,91	3.036,91
348	3.1.02.02.05.0002	AJUSTE DE INVENTARIO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.699,46	2.699,46
4699	3.1.02.02.05.0005	CUSTO MEDIO	0,00	0,00	337,45	337,45
11478	3.2	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	47.090,60	3.943.891,52	3.896.800,92
11479	3.2.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	47.090,60	3.943.891,52	3.896.800,92
11480	3.2.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	47.090,60	3.943.891,52	3.896.800,92
11481	3.2.01.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ORIGEM ESTADUAL	0,00	47.090,60	3.943.891,52	3.896.800,92
11483	3.2.01.01.01.0002	LUCY MONTORO DE FERNANDOPOLIS	0,00	47.090,60	3.943.891,52	3.896.800,92
349	4	DESPESAS	0,00	4.855.133,99	33.103,84	4.822.030,15
4333	4.2	DESPESAS..	0,00	4.855.133,99	33.103,84	4.822.030,15
4334	4.2.03	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO..	0,00	3.470.567,42	19.867,44	3.450.699,98
4335	4.2.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS	0,00	63.329,19	9.267,73	54.061,46
4336	4.2.03.01.01	SALÁRIOS	0,00	33.626,25	0,00	33.626,25
4337	4.2.03.01.01.0001	SALÁRIOS..	0,00	33.626,25	0,00	33.626,25
4342	4.2.03.01.02	BENEFÍCIOS	0,00	9.267,71	9.267,71	0,00
4343	4.2.03.01.02.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	9.267,71	9.267,71	0,00
4347	4.2.03.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.690,09	0,00	2.690,09
4348	4.2.03.01.03.0001	FGTS	0,00	2.690,09	0,00	2.690,09
4351	4.2.03.01.04	PROVISÕES	0,00	7.061,54	0,02	7.061,52
4352	4.2.03.01.04.0001	13º SALÁRIOS	0,00	2.802,19	0,00	2.802,19
4353	4.2.03.01.04.0002	13º SALÁRIOS - FGTS	0,00	224,18	0,00	224,18
4355	4.2.03.01.04.0004	FÉRIAS	0,00	2.802,19	0,00	2.802,19
4356	4.2.03.01.04.0005	FÉRIAS - 1/3	0,00	934,08	0,02	934,06
4357	4.2.03.01.04.0006	FÉRIAS - FGTS	0,00	298,90	0,00	298,90
5644	4.2.03.01.06	ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.683,60	0,00	10.683,60
5645	4.2.03.01.06.0001	INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL)	0,00	10.683,60	0,00	10.683,60
11596	4.2.03.02	FOLHA DE PAGAMENTO NAO MEDICOS	0,00	3.407.238,23	10.599,71	3.396.638,52
11597	4.2.03.02.01	SALARIOS	0,00	2.001.511,46	1.474,79	2.000.036,67
11598	4.2.03.02.01.0001	SALARIOS...	0,00	2.001.511,46	1.474,79	2.000.036,67
11602	4.2.03.02.02	BENEFICIOS	0,00	115.451,47	0,00	115.451,47
11603	4.2.03.02.02.0001	TICKET ALIMENTACAO	0,00	111.240,53	0,00	111.240,53
11606	4.2.03.02.02.0004	SEGURO DE VIDA	0,00	4.210,94	0,00	4.210,94
11607	4.2.03.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.463,45	505,74	155.957,71
11608	4.2.03.02.03.0001	FGTS	0,00	156.463,45	505,74	155.957,71
11611	4.2.03.02.04	PROVISOES	0,00	476.427,79	8.619,18	467.808,61
11612	4.2.03.02.04.0001	13º SALARIOS	0,00	185.503,48	1.411,16	184.092,32
11613	4.2.03.02.04.0002	13º SALARIOS - FGTS	0,00	14.618,47	111,52	14.506,95
11615	4.2.03.02.04.0004	FERIAS	0,00	192.119,89	4.928,29	187.191,60
11616	4.2.03.02.04.0005	FERIAS - 1/3	0,00	64.040,32	1.643,06	62.397,26
11617	4.2.03.02.04.0006	FERIAS - FGTS	0,00	20.145,63	525,15	19.620,48
11619	4.2.03.02.05	INDENIZACOES	0,00	5.605,48	0,00	5.605,48
11620	4.2.03.02.05.0001	AVISO PREVIO	0,00	3.753,74	0,00	3.753,74
11621	4.2.03.02.05.0002	MULTA FGTS	0,00	1.851,74	0,00	1.851,74
11623	4.2.03.02.06	ISENCAO DE IMPOSTOS/CONTRIBUICOES	0,00	651.778,58	0,00	651.778,58

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11624	4.2.03.02.06.0001	INSS S/ SALARIOS (PATRONAL)	0,00	651.778,58	0,00	651.778,58
4377	4.2.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	225.752,37	9.348,33	216.404,04
4403	4.2.07.02	PESSOA JURIDICA	0,00	225.752,37	9.348,33	216.404,04
4404	4.2.07.02.01	SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
4554	4.2.07.02.01.0005	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
4409	4.2.07.02.02	OUTROS SERVIÇOS.	0,00	157.752,37	9.348,33	148.404,04
4412	4.2.07.02.02.0003	LIMPEZA	0,00	2.483,30	0,00	2.483,30
4416	4.2.07.02.02.0007	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL.	0,00	10.087,45	248,33	9.839,12
4418	4.2.07.02.02.0008	AUDITORIAS / CONSULTORIAS	0,00	400,00	0,00	400,00
4419	4.2.07.02.02.0009	FRETES E CARRETOS..	0,00	90,96	0,00	90,96
4424	4.2.07.02.02.0014	MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL	0,00	115.985,22	8.880,00	107.105,22
4425	4.2.07.02.02.0015	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	5.920,83	0,00	5.920,83
4562	4.2.07.02.02.0021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	220,00	220,00	0,00
4571	4.2.07.02.02.0022	COLETA DE RESÍDUOS E ENTULHOS	0,00	906,61	0,00	906,61
4637	4.2.07.02.02.0025	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00
8346	4.2.07.02.02.0036	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	184,00	0,00	184,00
8732	4.2.07.02.02.0039	VIGILANCIA	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
11520	4.2.07.02.02.0045	CAEFA	0,00	6.804,00	0,00	6.804,00
4427	4.2.09	MATERIAIS - ESTOQUES	0,00	151.605,93	1,55	151.604,38
4428	4.2.09.01	MATERIAIS - ESTOQUES.	0,00	148.704,36	1,55	148.702,81
4429	4.2.09.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	148.704,36	1,55	148.702,81
4430	4.2.09.01.01.0001	MEDICAMENTOS.	0,00	5.386,12	0,00	5.386,12
4431	4.2.09.01.01.0002	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	21.593,61	0,00	21.593,61
4432	4.2.09.01.01.0003	ROUPARIA TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.538,60	0,00	13.538,60
4433	4.2.09.01.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	22.363,36	0,00	22.363,36
4434	4.2.09.01.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	33.761,13	0,00	33.761,13
4435	4.2.09.01.01.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	22.469,35	0,00	22.469,35
4437	4.2.09.01.01.0008	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	35,07	0,00	35,07
4438	4.2.09.01.01.0009	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	860,75	0,00	860,75
4448	4.2.09.01.01.0011	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	0,00	7.989,56	0,00	7.989,56
4451	4.2.09.01.01.0014	MATÉRIA PRIMA	0,00	1.664,15	0,00	1.664,15
4452	4.2.09.01.01.0015	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	743,11	0,00	743,11
4455	4.2.09.01.01.0018	INSTRUMENTAIS	0,00	189,79	0,00	189,79
6599	4.2.09.01.01.0019	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	2.453,92	0,00	2.453,92
6842	4.2.09.01.01.0020	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.521,30	0,00	1.521,30
9701	4.2.09.01.01.0021	MATERIAL NUTRICAO DIETAS ENTER	0,00	156,23	0,00	156,23
11375	4.2.09.01.01.0022	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	3,10	1,55	1,55
11376	4.2.09.01.01.0023	ORTESE E PROTESE	0,00	13.332,86	0,00	13.332,86
11377	4.2.09.01.01.0024	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	642,35	0,00	642,35
4456	4.2.09.02	AJUSTES DO ESTOQUE	0,00	2.901,57	0,00	2.901,57
4457	4.2.09.02.01	AJUSTES DO ESTOQUE.	0,00	2.901,57	0,00	2.901,57
4458	4.2.09.02.01.0001	INVENTARIO	0,00	1.377,51	0,00	1.377,51
4460	4.2.09.02.01.0003	CUSTO MEDIO	0,00	323,79	0,00	323,79
4461	4.2.09.02.01.0004	BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE	0,00	1.200,27	0,00	1.200,27
4462	4.2.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	191.215,49	2.523,82	188.691,67
4463	4.2.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	187.282,93	1.389,12	185.893,81
4464	4.2.11.01.01	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	240,00	0,00	240,00
4465	4.2.11.01.01.0001	CUSTAS PROCESSUAIS.	0,00	240,00	0,00	240,00
4469	4.2.11.01.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	174.310,35	1.389,12	172.921,23
4472	4.2.11.01.03.0021	TELEFONE - GERAL	0,00	16.717,36	0,00	16.717,36
4478	4.2.11.01.03.0044	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.389,12	1.389,12	0,00
8145	4.2.11.01.03.0059	INTERNET GERAL	0,00	9.288,00	0,00	9.288,00
11436	4.2.11.01.03.0066	AGUA CONTAS DIVERSAS	0,00	32.367,41	0,00	32.367,41
11437	4.2.11.01.03.0067	ENERGIA CONTAS DIVERSAS	0,00	114.548,46	0,00	114.548,46
4479	4.2.11.01.04	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00
4480	4.2.11.01.04.0001	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	421,93	0,00	421,93

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4481	4.2.11.01.04.0002	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	1.701,07	0,00	1.701,07
4483	4.2.11.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	10.609,58	0,00	10.609,58
4484	4.2.11.01.05.0001	HOSPEDAGEM	0,00	77,25	0,00	77,25
4485	4.2.11.01.05.0002	TRANSPORTE	0,00	9.655,08	0,00	9.655,08
4488	4.2.11.01.05.0005	DIÁRIAS	0,00	877,25	0,00	877,25
4489	4.2.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00	2.797,86	0,00	2.797,86
4490	4.2.11.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS..	0,00	2.797,86	0,00	2.797,86
4493	4.2.11.02.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.797,86	0,00	2.797,86
4496	4.2.11.03	DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
4510	4.2.11.03.03	BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
4511	4.2.11.03.03.0001	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
4533	4.2.13	DESPESAS DIVERSAS	0,00	815.992,78	1.362,70	814.630,08
4534	4.2.13.01	DESPESAS DIVERSAS.	0,00	815.992,78	1.362,70	814.630,08
4535	4.2.13.01.01	DESPESAS DIVERSAS..	0,00	815.992,78	1.362,70	814.630,08
4538	4.2.13.01.01.0003	BENS DE PEQUENO VALOR.	0,00	2.611,40	1.362,70	1.248,70
4556	4.2.13.01.01.0006	CAFÉ E LANCHES	0,00	260.820,00	0,00	260.820,00
4580	4.2.13.01.01.0007	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	15.370,70	0,00	15.370,70
4711	4.2.13.01.01.0009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	15.569,79	0,00	15.569,79
7310	4.2.13.01.01.0014	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - FILIAIS	0,00	521.380,89	0,00	521.380,89
9534	4.2.13.01.01.0020	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	0,00	240,00	0,00	240,00
			0,00 C	26.959.438,18	26.959.438,18	0,00 C

Total : 298 Contas

Resultado : -203.799,87