

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	[1]ATIVO	121.219.387,49D	1.240.044.713,47	1.235.031.571,59	5.013.141,88D	126.232.529,37D
	[1.1]ÁREA DA SAÚDE	121.219.387,49D	1.240.044.713,47	1.235.031.571,59	5.013.141,88D	126.232.529,37D
	[1.1.1]ATIVO CIRCULANTE	41.775.369,04D	1.212.759.971,40	1.210.764.870,58	1.995.100,82D	43.770.469,86D
	[1.1.1.01]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.542.060,53D	791.051.461,50	806.345.300,77	15.293.839,27C	11.248.221,26D
	[1.1.1.01.01]CAIXA E FUNDOS FIXOS	2.248,88D	12.251,11	10.188,05	2.063,06D	4.311,94D
	[1.1.1.01.01.01]CAIXA E FUNDOS FIXOS GERAL	2.248,88D	12.251,11	10.188,05	2.063,06D	4.311,94D
	[1.1.1.01.01.01.1]CAIXAS	355,88D	8.456,08	6.072,33	2.383,75D	2.739,63D
91	[1.1.1.01.01.01.1.0006]CAIXA - BAZAR	355,88D	8.456,08	6.072,33	2.383,75D	2.739,63D
	[1.1.1.01.01.01.2]FUNDOS FIXOS	1.893,00D	3.795,03	4.115,72	320,69C	1.572,31D
140	[1.1.1.01.01.01.2.0006]FUNDO FIXO DE CAIXA - CENTRAL	1.893,00D	3.795,03	4.115,72	320,69C	1.572,31D
	[1.1.1.01.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.971,16D	553.569.655,10	553.642.219,86	72.564,76C	46.406,40D
	[1.1.1.01.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	118.971,16D	553.569.655,10	553.642.219,86	72.564,76C	46.406,40D
	[1.1.1.01.02.02.3]BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTRATOS GESTÃO P/CUSTEI	8.917,34D	551.481.487,50	551.445.484,98	36.002,52D	44.919,86D
1309	[1.1.1.01.02.02.3.0001]BANESTES C/C 22.149.108 (CUSTEIO - ESTADUAL) - HEJ	4.829,60D	395.362.589,04	395.323.828,48	38.760,56D	43.590,16D
1316	[1.1.1.01.02.02.3.0002]BANESTES C/C 24.656.613 (CUSTEIO - FEDERAL) - HEJS	4.087,74D	155.267.104,05	155.269.862,09	2.758,04C	1.329,70D
1323	[1.1.1.01.02.02.3.0003]BANESTES C/C 26.220.277 (RESIDENCIA MEDICA) - HEJS	0,00D	851.794,41	851.794,41	0,00D	0,00D
	[1.1.1.01.02.02.4]BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTRATOS GESTÃO P/INVEST	0,00D	1.024.393,58	1.024.393,58	0,00D	0,00D
1365	[1.1.1.01.02.02.4.0001]BANESTES C/C 22.265.649 (INVESTIMENTO) - HEJSN	0,00D	1.024.393,58	1.024.393,58	0,00D	0,00D
	[1.1.1.01.02.02.5]BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTRATOS GESTÃO RNG	110.053,82D	1.063.774,02	1.172.341,30	108.567,28C	1.486,54D
1393	[1.1.1.01.02.02.5.0001]BANESTES C/C 29.882.693 OUTRAS RECEITAS - RNG - HE	950,00D	557.121,99	558.071,99	950,00C	0,00D
1400	[1.1.1.01.02.02.5.0002]B.BRASIL C/C 5942-0 - HEJSN	3.176,80D	94.100,00	96.610,85	2.510,85C	665,95D
1407	[1.1.1.01.02.02.5.0003]BRADESCO C/C 01363662 - HEJSN	102.334,18D	361.483,18	462.996,77	101.513,59C	820,59D
1421	[1.1.1.01.02.02.5.0005]SANTANDER C/C 130051622 - HEJSN	3.592,84D	51.068,85	54.661,69	3.592,84C	0,00D
	[1.1.1.01.03]TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	26.420.840,49D	237.469.555,29	252.692.892,86	15.223.337,57C	11.197.502,92D
	[1.1.1.01.03.02]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	26.420.840,49D	237.469.555,29	252.692.892,86	15.223.337,57C	11.197.502,92D
	[1.1.1.01.03.02.3]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATOS DE GESTÃO P/CUS	24.376.543,29D	237.096.765,07	251.304.932,25	14.208.167,18C	10.168.376,11D
2597	[1.1.1.01.03.02.3.0001]BANESTES APLIC C/C 22.149.108 APLIC (CUSTEIO - EST	156.854,17D	170.681.864,45	162.125.100,00	8.556.764,45D	8.713.618,62D
2604	[1.1.1.01.03.02.3.0002]BANESTES APLIC C/C 24.656.613 APLIC (CUSTEIO - FED	22.771.589,40D	65.936.148,17	88.678.037,84	22.741.889,67C	29.699,73D
2611	[1.1.1.01.03.02.3.0003]BANESTES APLIC C/C 26.220.277 APLIC (RESIDENCIA ME	1.448.099,72D	478.752,45	501.794,41	23.041,96C	1.425.057,76D
	[1.1.1.01.03.02.4]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATOS GESTÃO P/INVEST	1.212.006,14D	67.868,82	1.024.393,58	956.524,76C	255.481,38D
2653	[1.1.1.01.03.02.4.0001]BANESTES APLIC C/C 22.265.649 APLIC (INVESTIMENTO)	1.212.006,14D	67.868,82	1.024.393,58	956.524,76C	255.481,38D

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	[1.1.1.01.03.02.5]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATOS GESTÃO - RNG	832.291,06D	304.921,40	363.567,03	58.645,63C	773.645,43D
2681	[1.1.1.01.03.02.5.0001]BANESTES APLIC C/C 29.882.693 APLIC (LANCHONETE) -	832.291,06D	287.367,06	346.486,59	59.119,53C	773.171,53D
14028	[1.1.1.01.03.02.5.0003]SANTANDER C/C 130051622 APLICAÇÃO - HEJSN	0,00D	17.554,34	17.080,44	473,90D	473,90D
	[1.1.1.02]CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	0,00D	291.467.008,69	291.467.008,69	0,00D	0,00D
	[1.1.1.02.01]CLIENTES	0,00D	291.239.158,69	291.239.158,69	0,00D	0,00D
	[1.1.1.02.01.01]CLIENTES A RECEBER	11.241.416,99D	291.239.158,69	291.239.158,69	0,00D	11.241.416,99D
	[1.1.1.02.01.01.2]CLIENTES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	11.241.416,99D	291.239.158,69	291.239.158,69	0,00D	11.241.416,99D
2779	[1.1.1.02.01.01.2.0001]SESA-SEC. DE ESTADO DA SAUDE ES (CONTRATO DE GESTÃ	11.241.416,99D	291.239.158,69	291.239.158,69	0,00D	11.241.416,99D
	[1.1.1.02.01.03]PROVISOES	11.241.416,99C	0,00	0,00	0,00C	11.241.416,99C
	[1.1.1.02.01.03.1]PROVISOES - PECLD	11.241.416,99C	0,00	0,00	0,00C	11.241.416,99C
3542	[1.1.1.02.01.03.1.0005]PROVISAO P/DEV.DUVIDOSOS (PROCESSO ADMINISTRATIVO)	11.241.416,99C	0,00	0,00	0,00C	11.241.416,99C
	[1.1.1.02.02]OUTROS RECEBÍVEIS	0,00D	227.850,00	227.850,00	0,00D	0,00D
	[1.1.1.02.02.01]OUTROS RECEBÍVEIS	0,00D	227.850,00	227.850,00	0,00D	0,00D
	[1.1.1.02.02.01.1]OUTROS RECEBÍVEIS	0,00D	227.850,00	227.850,00	0,00D	0,00D
3661	[1.1.1.02.02.01.1.0005]UNIVERSIDADE DO AÇAI ME	0,00D	186.000,00	186.000,00	0,00D	0,00D
3605	[1.1.1.02.02.01.1.0010]HCOR - HOSPITAL DO CORAÇÃO	0,00D	850,00	850,00	0,00D	0,00D
3647	[1.1.1.02.02.01.1.0011]SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EIN	0,00D	41.000,00	41.000,00	0,00D	0,00D
	[1.1.1.03]ESTOQUE GERAL	11.062.779,35D	39.885.448,16	43.962.467,93	4.077.019,77C	6.985.759,58D
	[1.1.1.03.01]ESTOQUE GERAL	11.062.779,35D	39.885.448,16	43.962.467,93	4.077.019,77C	6.985.759,58D
	[1.1.1.03.01.01]ESTOQUE GERAL	11.062.779,35D	39.885.448,16	43.962.467,93	4.077.019,77C	6.985.759,58D
	[1.1.1.03.01.01.1]MEDICAMENTOS - ESTOQUE	6.059.315,69D	17.444.847,81	20.542.560,62	3.097.712,81C	2.961.602,88D
3696	[1.1.1.03.01.01.1.0001]MEDICAMENTOS - ESTOQUE	6.059.315,69D	17.444.847,81	20.542.560,62	3.097.712,81C	2.961.602,88D
	[1.1.1.03.01.01.2]MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	3.587.558,39D	12.611.736,50	13.766.622,86	1.154.886,36C	2.432.672,03D
3710	[1.1.1.03.01.01.2.0001]MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	3.587.558,39D	12.611.736,50	13.766.622,86	1.154.886,36C	2.432.672,03D
	[1.1.1.03.01.01.3]OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS DO ESTOQUE	1.415.905,27D	8.529.490,13	8.424.257,61	105.232,52D	1.521.137,79D
3724	[1.1.1.03.01.01.3.0001]GENEROS ALIMENTICIOS - ESTOQUE	8.375,58D	50.171,17	57.434,61	7.263,44C	1.112,14D
3738	[1.1.1.03.01.01.3.0003]MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE	78.202,38D	377.867,32	395.871,49	18.004,17C	60.198,21D
3745	[1.1.1.03.01.01.3.0004]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ESTOQUE	504.777,70D	912.360,17	919.077,81	6.717,64C	498.060,06D
3752	[1.1.1.03.01.01.3.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE	154.101,41D	1.765.913,79	1.795.293,45	29.379,66C	124.721,75D
3759	[1.1.1.03.01.01.3.0006]GASES MEDICINAIS - ESTOQUE	15.775,07D	377.760,75	388.139,64	10.378,89C	5.396,18D
3766	[1.1.1.03.01.01.3.0007]MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE	67.726,44D	755.269,37	715.595,36	39.674,01D	107.400,45D
3773	[1.1.1.03.01.01.3.0008]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE	0,00D	215.216,88	215.216,88	0,00D	0,00D

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3780	[1.1.1.03.01.01.3.0009]BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ESTOQUE	44.137,06D	161.020,39	152.925,96	8.094,43D	52.231,49D
3787	[1.1.1.03.01.01.3.0010]OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE	128.817,14D	338.543,46	302.362,45	36.181,01D	164.998,15D
3794	[1.1.1.03.01.01.3.0011]ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS	16.713,74D	1.977.022,00	1.966.254,09	10.767,91D	27.481,65D
3801	[1.1.1.03.01.01.3.0012]ROUPA HOSPITALAR - ESTOQUE	12.069,45D	529.949,37	538.034,68	8.085,31C	3.984,14D
3815	[1.1.1.03.01.01.3.0014]MAT. DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESTOQ	385.209,30D	1.068.395,46	978.051,19	90.344,27D	475.553,57D
	[1.1.1.03.01.01.4]BENS EM TOMBAMENTO - ESTOQUE	0,00D	1.299.373,72	1.229.026,84	70.346,88D	70.346,88D
3829	[1.1.1.03.01.01.4.0001]BENS EM TOMBAMENTO - ESTOQUE	0,00D	1.299.373,72	1.229.026,84	70.346,88D	70.346,88D
	[1.1.1.04]OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	4.170.529,16D	90.356.053,05	68.990.093,19	21.365.959,86D	25.536.489,02D
	[1.1.1.04.01]ADIANTAMENTOS	3.029.964,92D	7.526.752,30	8.349.371,07	822.618,77C	2.207.346,15D
	[1.1.1.04.01.01]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.029.964,92D	7.526.752,30	8.349.371,07	822.618,77C	2.207.346,15D
	[1.1.1.04.01.01.1]ADIANTAMENTOS À TERCEIROS	2.619.787,22D	430.779,09	1.062.011,79	631.232,70C	1.988.554,52D
3864	[1.1.1.04.01.01.1.0001]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.619.787,22D	430.779,09	1.062.011,79	631.232,70C	1.988.554,52D
	[1.1.1.04.01.01.2]ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO	410.177,70D	7.095.973,21	7.287.359,28	191.386,07C	218.791,63D
3885	[1.1.1.04.01.01.2.0002]ADIANTAMENTO FERIAS	410.177,70D	4.866.202,78	5.057.588,85	191.386,07C	218.791,63D
3892	[1.1.1.04.01.01.2.0003]ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00D	2.229.770,43	2.229.770,43	0,00D	0,00D
	[1.1.1.04.02]DESPESAS A APROPRIAR	397.869,42D	634.624,16	808.662,16	174.038,00C	223.831,42D
	[1.1.1.04.02.01]DESPESAS OPERACIONAIS A APROPRIAR	397.869,42D	634.624,16	808.662,16	174.038,00C	223.831,42D
	[1.1.1.04.02.01.1]DESPESAS OPERACIONAIS A APROPRIAR	397.869,42D	634.624,16	808.662,16	174.038,00C	223.831,42D
3920	[1.1.1.04.02.01.1.0001]ASSINATURAS A APROPRIAR	126.794,23D	1.070,00	126.803,02	125.733,02C	1.061,21D
3927	[1.1.1.04.02.01.1.0002]SEGUROS A APROPRIAR	48.229,36D	276.684,46	277.162,24	477,78C	47.751,58D
3934	[1.1.1.04.02.01.1.0003]ROUPAS HOSPITALARES/ENXOVAL A APROPRIAR	222.845,83D	356.776,90	404.604,10	47.827,20C	175.018,63D
14658	[1.1.1.04.02.01.1.0009]RECUPERAÇÃO A APROPRIAR	0,00D	92,80	92,80	0,00D	0,00D
	[1.1.1.04.03]VALORES DIVERSOS A RECEBER	742.694,82D	60.253.254,31	59.816.219,45	437.034,86D	1.179.729,68D
	[1.1.1.04.03.01]IMPOSTOS A RESTITUIR/RECUPERAR/COMPENSAR	13.963,87D	0,00	13.963,87	13.963,87C	0,00D
	[1.1.1.04.03.01.2]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.963,87D	0,00	13.963,87	13.963,87C	0,00D
4011	[1.1.1.04.03.01.2.0002]ISS PMS PARA A RECUPERAR	12.341,22D	0,00	12.341,22	12.341,22C	0,00D
4018	[1.1.1.04.03.01.2.0003]PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	1.622,65D	0,00	1.622,65	1.622,65C	0,00D
	[1.1.1.04.03.02]OUTROS VALORES A RECEBER	728.730,95D	60.253.254,31	59.802.255,58	450.998,73D	1.179.729,68D
	[1.1.1.04.03.02.1]OUTROS VALORES A RECEBER	728.730,95D	60.253.254,31	59.802.255,58	450.998,73D	1.179.729,68D
4060	[1.1.1.04.03.02.1.0004]EMPRESTIMOS CONCEDIDOS DE MAT/MED E OUTROS	720.805,72D	727.850,95	374.948,59	352.902,36D	1.073.708,08D
4074	[1.1.1.04.03.02.1.0006]BLOQUEIOS TRANSITORIOS DE CONTA CORRENTE	7.060,83D	59.264.562,66	59.166.468,85	98.093,81D	105.154,64D
4081	[1.1.1.04.03.02.1.0007]BANESTES S/A - IR E IOF S/APLICAÇÃO	864,40D	2,56	0,00	2,56D	866,96D

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
14301	[1.1.1.04.03.02.1.0008]VALORES A RECEBER DIVERSOS	0,00D	260.838,14	260.838,14	0,00D	0,00D
	[1.1.1.04.04]RESERVA PARA DESMOBILIZAÇÃO	0,00D	21.925.581,77	0,00	21.925.581,77D	21.925.581,77D
	[1.1.1.04.04.01]RESERVA PARA DESMOBILIZAÇÃO	0,00D	21.925.581,77	0,00	21.925.581,77D	21.925.581,77D
	[1.1.1.04.04.01.1]RESERVA PARA DESMOBILIZAÇÃO CONTRATO	0,00D	21.925.581,77	0,00	21.925.581,77D	21.925.581,77D
14903	[1.1.1.04.04.01.1.0001]AVISO PREVIO INDENIZADO E SEUS ENCARGOS	0,00D	21.925.581,77	0,00	21.925.581,77D	21.925.581,77D
	[1.1.1.04.08]CONTAS CORRENTES DAS FILIAIS - ATIVO	0,00D	15.840,51	15.840,51	0,00D	0,00D
	[1.1.1.04.08.01]CONTAS CORRENTES DAS FILIAIS - ATIVO	0,00D	15.840,51	15.840,51	0,00D	0,00D
	[1.1.1.04.08.01.1]CONTAS CORRENTES DAS FILIAIS - ATIVO (HEJSN)	0,00D	15.840,51	15.840,51	0,00D	0,00D
4109	[1.1.1.04.08.01.1.0001]RECURSOS DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	15.840,51	15.840,51	0,00D	0,00D
	[1.1.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.444.018,45D	27.284.742,07	24.266.701,01	3.018.041,06D	82.462.059,51D
	[1.1.2.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.195.177,97D	25.066.552,89	20.891.798,39	4.174.754,50D	17.369.932,47D
	[1.1.2.01.01]DEPOSITOS JUDICIAIS	792.882,25D	157.956,19	25.417,87	132.538,32D	925.420,57D
	[1.1.2.01.01.01]DEPOSITOS JUDICIAIS	792.882,25D	157.956,19	25.417,87	132.538,32D	925.420,57D
	[1.1.2.01.01.01.1]DEPOSITOS JUDICIAIS	792.882,25D	157.956,19	25.417,87	132.538,32D	925.420,57D
4158	[1.1.2.01.01.01.1.0001]DEPOSITOS JUDICIAS TRABALHISTAS - LP	523.768,35D	7.590,70	21.841,78	14.251,08C	509.517,27D
4165	[1.1.2.01.01.01.1.0002]DEPOSITOS JUDICIAIS AREA CIVIL - LP	0,00D	3.576,09	3.576,09	0,00D	0,00D
4172	[1.1.2.01.01.01.1.0003]DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIO - LP	269.113,90D	146.789,40	0,00	146.789,40D	415.903,30D
	[1.1.2.01.02]VALORES A RECEBER CONTRATO GESTÃO	12.402.295,72D	24.908.596,70	20.866.380,52	4.042.216,18D	16.444.511,90D
	[1.1.2.01.02.01]VALORES A RECEBER CONTRATO GESTÃO	12.402.295,72D	24.908.596,70	20.866.380,52	4.042.216,18D	16.444.511,90D
	[1.1.2.01.02.01.1]VALORES A RECEBER CONTRATO GESTÃO	12.402.295,72D	24.908.596,70	20.866.380,52	4.042.216,18D	16.444.511,90D
4207	[1.1.2.01.02.01.1.0002]RESERVA RECURSOS PARA DESMOBILIZAÇÃO CONTRATO GEST	12.402.295,72D	8.464.084,80	20.866.380,52	12.402.295,72C	0,00D
14322	[1.1.2.01.02.01.1.0003]RESERVA RECURSOS PARA DESMOBILIZAÇÃO PROCESSOS JUD	0,00D	16.444.511,90	0,00	16.444.511,90D	16.444.511,90D
	[1.1.2.05]IMOBILIZADO (LIQUIDO)	0,00D	544.629,56	544.629,56	0,00D	0,00D
	[1.1.2.05.02]DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00C	544.629,56	544.629,56	0,00C	0,00C
	[1.1.2.05.02.02]DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	527.132,15	527.132,15	0,00C	0,00C
	[1.1.2.05.02.02.1]DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS/HO	0,00C	524.528,99	524.528,99	0,00C	0,00C
5229	[1.1.2.05.02.02.1.0001]DEPRECIACÕES AC.EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS-HOSP	0,00C	513.883,42	513.883,42	0,00C	0,00C
5243	[1.1.2.05.02.02.1.0003]DEPRECIACÕES AC.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00C	10.645,57	10.645,57	0,00C	0,00C
	[1.1.2.05.02.02.2]DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00C	2.603,16	2.603,16	0,00C	0,00C
5257	[1.1.2.05.02.02.2.0001]DEPRECIACÕES AC.EQUIP.DE INFORMATICA	0,00C	2.603,16	2.603,16	0,00C	0,00C
	[1.1.2.05.02.03]DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00C	17.497,41	17.497,41	0,00C	0,00C

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	[1.1.2.05.02.03.1]DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00C	17.497,41	17.497,41	0,00C	0,00C
5278	[1.1.2.05.02.03.1.0001]DEPRECIACÕES AC.ELETROELETRONICOS	0,00C	1.952,13	1.952,13	0,00C	0,00C
5285	[1.1.2.05.02.03.1.0002]DEPRECIACÕES AC.ELETRODOMÉSTICOS	0,00C	182,24	182,24	0,00C	0,00C
5292	[1.1.2.05.02.03.1.0003]DEPRECIACÕES AC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00C	15.363,04	15.363,04	0,00C	0,00C
	[1.1.2.06]INTANGIVEL	0,00D	4.445,00	4.445,00	0,00D	0,00D
	[1.1.2.06.01]INTANGIVEL	0,00D	4.445,00	4.445,00	0,00D	0,00D
	[1.1.2.06.01.01]INTANGILVEL - CUSTOS	0,00D	4.445,00	4.445,00	0,00D	0,00D
	[1.1.2.06.01.01.1]INTANGILVEL - CUSTOS	0,00D	4.445,00	4.445,00	0,00D	0,00D
5390	[1.1.2.06.01.01.1.0002]SOFTWARES - PROGRAMAS E SISTEMAS	0,00D	4.445,00	4.445,00	0,00D	0,00D
	[1.1.2.07]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA)	66.248.840,48D	1.669.114,62	2.825.828,06	1.156.713,44C	65.092.127,04D
	[1.1.2.07.01]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA)	66.248.840,48D	1.669.114,62	2.825.828,06	1.156.713,44C	65.092.127,04D
	[1.1.2.07.01.01]BENS DE TERCEIROS CESSÃO DE USO (RECEBIDOS EM TRAN	30.721.532,30D	97.912,56	2.056.197,72	1.958.285,16C	28.763.247,14D
	[1.1.2.07.01.01.1]BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS RECEBIDOS POR TRANSF	30.721.532,30D	97.912,56	2.056.197,72	1.958.285,16C	28.763.247,14D
5488	[1.1.2.07.01.01.1.0001]EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICO HOSPITALARES (BENS RE	27.980.864,01D	72.539,78	1.998.578,19	1.926.038,41C	26.054.825,60D
5495	[1.1.2.07.01.01.1.0002]INSTRUMENTAL CIRURGICO (BENS REC TRANSF)	97,00D	0,00	0,00	0,00D	97,00D
5502	[1.1.2.07.01.01.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF	519.273,13D	0,00	2.240,00	2.240,00C	517.033,13D
5509	[1.1.2.07.01.01.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS REC TRANSF)	21.564,26D	22.997,00	813,00	22.184,00D	43.748,26D
5516	[1.1.2.07.01.01.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF)	2.115.268,90D	2.375,78	23.785,53	21.409,75C	2.093.859,15D
5523	[1.1.2.07.01.01.1.0006]ELETRODOMESTICOS (BENS REC TRANSF)	59.376,00D	0,00	29.445,00	29.445,00C	29.931,00D
5530	[1.1.2.07.01.01.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS REC TRANSF)	25.089,00D	0,00	1.336,00	1.336,00C	23.753,00D
	[1.1.2.07.01.02]BENS TERCEIROS - CESSÃO DE USO (BENS ADQUIDOS NO C	35.527.308,18D	1.571.202,06	769.630,34	801.571,72D	36.328.879,90D
	[1.1.2.07.01.02.1]BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS ADQUIDOS NO C.GESTÃO	32.233.251,36D	1.571.202,06	769.630,34	801.571,72D	33.034.823,08D
5551	[1.1.2.07.01.02.1.0001]EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (BENS ADQ.C	23.771.060,52D	903.529,87	684.348,89	219.180,98D	23.990.241,50D
5558	[1.1.2.07.01.02.1.0002]INSTRUMENTAL CIRURGICO (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	854.686,96D	461.348,07	8,28	461.339,79D	1.316.026,75D
5565	[1.1.2.07.01.02.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GE	1.522.111,75D	89.347,87	13.037,23	76.310,64D	1.598.422,39D
5572	[1.1.2.07.01.02.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	1.879.737,45D	79.549,49	12.604,58	66.944,91D	1.946.682,36D
5579	[1.1.2.07.01.02.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO	3.568.575,87D	9.147,06	45.053,38	35.906,32C	3.532.669,55D
5586	[1.1.2.07.01.02.1.0006]ELETRODOMESTICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	66.549,53D	12.369,00	12.326,21	42,79D	66.592,32D
5593	[1.1.2.07.01.02.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	163.504,28D	15.910,70	2.251,77	13.658,93D	177.163,21D
5600	[1.1.2.07.01.02.1.0008]INSTALAÇÕES PREDIAIS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	407.025,00D	0,00	0,00	0,00D	407.025,00D
	[1.1.2.07.01.02.2]BENS INTANGIVEIS (BENS ADQ COM RECURSOS CONTRATO G	3.294.056,82D	0,00	0,00	0,00D	3.294.056,82D
5614	[1.1.2.07.01.02.2.0001]SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (BENS ADQ.CONT.GE	3.294.056,82D	0,00	0,00	0,00D	3.294.056,82D
	[2]PASSIVO	121.219.387,49C	1.334.791.142,70	1.339.804.284,58	5.013.141,88C	126.232.529,37C

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	[2.1]ÁREA DA SAÚDE	121.219.387,49C	1.334.791.142,70	1.339.804.284,58	5.013.141,88C	126.232.529,37C
	[2.1.1]PASSIVO CIRCULANTE	49.180.092,48C	1.331.544.043,49	1.328.479.328,22	3.064.715,27D	46.115.377,21C
	[2.1.1.01]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	38.203.248,73C	411.195.333,12	410.972.416,53	222.916,59D	37.980.332,14C
	[2.1.1.01.01]FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.619.270,51C	269.187.315,26	268.924.680,24	262.635,02D	13.356.635,49C
	[2.1.1.01.01.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS, SERVIÇOS E GERAIS	2.853.841,46C	151.440.033,72	151.201.989,81	238.043,91D	2.615.797,55C
	[2.1.1.01.01.01.1]FORNECEDORES DE ESTOQUE	2.421.546,30C	37.440.516,82	37.133.767,15	306.749,67D	2.114.796,63C
105768	[2.1.1.01.01.01.1.0001]FORNECEDORES - ESTOQUE	2.421.546,30C	37.434.725,32	37.127.975,65	306.749,67D	2.114.796,63C
105775	[2.1.1.01.01.01.1.0002]FORNECEDORES - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	5.791,50	5.791,50	0,00C	0,00C
	[2.1.1.01.01.01.2]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	282.679,67C	106.613.930,52	106.720.333,78	106.403,26C	389.082,93C
105796	[2.1.1.01.01.01.2.0001]FORNECEDORES - SERVICOS DIVERSOS	272.461,72C	28.195.193,74	28.309.794,05	114.600,31C	387.062,03C
105803	[2.1.1.01.01.01.2.0002]FORNECEDORES - SERVICOS MEDICOS E DE DIAGNÓSTICO	10.217,95C	78.418.736,78	78.410.539,73	8.197,05D	2.020,90C
	[2.1.1.01.01.01.3]FORNECEDORES GERAIS	149.615,49C	7.385.586,38	7.347.888,88	37.697,50D	111.917,99C
105782	[2.1.1.01.01.01.3.0001]FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR	149.615,49C	7.385.586,38	7.347.888,88	37.697,50D	111.917,99C
	[2.1.1.01.01.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO DE CUSTOS)	7.541.767,26C	90.431.994,99	90.128.704,86	303.290,13D	7.238.477,13C
	[2.1.1.01.01.02.1]REPASSE MEDICO PESSOA JURIDICA (PROVISAO DE CUSTOS	7.541.767,26C	90.431.994,99	90.128.704,86	303.290,13D	7.238.477,13C
105880	[2.1.1.01.01.02.1.0005]AMA - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	272.833,91C	3.008.374,22	2.735.540,31	272.833,91D	0,00C
105887	[2.1.1.01.01.02.1.0006]ANESTEVIX - EMPRESA DE ANEST.DE VITÓRIA	458.083,88C	6.479.500,25	6.566.901,83	87.401,58C	545.485,46C
105915	[2.1.1.01.01.02.1.0010]ASSERTI ASSSITENCIA EM SAUDE DE EMERG	148.812,00C	803.270,66	654.458,66	148.812,00D	0,00C
5950	[2.1.1.01.01.02.1.0015]BD SAUDE LTDA-ME	0,00C	193.500,00	215.000,00	21.500,00C	21.500,00C
106111	[2.1.1.01.01.02.1.0038]CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS	232.481,63C	2.916.087,25	2.948.571,36	32.484,11C	264.965,74C
106125	[2.1.1.01.01.02.1.0040]CLINICA ARAUJO GELLER LTDA	133.635,00C	644.103,00	510.468,00	133.635,00D	0,00C
106237	[2.1.1.01.01.02.1.0056]COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIÕES GERAIS	96.822,62C	1.053.969,68	1.100.762,74	46.793,06C	143.615,68C
106244	[2.1.1.01.01.02.1.0057]COOPERCIPES COOP.DOS CIRURGIÕES PE	225.580,80C	2.697.946,36	2.688.923,13	9.023,23D	216.557,57C
106265	[2.1.1.01.01.02.1.0060]CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA L TDA	353.670,00C	3.806.843,39	3.756.483,39	50.360,00D	303.310,00C
106272	[2.1.1.01.01.02.1.0061]CSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	32.530,47C	388.176,77	387.497,97	678,80D	31.851,67C
106279	[2.1.1.01.01.02.1.0062]CTQ SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	146.703,34C	1.758.290,36	1.758.290,36	0,00C	146.703,34C
106293	[2.1.1.01.01.02.1.0064]DOCTORS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	379.115,37C	3.349.808,19	2.970.692,82	379.115,37D	0,00C
106342	[2.1.1.01.01.02.1.0071]FISIOCARE FISIOTERAPIA HOSPITALAR ME	384.090,00C	3.233.082,00	2.848.992,00	384.090,00D	0,00C
106370	[2.1.1.01.01.02.1.0075]GEOMED GINECOLOGIA OBSTETRICIA MEDIC	415.500,00C	4.985.399,18	4.985.399,18	0,00C	415.500,00C
106412	[2.1.1.01.01.02.1.0081]HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA	157.790,98C	1.797.987,60	1.813.309,40	15.321,80C	173.112,78C
106440	[2.1.1.01.01.02.1.0085]INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	81.828,56C	997.661,02	993.964,89	3.696,13D	78.132,43C
106552	[2.1.1.01.01.02.1.0101]LPG DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	479.491,75C	7.374.818,81	7.519.953,22	145.134,41C	624.626,16C
106566	[2.1.1.01.01.02.1.0103]MARINHO SERV MEDICOS ESPEC LTDA	21.500,00C	63.792,77	42.292,77	21.500,00D	0,00C
106685	[2.1.1.01.01.02.1.0120]NEOMED SERVIÇOS MÉDOCOS LTDA -ME	711.778,85C	8.541.625,46	8.540.404,67	1.220,79D	710.558,06C
106692	[2.1.1.01.01.02.1.0121]NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM LTDA	145.296,69C	3.809.174,12	3.663.877,43	145.296,69D	0,00C

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
106699	[2.1.1.01.01.02.1.0122]NEUROCARE SERVIÇOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	241.063,36C	3.092.965,93	3.138.259,43	45.293,50C	286.356,86C
106804	[2.1.1.01.01.02.1.0137]PC - TERAPIA INTENSIVA LTDA	1.233.570,00C	11.235.645,58	10.684.424,38	551.221,20D	682.348,80C
106860	[2.1.1.01.01.02.1.0145]PS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	240.032,00C	3.692.465,67	4.118.941,19	426.475,52C	666.507,52C
106888	[2.1.1.01.01.02.1.0149]RENAL NEFRON SS LTDA	122.041,56C	1.272.632,59	1.207.563,34	65.069,25D	56.972,31C
106923	[2.1.1.01.01.02.1.0154]RT TERAPIA INTENSIVA LTDA	73.229,95C	692.863,87	619.633,92	73.229,95D	0,00C
106951	[2.1.1.01.01.02.1.0158]SEMEDCIR SERV MED DIAG E CIR LTDA	194.634,99C	2.591.428,68	2.568.932,68	22.496,00D	172.138,99C
107007	[2.1.1.01.01.02.1.0166]SOCIEDADE DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL D	0,00C	90.593,03	162.337,03	71.744,00C	71.744,00C
107014	[2.1.1.01.01.02.1.0167]SOFTH SERV OFTALMOLOGIA	35.139,70C	420.901,96	420.759,64	142,32D	34.997,38C
107042	[2.1.1.01.01.02.1.0171]SURGICARE TRAUMA E EMERGENCIAS LTDA	447.056,00C	6.045.480,16	6.089.437,16	43.957,00C	491.013,00C
107063	[2.1.1.01.01.02.1.0174]TENEP - TERAPIA NUTRICIONAL, ENTERAL E PARENTERAL	15.750,00C	187.312,46	186.918,71	393,75D	15.356,25C
107196	[2.1.1.01.01.02.1.0193]YGEIA SOLUÇÕES EM SAUDE S/S LTDA - ME	32.920,33C	395.043,96	395.043,96	0,00C	32.920,33C
107203	[2.1.1.01.01.02.1.0194]ZAMPIROLI & SILVARES SERV MEDICOS LTDA	9.766,66C	117.965,64	117.867,37	98,27D	9.668,39C
1013937	[2.1.1.01.01.02.1.0206]CLINICA JARDINS DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	19.016,86C	19.016,86	0,00	19.016,86D	0,00C
14329	[2.1.1.01.01.02.1.0207]INEST - INST NEUROLOG DO ESP SANTO	0,00C	590.997,33	683.749,51	92.752,18C	92.752,18C
14651	[2.1.1.01.01.02.1.0211]AGJ SAUDE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00C	320.507,72	412.216,01	91.708,29C	91.708,29C
14721	[2.1.1.01.01.02.1.0213]PRONAR S/A	0,00C	890.652,60	1.169.718,00	279.065,40C	279.065,40C
14819	[2.1.1.01.01.02.1.0214]CYPRIANO E BORGES CIRURGIOES LTDA	0,00C	19.726,32	19.726,32	0,00C	0,00C
14826	[2.1.1.01.01.02.1.0215]INOVECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	39.747,32	50.197,32	10.450,00C	10.450,00C
14868	[2.1.1.01.01.02.1.0218]COOTES - COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLO	0,00C	812.636,22	1.381.194,76	568.558,54C	568.558,54C
	[2.1.1.01.01.03]OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.223.661,79C	27.315.286,55	27.593.985,57	278.699,02C	3.502.360,81C
	[2.1.1.01.01.03.1]OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.223.661,79C	27.315.286,55	27.593.985,57	278.699,02C	3.502.360,81C
107343	[2.1.1.01.01.03.1.0002]CUSTOS E DESPESAS A PAGAR DA COMPETENCIA A PAGAR	957.016,18C	16.465.848,75	16.633.095,19	167.246,44C	1.124.262,62C
107350	[2.1.1.01.01.03.1.0003]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETÉTIC	621.245,49C	8.790.052,60	9.015.897,51	225.844,91C	847.090,40C
107357	[2.1.1.01.01.03.1.0004]SERVIÇOS DE LAVANDERIA A PAGAR	118.312,64C	1.435.675,69	1.460.141,99	24.466,30C	142.778,94C
107371	[2.1.1.01.01.03.1.0006]EMPRESTIMOS RECEBIDOS DE MAT/MED E OUTROS	1.527.087,48C	623.709,51	484.850,88	138.858,63D	1.388.228,85C
	[2.1.1.01.02]OBRIGAÇÕES E PROVISÕES SOCIAIS	23.786.099,20C	95.129.734,74	95.453.272,09	323.537,35C	24.109.636,55C
	[2.1.1.01.02.01]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.305.820,85C	76.182.892,28	75.956.554,19	226.338,09D	6.079.482,76C
	[2.1.1.01.02.01.1]OBRIGAÇÕES FOLHA DE PAGTO	5.882.155,10C	70.865.713,27	70.618.080,48	247.632,79D	5.634.522,31C
107448	[2.1.1.01.02.01.1.0001]SALARIOS A PAGAR	4.293.182,50C	50.967.148,82	50.696.187,27	270.961,55D	4.022.220,95C
107455	[2.1.1.01.02.01.1.0002]RESCISÕES A PAGAR	41.720,38C	3.766.644,46	3.978.186,89	211.542,43C	253.262,81C
107462	[2.1.1.01.02.01.1.0003]PENSÃO JUDICIAL/ALIMENTÍCIA/DESCONTO JUDICIAL	8.830,50C	121.222,18	121.752,77	530,59C	9.361,09C
107469	[2.1.1.01.02.01.1.0004]CONTRIBUICAO SOCIAL/SINDICAL/BEM ESTAR SOCIAL	22.306,25C	118.814,37	102.257,27	16.557,10D	5.749,15C
107476	[2.1.1.01.02.01.1.0005]PLANO DE SAUDE - FUNCIONARIOS	122.987,82C	1.249.879,58	1.139.567,34	110.312,24D	12.675,58C
107483	[2.1.1.01.02.01.1.0006]PLANO ODONTOLÓGICO	31.113,94C	391.379,23	392.478,10	1.098,87C	32.212,81C
107504	[2.1.1.01.02.01.1.0009]FGTS A PAGAR	642.994,54C	6.249.221,30	6.189.233,19	59.988,11D	583.006,43C
107511	[2.1.1.01.02.01.1.0010]INSS A PAGAR - FOLHA	426.882,58C	5.691.914,75	5.650.308,72	41.606,03D	385.276,55C

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
107518	[2.1.1.01.02.01.1.0011]IRRF - FOLHA (0561)	292.136,59C	1.470.760,76	1.499.823,70	29.062,94C	321.199,53C
107525	[2.1.1.01.02.01.1.0012]PIS A PAGAR - FOLHA	0,00C	706.663,48	706.663,48	0,00C	0,00C
14140	[2.1.1.01.02.01.1.0013]CARTAO FARMACIA	0,00C	132.064,34	141.621,75	9.557,41C	9.557,41C
	[2.1.1.01.02.01.2]OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE	423.665,75C	5.317.179,01	5.338.473,71	21.294,70C	444.960,45C
107539	[2.1.1.01.02.01.2.0001]COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03	343.515,59C	4.145.690,60	4.121.514,48	24.176,12D	319.339,47C
107546	[2.1.1.01.02.01.2.0002]COFINS - 5960 - COOPERATIVAS	2.847,15C	61.686,03	69.914,77	8.228,74C	11.075,89C
107553	[2.1.1.01.02.01.2.0003]PIS - 5979 - COOPERATIVAS	616,88C	11.711,28	17.122,29	5.411,01C	6.027,89C
107560	[2.1.1.01.02.01.2.0004]INSS AUTONOMOS	1.598,56C	19.923,76	19.803,36	120,40D	1.478,16C
107567	[2.1.1.01.02.01.2.0005]INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)	75.087,57C	1.078.167,34	1.110.118,81	31.951,47C	107.039,04C
	[2.1.1.01.02.02]PROVISÕES SOCIAIS	17.480.278,35C	18.946.842,46	19.496.717,90	549.875,44C	18.030.153,79C
	[2.1.1.01.02.02.1]PROVISÕES FÉRIAS E SEUS ENCARGOS	6.824.151,67C	9.637.848,72	8.850.853,11	786.995,61D	6.037.156,06C
107588	[2.1.1.01.02.02.1.0001]PROVISÃO DE FERIAS	6.239.746,59C	8.405.700,68	7.763.578,33	642.122,35D	5.597.624,24C
107595	[2.1.1.01.02.02.1.0002]PROVISAO FGTS S/FERIAS	497.906,86C	670.002,57	618.732,13	51.270,44D	446.636,42C
107602	[2.1.1.01.02.02.1.0003]PROVISAO PIS S/FERIAS	0,00C	165.143,36	165.143,36	0,00C	0,00C
107609	[2.1.1.01.02.02.1.0004]TRANSFERENCIA SALDO PROV FERIAS	78.943,27C	282.159,28	203.216,01	78.943,27D	0,00C
107616	[2.1.1.01.02.02.1.0005]TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/FERIAS	7.554,95C	20.599,19	13.044,24	7.554,95D	0,00C
107623	[2.1.1.01.02.02.1.0006]TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/FERIAS	0,00C	466,39	466,39	0,00C	0,00C
14987	[2.1.1.01.02.02.1.0007]TRANSF.SALDO PROV.FERIAS+ENCARGOS - HEVV X HEJSN	0,00C	93.777,25	61.542,27	32.234,98D	32.234,98D
15015	[2.1.1.01.02.02.1.0009]TRANSF.SALDO PROV.FERIAS+ENCARGOS - HEUE X HEJSN	0,00C	0,00	25.130,38	25.130,38C	25.130,38C
	[2.1.1.01.02.02.2]PROVISÕES 13°SALARIO E SEUS ENCARGOS	0,00C	5.731.338,40	5.720.795,12	10.543,28D	10.543,28D
107637	[2.1.1.01.02.02.2.0001]PROVISÃO 13° SALARIO	0,00C	5.176.802,32	5.176.802,32	0,00C	0,00C
107644	[2.1.1.01.02.02.2.0002]PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	0,00C	417.670,89	417.670,89	0,00C	0,00C
107651	[2.1.1.01.02.02.2.0003]PROVISAO PIS S/13° SALARIO	0,00C	104.364,66	104.364,66	0,00C	0,00C
107658	[2.1.1.01.02.02.2.0004]TRANSFERENCIA SALDO PROV 13°SALARIO	0,00C	20.484,17	20.484,17	0,00C	0,00C
107665	[2.1.1.01.02.02.2.0005]TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13°SALARIO	0,00C	1.346,96	1.346,96	0,00C	0,00C
107672	[2.1.1.01.02.02.2.0006]TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13°SALARIO	0,00C	126,12	126,12	0,00C	0,00C
14994	[2.1.1.01.02.02.2.0007]TRANSF.SALDO PROV.13°SAL+ENCARGOS - HEVV X HEJSN	0,00C	8.274,23	0,00	8.274,23D	8.274,23D
15022	[2.1.1.01.02.02.2.0009]TRANSF.SALDO PROV.13°SAL+ENCARGOS - HEUE X HEJSN	0,00C	2.269,05	0,00	2.269,05D	2.269,05D
	[2.1.1.01.02.02.3]PROVISÕES VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZADAS	10.656.126,68C	3.577.655,34	4.925.069,67	1.347.414,33C	12.003.541,01C
107686	[2.1.1.01.02.02.3.0001]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE A	560.970,43C	598.505,72	854.612,21	256.106,49C	817.076,92C
107693	[2.1.1.01.02.02.3.0002]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE ACRESCI	722.014,41C	1.081.231,42	1.339.144,74	257.913,32C	979.927,73C
107700	[2.1.1.01.02.02.3.0003]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE ACRESCI	574.784,39C	89.198,85	273.130,13	183.931,28C	758.715,67C
107707	[2.1.1.01.02.02.3.0004]PROVISAO FGTS S/AVISO PREVIO INDENIZADO P	1.065.052,82C	141.831,07	557.888,79	416.057,72C	1.481.110,54C
107714	[2.1.1.01.02.02.3.0005]PROVISAO FGTS 40% RESCISÃO	7.733.304,63C	1.666.888,28	1.900.293,80	233.405,52C	7.966.710,15C

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	[2.1.1.01.04]OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS NA FONTE	334.378,28C	3.835.803,02	3.839.942,60	4.139,58C	338.517,86C
	[2.1.1.01.04.01]OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS NA FONTE	334.378,28C	3.835.803,02	3.839.942,60	4.139,58C	338.517,86C
	[2.1.1.01.04.01.1]OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS NA FONTE	334.378,28C	3.835.803,02	3.839.942,60	4.139,58C	338.517,86C
107742	[2.1.1.01.04.01.1.0001]IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	130.138,13C	1.374.224,24	1.358.280,63	15.943,61D	114.194,52C
107749	[2.1.1.01.04.01.1.0002]ISS - RETENÇAO	204.240,15C	2.461.578,78	2.481.661,97	20.083,19C	224.323,34C
	[2.1.1.01.05]VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	42.393.790,45	42.393.790,45	0,00C	0,00C
	[2.1.1.01.05.01]VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	42.393.790,45	42.393.790,45	0,00C	0,00C
	[2.1.1.01.05.01.1]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00C	37.453.252,69	37.453.252,69	0,00C	0,00C
107777	[2.1.1.01.05.01.1.0001]PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00C	3.276.481,19	3.276.481,19	0,00C	0,00C
107791	[2.1.1.01.05.01.1.0003]COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00C	15.091.670,91	15.091.670,91	0,00C	0,00C
107805	[2.1.1.01.05.01.1.0005]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00C	13.205.024,63	13.205.024,63	0,00C	0,00C
107812	[2.1.1.01.05.01.1.0006]PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T	0,00C	1.320.502,46	1.320.502,46	0,00C	0,00C
107819	[2.1.1.01.05.01.1.0007]PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00C	3.829.457,14	3.829.457,14	0,00C	0,00C
107826	[2.1.1.01.05.01.1.0008]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00C	730.116,36	730.116,36	0,00C	0,00C
	[2.1.1.01.05.01.2]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00C	4.940.537,76	4.940.537,76	0,00C	0,00C
107840	[2.1.1.01.05.01.2.0001]ISS RENUNCIA FISCAL	0,00C	4.940.537,76	4.940.537,76	0,00C	0,00C
	[2.1.1.01.07]PARCELAMENTOS	463.500,74C	518.626,98	230.668,48	287.958,50D	175.542,24C
	[2.1.1.01.07.01]PARCELAMENTOS	463.500,74C	518.626,98	230.668,48	287.958,50D	175.542,24C
	[2.1.1.01.07.01.4]PARCELAMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS - CP	463.500,74C	518.626,98	230.668,48	287.958,50D	175.542,24C
108043	[2.1.1.01.07.01.4.0004]PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8283710/2018 -	463.500,74C	518.626,98	230.668,48	287.958,50D	175.542,24C
	[2.1.1.01.11]CONTAS CORRENTES DAS FILIAIS - PASSIVO	0,00C	128.617,01	128.617,01	0,00C	0,00C
	[2.1.1.01.11.01]CONTAS CORRENTES DAS FILIAIS - PASSIVO	0,00C	128.617,01	128.617,01	0,00C	0,00C
	[2.1.1.01.11.01.1]CONTAS CORRENTES DAS FILIAIS - PASSIVO	0,00C	128.617,01	128.617,01	0,00C	0,00C
108078	[2.1.1.01.11.01.1.0002]RECURSOS DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	128.617,01	128.617,01	0,00C	0,00C
	[2.1.1.01.15]RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR	0,00C	1.445,66	1.445,66	0,00C	0,00C
	[2.1.1.01.15.01]RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR	0,00C	1.445,66	1.445,66	0,00C	0,00C
	[2.1.1.01.15.01.1]RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR	0,00C	1.445,66	1.445,66	0,00C	0,00C
108477	[2.1.1.01.15.01.1.0003]RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA	0,00C	1.445,66	1.445,66	0,00C	0,00C
	[2.1.1.02]OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO A REALIZAR	10.976.843,75C	920.348.710,37	917.506.911,69	2.841.798,68D	8.135.045,07C
	[2.1.1.02.01]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVESTIMENTOS	1.202.551,48C	1.132.247,13	209.162,63	923.084,50D	279.466,98C
	[2.1.1.02.01.01]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVESTIMENTOS	1.202.551,48C	1.132.247,13	209.162,63	923.084,50D	279.466,98C

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	[2.1.1.02.01.01.1]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVEST - RECURSOS FINANCEI	41.343.904,91C	0,00	67.868,82	67.868,82C	41.411.773,73C
108533	[2.1.1.02.01.01.1.0001]RECURSOS PARA INVESTIMENTO - CONT.GESTÃO	40.925.221,64C	0,00	0,00	0,00C	40.925.221,64C
108540	[2.1.1.02.01.01.1.0002]RENDIMENTOS FINANC.RECURSOS INVESTIMENTO - CONT.GE	418.683,27C	0,00	67.868,82	67.868,82C	486.552,09C
	[2.1.1.02.01.01.2]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVEST - APROPRIAÇÃO DA RE	40.141.353,43D	1.132.247,13	141.293,81	990.953,32D	41.132.306,75D
108554	[2.1.1.02.01.01.2.0001](-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST EM DESPESAS DIVERSAS	4.103.673,51D	5.427,26	0,26	5.427,00D	4.109.100,51D
108561	[2.1.1.02.01.01.2.0002](-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST AQUISIÇÕES D	32.798.293,74D	1.126.819,87	141.293,55	985.526,32D	33.783.820,06D
108568	[2.1.1.02.01.01.2.0003](-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST AQUISIÇÕES D	3.239.386,18D	0,00	0,00	0,00D	3.239.386,18D
	[2.1.1.02.02]CONTRATO DE GESTÃO PARA CUSTEIO	9.774.292,27C	919.216.463,24	917.297.749,06	1.918.714,18D	7.855.578,09C
	[2.1.1.02.02.01]CONTRATO DE GESTÃO PARA CUSTEIO - EXERCICIOS ANTER	0,00C	305.026.454,77	314.800.747,04	9.774.292,27C	9.774.292,27C
	[2.1.1.02.02.01.1]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - REC.FINANCEIROS - E	1.464.423.003,95C	0,00	314.800.747,04	314.800.747,04C	1.779.223.750,99C
108596	[2.1.1.02.02.01.1.0001]RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO C.GESTÃO - EXERC.A	1.410.484.996,52C	0,00	313.505.996,65	313.505.996,65C	1.723.990.993,17C
108603	[2.1.1.02.02.01.1.0002]RENDIMENTOS FINANC.REC.CUSTEIO C.GESTÃO -EXERC.ANT	7.904.691,88C	0,00	879.952,25	879.952,25C	8.784.644,13C
108610	[2.1.1.02.02.01.1.0003]RESSARCIMENTOS DE RECURSOS DE CUSTEIO - E	71.990,00C	0,00	0,00	0,00C	71.990,00C
108617	[2.1.1.02.02.01.1.0004]RECURSOS A RECEBER (DESEQUILIBRIO CONT.GE	27.595.341,49C	0,00	0,00	0,00C	27.595.341,49C
108624	[2.1.1.02.02.01.1.0005]RECURSOS INDENIZATÓRIOS DE CUSTEIO C.GEST	18.365.984,06C	0,00	0,00	0,00C	18.365.984,06C
8631	[2.1.1.02.02.01.1.0006]RENDIMENTOS FINANCEIROS RESERVA DESMOBILIZAÇÃO - E	0,00C	0,00	414.798,14	414.798,14C	414.798,14C
	[2.1.1.02.02.01.2]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - APROPRIAÇÕES - EXER	1.464.423.003,95D	305.026.454,77	0,00	305.026.454,77D	1.769.449.458,72D
108659	[2.1.1.02.02.01.2.0001](-)APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - EX	1.452.940.940,51D	288.913.176,72	0,00	288.913.176,72D	1.741.854.117,23D
108666	[2.1.1.02.02.01.2.0002](-)AMORTIZAÇÃO DEFICIT ACUMULADOS - EXERC	11.482.063,44D	16.113.278,05	0,00	16.113.278,05D	27.595.341,49D
	[2.1.1.02.02.02]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - DO EXERCÍCIO	9.774.292,27C	614.190.008,47	602.497.002,02	11.693.006,45D	1.918.714,18D
	[2.1.1.02.02.02.1]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - REC.FINANCEIROS - D	314.800.747,04C	368.154.068,80	297.470.547,25	70.683.521,55D	244.117.225,49C
108687	[2.1.1.02.02.02.1.0001]RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO C.GESTÃO - DO EXER	313.505.996,65C	366.859.318,41	291.238.954,74	75.620.363,67D	237.885.632,98C
108694	[2.1.1.02.02.02.1.0002]RENDIMENTOS FINANC.REC.CUSTEIO C.GESTÃO - DO EXERC	879.952,25C	879.952,25	3.153.167,07	2.273.214,82C	3.153.167,07C
108722	[2.1.1.02.02.02.1.0006]RENDIMENTOS FINANCEIROS RESERVA DESMOBILI	414.798,14C	414.798,14	3.078.425,44	2.663.627,30C	3.078.425,44C
	[2.1.1.02.02.02.2]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - APROPRIAÇÕES - DO E	305.026.454,77D	246.035.939,67	305.026.454,77	58.990.515,10C	246.035.939,67D
108750	[2.1.1.02.02.02.2.0001](-)APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - DO EXERCICI	288.913.176,72D	246.035.939,67	288.913.176,72	42.877.237,05C	246.035.939,67D
108757	[2.1.1.02.02.02.2.0002](-)AMORTIZAÇÃO DEFICIT ACUMULADOS - E	16.113.278,05D	0,00	16.113.278,05	16.113.278,05C	0,00D
	[2.1.2]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.039.295,01C	3.247.099,21	11.324.956,36	8.077.857,15C	80.117.152,16C
	[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	5.790.454,53C	433.071,09	9.667.641,68	9.234.570,59C	15.025.025,12C
	[2.1.2.01.02]PARCELAMENTOS - LP	291.458,20C	175.542,24	548.996,22	373.453,98C	664.912,18C
	[2.1.2.01.02.02]PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS - LP	291.458,20C	175.542,24	548.996,22	373.453,98C	664.912,18C
	[2.1.2.01.02.02.3]PARCELAMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS - LP	291.458,20C	175.542,24	548.996,22	373.453,98C	664.912,18C

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
108988	[2.1.2.01.02.02.3.0002]PARCELAMENTO AUTO INFRAÇÃO 8283710/2018 -	291.458,20C	175.542,24	548.996,22	373.453,98C	664.912,18C
	[2.1.2.01.03]PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABAL	5.498.996,33C	257.528,85	9.118.645,46	8.861.116,61C	14.360.112,94C
	[2.1.2.01.03.01]PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABAL	5.498.996,33C	257.528,85	9.118.645,46	8.861.116,61C	14.360.112,94C
	[2.1.2.01.03.01.1]PROVISÕES TRIBUTÁRIAS, CÍVEIS E TRABALHISTAS	5.498.996,33C	257.528,85	9.118.645,46	8.861.116,61C	14.360.112,94C
109016	[2.1.2.01.03.01.1.0001]PROCESSOS - ÁREA TRIBUTÁRIA	345.215,19C	14.348,40	4.757.611,10	4.743.262,70C	5.088.477,89C
109023	[2.1.2.01.03.01.1.0002]PROCESSOS - ÁREA CÍVEL/ADM	3.335.137,32C	35.000,00	3.972.622,15	3.937.622,15C	7.272.759,47C
109030	[2.1.2.01.03.01.1.0003]PROCESSOS - ÁREA TRABALHISTA	1.818.643,82C	208.180,45	388.412,21	180.231,76C	1.998.875,58C
	[2.1.2.02]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA)	66.248.840,48C	2.814.028,12	1.657.314,68	1.156.713,44D	65.092.127,04C
	[2.1.2.02.01]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA)	66.248.840,48C	2.814.028,12	1.657.314,68	1.156.713,44D	65.092.127,04C
	[2.1.2.02.01.01]BENS DE TERCEIROS CESSÃO DE USO (RECEBIDOS EM TRAN	30.721.532,30C	2.056.197,78	97.912,62	1.958.285,16D	28.763.247,14C
	[2.1.2.02.01.01.1]BENS TANGIVEIS EM GERAL (BENS RECEBIDOS POR TRANSF	30.721.532,30C	2.056.197,78	97.912,62	1.958.285,16D	28.763.247,14C
109072	[2.1.2.02.01.01.1.0001]EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICO HOSPITALARES (BENS RE	27.980.864,01C	1.998.578,20	72.539,79	1.926.038,41D	26.054.825,60C
109079	[2.1.2.02.01.01.1.0002]INSTRUMENTAL CIRURGICO (BENS REC TRANSF)	97,00C	0,00	0,00	0,00C	97,00C
109086	[2.1.2.02.01.01.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF	519.273,13C	2.240,00	0,00	2.240,00D	517.033,13C
109093	[2.1.2.02.01.01.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS REC TRANSF)	21.564,26C	813,01	22.997,01	22.184,00C	43.748,26C
109100	[2.1.2.02.01.01.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF)	2.115.268,90C	23.785,57	2.375,82	21.409,75D	2.093.859,15C
109107	[2.1.2.02.01.01.1.0006]ELETRODOMESTICOS (BENS REC TRANSF)	59.376,00C	29.445,00	0,00	29.445,00D	29.931,00C
109114	[2.1.2.02.01.01.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS REC TRANSF)	25.089,00C	1.336,00	0,00	1.336,00D	23.753,00C
	[2.1.2.02.01.02]BENS TERCEIROS - CESSÃO DE USO (BENS ADQUIDOS NO C	35.527.308,18C	757.830,34	1.559.402,06	801.571,72C	36.328.879,90C
	[2.1.2.02.01.02.1]BENS TANGIVEIS EM GERAL (BENS ADQUIDOS NO C.GESTÃO	32.233.251,36C	757.830,34	1.559.402,06	801.571,72C	33.034.823,08C
109135	[2.1.2.02.01.02.1.0001]EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (B	23.771.060,52C	684.348,89	903.529,87	219.180,98C	23.990.241,50C
109142	[2.1.2.02.01.02.1.0002]INSTRUMENTAL CIRURGICO (BENS ADQ.CON	854.686,96C	8,28	461.348,07	461.339,79C	1.316.026,75C
109149	[2.1.2.02.01.02.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS AD	1.522.111,75C	13.037,23	89.347,87	76.310,64C	1.598.422,39C
109156	[2.1.2.02.01.02.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CON	1.879.737,45C	12.604,58	79.549,49	66.944,91C	1.946.682,36C
109163	[2.1.2.02.01.02.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CO	3.568.575,87C	45.053,38	9.147,06	35.906,32D	3.532.669,55C
109170	[2.1.2.02.01.02.1.0006]ELETRODOMESTICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	66.549,53C	526,21	569,00	42,79C	66.592,32C
109177	[2.1.2.02.01.02.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	163.504,28C	2.251,77	15.910,70	13.658,93C	177.163,21C
109184	[2.1.2.02.01.02.1.0008]INSTALAÇÕES PREDIAIS (BENS ADQ.CON	407.025,00C	0,00	0,00	0,00C	407.025,00C
	[2.1.2.02.01.02.2]BENS INTANGIVEIS (BENS ADQ COM RECURSOS CONTRATO G	3.294.056,82C	0,00	0,00	0,00C	3.294.056,82C
109198	[2.1.2.02.01.02.2.0001]SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (BENS AD	3.294.056,82C	0,00	0,00	0,00C	3.294.056,82C
	[3]CUSTOS E DESPESAS	0,00D	323.709.616,38	32.128.678,84	291.580.937,54D	291.580.937,54D
	[3.1]AREA DA SAÚDE (CUSTOS E DESPESAS)	0,00	323.709.616,38	32.128.678,84	291.580.937,54D	291.580.937,54D
	[3.1.1]CUSTOS E DESPESAS AREA DA SAÚDE	0,00D	323.709.616,38	32.128.678,84	291.580.937,54D	291.580.937,54D

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	[3.1.1.01]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	310.663.961,90	28.489.760,88	282.174.201,02D	282.174.201,02D
	[3.1.1.01.01]CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	0,00D	92.077.614,72	10.781.257,47	81.296.357,25D	81.296.357,25D
	[3.1.1.01.01.01]CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	66.881.977,80	5.904.672,34	60.977.305,46D	60.977.305,46D
	[3.1.1.01.01.01.1]CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	66.881.977,80	5.904.672,34	60.977.305,46D	60.977.305,46D
9464	[3.1.1.01.01.01.1.0001]SALARIOS - FOLHA	0,00D	53.364.812,12	1.472.676,11	51.892.136,01D	51.892.136,01D
9471	[3.1.1.01.01.01.1.0002]HORAS EXTRAS - FOLHA	0,00D	2.779.437,65	0,00	2.779.437,65D	2.779.437,65D
9478	[3.1.1.01.01.01.1.0003]GRATIFICACOES - FOLHA	0,00D	151.210,38	0,00	151.210,38D	151.210,38D
9485	[3.1.1.01.01.01.1.0004]VALE TRANSPORTE - FOLHA	0,00D	2.171.956,16	1.610.901,27	561.054,89D	561.054,89D
9499	[3.1.1.01.01.01.1.0006]FGTS - FOLHA	0,00D	6.189.233,19	1.677.793,63	4.511.439,56D	4.511.439,56D
9506	[3.1.1.01.01.01.1.0007]PIS - FOLHA	0,00D	783.883,09	783.883,09	0,00D	0,00D
9513	[3.1.1.01.01.01.1.0008]RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA	0,00D	1.378.129,44	359.418,24	1.018.711,20D	1.018.711,20D
9520	[3.1.1.01.01.01.1.0009]AUXILIO CRECHE	0,00D	63.315,77	0,00	63.315,77D	63.315,77D
	[3.1.1.01.01.02]PROVISÕES DE CUSTO DE PESSOAL S/FOLHA DE PAGTO	0,00D	19.747.842,50	4.684.755,05	15.063.087,45D	15.063.087,45D
	[3.1.1.01.01.02.1]PROVISÃO FÉRIAS E SEUS ENCARGOS - FOLHA	0,00D	8.518.425,45	925.228,24	7.593.197,21D	7.593.197,21D
9541	[3.1.1.01.01.02.1.0001]PROVISAO DE FERIAS - FOLHA	0,00D	7.817.411,79	780.993,31	7.036.418,48D	7.036.418,48D
9548	[3.1.1.01.01.02.1.0002]PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA	0,00D	619.137,77	62.359,04	556.778,73D	556.778,73D
9555	[3.1.1.01.01.02.1.0003]PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA	0,00D	81.875,89	81.875,89	0,00D	0,00D
	[3.1.1.01.01.02.2]PROVISÃO 13º SALÁRIO E SEUS ENCARGOS - FOLHA	0,00D	5.647.767,37	181.866,47	5.465.900,90D	5.465.900,90D
9569	[3.1.1.01.01.02.2.0001]PROVISAO 13º SALARIO - FOLHA	0,00D	5.176.868,22	119.855,57	5.057.012,65D	5.057.012,65D
9576	[3.1.1.01.01.02.2.0002]PROVISAO FGTS S/13º SALARIO - FOLHA	0,00D	417.670,89	8.782,64	408.888,25D	408.888,25D
9583	[3.1.1.01.01.02.2.0003]PROVISAO PIS S/13º SALARIO - FOLHA	0,00D	53.228,26	53.228,26	0,00D	0,00D
	[3.1.1.01.01.02.3]PROVISÕES VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZADAS - FOLHA	0,00D	5.581.649,68	3.577.660,34	2.003.989,34D	2.003.989,34D
9597	[3.1.1.01.01.02.3.0001]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE ACRESCIMOS	0,00D	854.612,21	598.505,72	256.106,49D	256.106,49D
9604	[3.1.1.01.01.02.3.0002]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE ACRESCIMOS S/FÉRIA	0,00D	1.339.144,74	1.081.231,42	257.913,32D	257.913,32D
9611	[3.1.1.01.01.02.3.0003]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE ACRESCIMOS S/13º S	0,00D	273.130,13	89.198,85	183.931,28D	183.931,28D
9618	[3.1.1.01.01.02.3.0004]PROVISAO FGTS S/AVISO PREVIO INDENIZADO PROP DOS 3	0,00D	557.888,79	141.836,07	416.052,72D	416.052,72D
9625	[3.1.1.01.01.02.3.0005]PROVISAO FGTS 40% RESCISÃO	0,00D	2.556.873,81	1.666.888,28	889.985,53D	889.985,53D
	[3.1.1.01.01.03]OUTROS CUSTOS DE PESSOAL	0,00D	5.447.794,42	191.830,08	5.255.964,34D	5.255.964,34D
	[3.1.1.01.01.03.1]CUSTOS DE PESSOAL COM BENEFICIOS	0,00D	5.090.266,65	161.312,43	4.928.954,22D	4.928.954,22D
9646	[3.1.1.01.01.03.1.0001]PHERTO - PROGRAMA HOSP EVANG DE TALENTOS E	0,00D	4.563.758,70	124.997,00	4.438.761,70D	4.438.761,70D
9653	[3.1.1.01.01.03.1.0002]PLANO ODONTOLOGICO	0,00D	297.679,14	31.917,42	265.761,72D	265.761,72D
9660	[3.1.1.01.01.03.1.0003]PLANO DE SAÚDE	0,00D	228.828,81	4.398,01	224.430,80D	224.430,80D
	[3.1.1.01.01.03.2]CUSTOS DE PESSOAL DIVERSOS	0,00D	357.527,77	30.517,65	327.010,12D	327.010,12D

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9681	[3.1.1.01.01.03.2.0002]EXAMES ADMISSIONAIS/PERIODICOS/DEMISSIONAIS.	0,00D	82.765,34	19.764,02	63.001,32D	63.001,32D
9688	[3.1.1.01.01.03.2.0003]CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE	0,00D	193.425,60	8.512,60	184.913,00D	184.913,00D
9695	[3.1.1.01.01.03.2.0004]ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ - COEP	0,00D	36.339,94	2.241,03	34.098,91D	34.098,91D
9723	[3.1.1.01.01.03.2.0008]SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00D	44.996,89	0,00	44.996,89D	44.996,89D
	[3.1.1.01.02]CUSTO C/ SERVIÇOS	0,00D	118.863.487,46	11.351.403,60	107.512.083,86D	107.512.083,86D
	[3.1.1.01.02.01]CUSTO C/ SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAGNOSTICOS	0,00D	94.721.300,38	7.272.684,04	87.448.616,34D	87.448.616,34D
	[3.1.1.01.02.01.1]CUSTOS C/SERVIÇOS MEDICOS	0,00D	78.962.815,48	3.724.768,82	75.238.046,66D	75.238.046,66D
9800	[3.1.1.01.02.01.1.0004]CUSTOS C/SERVIÇOS DE ANESTESIA	0,00D	6.392.179,09	0,00	6.392.179,09D	6.392.179,09D
9828	[3.1.1.01.02.01.1.0008]SERVIÇOS MED.SUS EQ.CIRURGIA VASCULAR	0,00D	2.851.195,04	0,00	2.851.195,04D	2.851.195,04D
9835	[3.1.1.01.02.01.1.0009]SERVIÇOS MED.SUS EQ.CIRURGIA TORÁCICA	0,00D	1.100.646,57	0,00	1.100.646,57D	1.100.646,57D
9849	[3.1.1.01.02.01.1.0011]SERVIÇOS MED.SUS EQ.CIRURGIA ORTOPEDICA	0,00D	4.654.085,22	0,00	4.654.085,22D	4.654.085,22D
9863	[3.1.1.01.02.01.1.0013]SERVIÇOS MED.SUS EQUIPE CIRURGIA PLÁSTICA	0,00D	1.756.752,03	0,00	1.756.752,03D	1.756.752,03D
9870	[3.1.1.01.02.01.1.0014]SERVIÇOS MED.SUS EQ.CIRURGIA NEUROLOGICA	0,00D	3.115.641,52	0,00	3.115.641,52D	3.115.641,52D
9877	[3.1.1.01.02.01.1.0015]SERVIÇOS MED.SUS EQ.CIRURGIA GERAL	0,00D	6.082.766,70	0,00	6.082.766,70D	6.082.766,70D
9884	[3.1.1.01.02.01.1.0016]SERVIÇOS MED.CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL	0,00D	163.214,32	0,00	163.214,32D	163.214,32D
9891	[3.1.1.01.02.01.1.0017]SERVIÇOS MED.CIRURGIA GINECOLOGICA	0,00D	4.985.282,84	0,00	4.985.282,84D	4.985.282,84D
9898	[3.1.1.01.02.01.1.0018]SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA	0,00D	18.514.664,40	2.762.630,15	15.752.034,25D	15.752.034,25D
9905	[3.1.1.01.02.01.1.0019]SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00D	4.529.178,00	0,00	4.529.178,00D	4.529.178,00D
9912	[3.1.1.01.02.01.1.0020]SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA	0,00D	1.207.563,33	0,00	1.207.563,33D	1.207.563,33D
9919	[3.1.1.01.02.01.1.0021]SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	0,00D	993.659,61	0,00	993.659,61D	993.659,61D
9926	[3.1.1.01.02.01.1.0022]SERVIÇOS DE NEUROLOGIA CLINICA	0,00D	622.427,39	0,00	622.427,39D	622.427,39D
9933	[3.1.1.01.02.01.1.0023]SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA	0,00D	387.497,97	0,00	387.497,97D	387.497,97D
9954	[3.1.1.01.02.01.1.0026]SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	0,00D	186.524,96	0,00	186.524,96D	186.524,96D
9961	[3.1.1.01.02.01.1.0027]SERVIÇOS REUMATOLOGIA	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D	1.000,00D
9968	[3.1.1.01.02.01.1.0028]SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	0,00D	117.267,70	0,00	117.267,70D	117.267,70D
9975	[3.1.1.01.02.01.1.0029]SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE RESPOSTA)	0,00D	2.724.637,05	0,00	2.724.637,05D	2.724.637,05D
9982	[3.1.1.01.02.01.1.0030]SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA	0,00D	8.540.257,69	0,00	8.540.257,69D	8.540.257,69D
9989	[3.1.1.01.02.01.1.0031]SERVIÇOS MED.DE PEDIATRIA	0,00D	2.688.923,13	0,00	2.688.923,13D	2.688.923,13D
10003	[3.1.1.01.02.01.1.0033]SERVIÇOS GESTÃO/DIREÇÃO CLINICA	0,00D	700.481,37	0,00	700.481,37D	700.481,37D
10024	[3.1.1.01.02.01.1.0036]SERVIÇOS MEDICOS DE ENDOSCOPIAS/COLONO/RETOSIG.	0,00D	2.568.932,68	0,00	2.568.932,68D	2.568.932,68D
14875	[3.1.1.01.02.01.1.0045]SERVIÇO MEDICOS (HOSPITALISTA)	0,00	4.078.036,87	962.138,67	3.115.898,20D	3.115.898,20D
	[3.1.1.01.02.01.2]CUSTOS C/SERVIÇOS DE DIAG.E TRAT.TERCEIRIZADOS	0,00D	14.357.796,66	76.744,60	14.281.052,06D	14.281.052,06D
10038	[3.1.1.01.02.01.2.0001]BANCO DE SANGUE	0,00D	1.793.840,37	0,00	1.793.840,37D	1.793.840,37D
10052	[3.1.1.01.02.01.2.0003]OFTALMOLOGIA	0,00D	451.592,98	0,00	451.592,98D	451.592,98D
10066	[3.1.1.01.02.01.2.0005]IMAGEM	0,00D	7.519.953,22	0,00	7.519.953,22D	7.519.953,22D
10073	[3.1.1.01.02.01.2.0006]LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	0,00D	3.756.483,39	0,00	3.756.483,39D	3.756.483,39D

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
10087	[3.1.1.01.02.01.2.0008]SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PACIENTES	0,00D	835.926,70	76.744,60	759.182,10D	759.182,10D
	[3.1.1.01.02.01.8]REVERSÃO DE PROVISÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAG	0,00D	1.400.688,24	3.471.170,62	2.070.482,38C	2.070.482,38C
10108	[3.1.1.01.02.01.8.0001]REVERSÃO DE PROVISÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAG	0,00D	1.400.688,24	3.471.170,62	2.070.482,38C	2.070.482,38C
	[3.1.1.01.02.03]CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS	0,00D	24.142.187,08	4.078.719,56	20.063.467,52D	20.063.467,52D
	[3.1.1.01.02.03.1]CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS	0,00D	24.142.187,08	4.078.719,56	20.063.467,52D	20.063.467,52D
10129	[3.1.1.01.02.03.1.0001]SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00D	82.377,75	185,25	82.192,50D	82.192,50D
10136	[3.1.1.01.02.03.1.0002]SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	111.497,52	0,00	111.497,52D	111.497,52D
10143	[3.1.1.01.02.03.1.0003]SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00D	1.540,14	0,00	1.540,14D	1.540,14D
10150	[3.1.1.01.02.03.1.0004]SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00D	259.451,73	18.430,32	241.021,41D	241.021,41D
10157	[3.1.1.01.02.03.1.0005]SERVIÇOS DE VIGILANCIA/PORTARIA	0,00D	3.876.965,45	239.591,77	3.637.373,68D	3.637.373,68D
10164	[3.1.1.01.02.03.1.0006]SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00D	9,11	0,00	9,11D	9,11D
10178	[3.1.1.01.02.03.1.0008]SERVIÇOS GRAFICOS	0,00D	14.562,25	0,00	14.562,25D	14.562,25D
10185	[3.1.1.01.02.03.1.0009]SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00D	45.163,69	22.624,09	22.539,60D	22.539,60D
10192	[3.1.1.01.02.03.1.0010]SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS/REVISTAS/DIARIO	0,00D	22.801,15	88,53	22.712,62D	22.712,62D
10199	[3.1.1.01.02.03.1.0011]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00D	1.863.370,18	35.890,07	1.827.480,11D	1.827.480,11D
10206	[3.1.1.01.02.03.1.0012]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.POR TERCEI	0,00D	2.602.890,84	89.424,44	2.513.466,40D	2.513.466,40D
10213	[3.1.1.01.02.03.1.0013]SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00D	349.226,40	26.245,50	322.980,90D	322.980,90D
10227	[3.1.1.01.02.03.1.0015]SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E PREDIAL	0,00D	608.811,76	81.524,28	527.287,48D	527.287,48D
10234	[3.1.1.01.02.03.1.0016]SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	6.808,20	0,00	6.808,20D	6.808,20D
10241	[3.1.1.01.02.03.1.0017]SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETIC	0,00D	11.786.680,17	3.006.106,90	8.780.573,27D	8.780.573,27D
10248	[3.1.1.01.02.03.1.0018]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00D	1.930.823,52	470.681,53	1.460.141,99D	1.460.141,99D
10255	[3.1.1.01.02.03.1.0019]SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	0,00D	574.152,22	87.926,88	486.225,34D	486.225,34D
10262	[3.1.1.01.02.03.1.0020]SERVIÇO DE DETIZAÇÃO	0,00D	5.055,00	0,00	5.055,00D	5.055,00D
	[3.1.1.01.03]CUSTO DE MATERIAIS	0,00D	41.839.871,01	1.500.755,74	40.339.115,27D	40.339.115,27D
	[3.1.1.01.03.01]CUSTO DE MATERIAIS	0,00D	41.839.871,01	1.500.755,74	40.339.115,27D	40.339.115,27D
	[3.1.1.01.03.01.1]CUSTO DE MATERIAIS	0,00D	41.839.871,01	1.500.755,74	40.339.115,27D	40.339.115,27D
10290	[3.1.1.01.03.01.1.0001]AJUSTES DE INVENTARIO	0,00D	301.667,50	57.549,37	244.118,13D	244.118,13D
10297	[3.1.1.01.03.01.1.0002]BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE	0,00D	709.462,44	0,00	709.462,44D	709.462,44D
10304	[3.1.1.01.03.01.1.0003]MEDICAMENTOS	0,00D	18.835.199,47	749.033,03	18.086.166,44D	18.086.166,44D
10311	[3.1.1.01.03.01.1.0004]MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00D	13.169.157,61	240.924,73	12.928.232,88D	12.928.232,88D
10318	[3.1.1.01.03.01.1.0005]MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)	0,00D	1.966.273,80	0,64	1.966.273,16D	1.966.273,16D
10332	[3.1.1.01.03.01.1.0007]GASES MEDICINAIS	0,00D	388.139,64	3.367,99	384.771,65D	384.771,65D
10339	[3.1.1.01.03.01.1.0008]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	1.786.177,79	17.202,16	1.768.975,63D	1.768.975,63D
10353	[3.1.1.01.03.01.1.0010]MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO	0,00D	704.838,45	29.291,20	675.547,25D	675.547,25D
10367	[3.1.1.01.03.01.1.0012]ROUPAS HOSPITALARES (ENXOVAL)	0,00D	942.638,78	356.776,92	585.861,86D	585.861,86D

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
10374	[3.1.1.01.03.01.1.0013]MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO	0,00D	395.871,49	8.372,05	387.499,44D	387.499,44D
10381	[3.1.1.01.03.01.1.0014]OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	299.276,16	31.633,48	267.642,68D	267.642,68D
10388	[3.1.1.01.03.01.1.0015]GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	48.286,04	0,01	48.286,03D	48.286,03D
10395	[3.1.1.01.03.01.1.0016]BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	153.123,97	0,04	153.123,93D	153.123,93D
10402	[3.1.1.01.03.01.1.0017]COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS	0,00D	229.816,88	0,00	229.816,88D	229.816,88D
10416	[3.1.1.01.03.01.1.0019]MAT. DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	940.704,21	6.604,06	934.100,15D	934.100,15D
10430	[3.1.1.01.03.01.1.0021]MATERIAL P/MANUTENCAO ENGENHARIA CLINICA	0,00D	969.236,78	0,06	969.236,72D	969.236,72D
	[3.1.1.01.04]DESPESAS GERAIS	0,00D	10.986.043,50	2.039.569,05	8.946.474,45D	8.946.474,45D
	[3.1.1.01.04.01]GASTOS GERAIS	0,00D	10.986.043,50	2.039.569,05	8.946.474,45D	8.946.474,45D
	[3.1.1.01.04.01.1]GASTOS GERAIS DIVERSOS	0,00D	552.936,58	1.673,73	551.262,85D	551.262,85D
10458	[3.1.1.01.04.01.1.0001]OUTRAS DESPESAS	0,00D	1.694,00	0,00	1.694,00D	1.694,00D
10465	[3.1.1.01.04.01.1.0002]ASSINATURAS EM GERAL	0,00D	127.101,82	0,00	127.101,82D	127.101,82D
10472	[3.1.1.01.04.01.1.0003]ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00D	1.100,05	62,00	1.038,05D	1.038,05D
10479	[3.1.1.01.04.01.1.0004]SEGUROS	0,00D	269.189,59	0,00	269.189,59D	269.189,59D
10486	[3.1.1.01.04.01.1.0005]CORREIOS	0,00D	11.680,10	489,64	11.190,46D	11.190,46D
10500	[3.1.1.01.04.01.1.0007]FRETES E CARRETOS	0,00D	35.346,75	1.122,09	34.224,66D	34.224,66D
10507	[3.1.1.01.04.01.1.0008]VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	13.178,50	0,00	13.178,50D	13.178,50D
10514	[3.1.1.01.04.01.1.0009]COPIAS / AUTENTICAÇÕES / CARTORIO	0,00D	27,45	0,00	27,45D	27,45D
10535	[3.1.1.01.04.01.1.0012]AUXILIO MORADIA PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA	0,00D	93.618,32	0,00	93.618,32D	93.618,32D
	[3.1.1.01.04.01.2]UTILIDADES	0,00D	10.433.106,92	2.037.895,32	8.395.211,60D	8.395.211,60D
10563	[3.1.1.01.04.01.2.0001]ENERGIA ELETRICA	0,00D	7.075.377,27	1.771.928,51	5.303.448,76D	5.303.448,76D
10570	[3.1.1.01.04.01.2.0002]TELEFONE E FAX	0,00D	20.932,06	0,00	20.932,06D	20.932,06D
10577	[3.1.1.01.04.01.2.0003]AGUA E ESGOTO	0,00D	1.229.344,82	85.630,90	1.143.713,92D	1.143.713,92D
10584	[3.1.1.01.04.01.2.0004]INTERNET	0,00D	72.536,44	12.397,44	60.139,00D	60.139,00D
10598	[3.1.1.01.04.01.2.0006]LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00D	2.034.916,33	167.938,47	1.866.977,86D	1.866.977,86D
	[3.1.1.01.05]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	134.817,64	762,28	134.055,36D	134.055,36D
	[3.1.1.01.05.01]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	134.817,64	762,28	134.055,36D	134.055,36D
	[3.1.1.01.05.01.1]DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	47.491,24	754,00	46.737,24D	46.737,24D
10626	[3.1.1.01.05.01.1.0001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	47.491,24	754,00	46.737,24D	46.737,24D
	[3.1.1.01.05.01.2]DESPESAS FINANCEIRAS C/JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS	0,00D	87.326,40	8,28	87.318,12D	87.318,12D
10696	[3.1.1.01.05.01.2.0002]JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	0,00D	1.830,92	8,28	1.822,64D	1.822,64D
10710	[3.1.1.01.05.01.2.0004]JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00D	85.495,48	0,00	85.495,48D	85.495,48D
	[3.1.1.01.06]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	42.474.513,20	0,00	42.474.513,20D	42.474.513,20D

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	[3.1.1.01.06.01]IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00D	80.722,75	0,00	80.722,75D	80.722,75D
	[3.1.1.01.06.01.1]IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00D	80.722,75	0,00	80.722,75D	80.722,75D
10752	[3.1.1.01.06.01.1.0002]TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS	0,00D	80.722,75	0,00	80.722,75D	80.722,75D
	[3.1.1.01.06.02]VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00D	42.393.790,45	0,00	42.393.790,45D	42.393.790,45D
	[3.1.1.01.06.02.1]IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL	0,00D	37.453.252,69	0,00	37.453.252,69D	37.453.252,69D
10815	[3.1.1.01.06.02.1.0002]COFINS	0,00D	15.091.670,91	0,00	15.091.670,91D	15.091.670,91D
10794	[3.1.1.01.06.02.1.0003]PIS FATURAMENTO	0,00D	3.276.481,19	0,00	3.276.481,19D	3.276.481,19D
10822	[3.1.1.01.06.02.1.0005]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00D	13.205.024,63	0,00	13.205.024,63D	13.205.024,63D
10829	[3.1.1.01.06.02.1.0006]PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.	0,00D	1.320.502,46	0,00	1.320.502,46D	1.320.502,46D
10836	[3.1.1.01.06.02.1.0007]PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00D	3.829.457,14	0,00	3.829.457,14D	3.829.457,14D
10843	[3.1.1.01.06.02.1.0008]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00D	730.116,36	0,00	730.116,36D	730.116,36D
	[3.1.1.01.06.02.2]IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCAL	0,00D	4.940.537,76	0,00	4.940.537,76D	4.940.537,76D
10857	[3.1.1.01.06.02.2.0001]ISS	0,00D	4.940.537,76	0,00	4.940.537,76D	4.940.537,76D
	[3.1.1.01.08]DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES E BAIXA DE BENS	0,00D	3.204,00	3.204,00	0,00D	0,00D
	[3.1.1.01.08.01]DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	3.204,00	3.204,00	0,00D	0,00D
	[3.1.1.01.08.01.1]DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	3.204,00	3.204,00	0,00D	0,00D
10955	[3.1.1.01.08.01.1.0003]DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	3.204,00	3.204,00	0,00D	0,00D
	[3.1.1.01.09]CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATO DE GESTÃO.	0,00D	4.284.410,37	2.812.808,74	1.471.601,63D	1.471.601,63D
	[3.1.1.01.09.01]CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATO GESTÃO	0,00D	4.284.410,37	2.812.808,74	1.471.601,63D	1.471.601,63D
	[3.1.1.01.09.01.1]CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS TANGÍVEIS CONT.GESTÃO	0,00D	4.284.410,37	2.812.808,74	1.471.601,63D	1.471.601,63D
11011	[3.1.1.01.09.01.1.0001]EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (BENS ADQ.C	0,00D	3.515.016,91	2.682.927,07	832.089,84D	832.089,84D
11018	[3.1.1.01.09.01.1.0002]INSTRUMENTAL CIRURGICO (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00D	461.348,10	0,04	461.348,06D	461.348,06D
11025	[3.1.1.01.09.01.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GE	0,00D	104.625,07	15.277,20	89.347,87D	89.347,87D
11032	[3.1.1.01.09.01.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00D	79.606,48	12.661,58	66.944,90D	66.944,90D
11039	[3.1.1.01.09.01.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO	0,00D	73.775,13	68.383,87	5.391,26D	5.391,26D
11046	[3.1.1.01.09.01.1.0006]ELETRDOMESTICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00D	30.540,21	29.971,21	569,00D	569,00D
11053	[3.1.1.01.09.01.1.0007]ELETROLETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00D	19.498,47	3.587,77	15.910,70D	15.910,70D
	[3.1.1.02]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	13.045.654,48	3.638.917,96	9.406.736,52D	9.406.736,52D
	[3.1.1.02.01]CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00D	9.414.947,02	61.539,26	9.353.407,76D	9.353.407,76D
	[3.1.1.02.01.01]PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABAL	0,00D	9.034.755,08	17.426,91	9.017.328,17D	9.017.328,17D
	[3.1.1.02.01.01.1]PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABAL	0,00D	9.034.755,08	17.426,91	9.017.328,17D	9.017.328,17D
11109	[3.1.1.02.01.01.1.0001]CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS ÁREA TRIBUTÁRIA	0,00D	4.757.611,10	14.348,40	4.743.262,70D	4.743.262,70D
11116	[3.1.1.02.01.01.1.0002]CONTINGENCIAS JUDICIAIS AREA CIVIL/ADM	0,00D	3.952.622,15	0,00	3.952.622,15D	3.952.622,15D

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
11123	[3.1.1.02.01.01.1.0003]CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS ÁREA TRABALHISTA	0,00D	324.521,83	3.078,51	321.443,32D	321.443,32D
	[3.1.1.02.01.02]DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABA	0,00D	380.191,94	44.112,35	336.079,59D	336.079,59D
	[3.1.1.02.01.02.2]DESPESAS COM PROCESSOS CÍVEIS/ADM	0,00D	297.177,55	36.697,35	260.480,20D	260.480,20D
11158	[3.1.1.02.01.02.2.0001]CUSTAS JUDICAIS DE PROCESSOS CÍVEIS/ADM	0,00D	297.177,55	36.697,35	260.480,20D	260.480,20D
	[3.1.1.02.01.02.3]DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00D	83.014,39	7.415,00	75.599,39D	75.599,39D
11214	[3.1.1.02.01.02.3.0001]INDENIZAÇÕES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00D	12.880,64	6.415,00	6.465,64D	6.465,64D
11221	[3.1.1.02.01.02.3.0002]CONDENAÇÃO/CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00D	44.357,94	0,00	44.357,94D	44.357,94D
11242	[3.1.1.02.01.02.3.0005]HONORARIOS PERICIAIS DE PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00D	2.600,00D
11249	[3.1.1.02.01.02.3.0006]HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D	0,00D
14147	[3.1.1.02.01.02.3.0008]CUSTOS COM PERICIA/ASSIST TECNICO EM PROCESSOS TRA	0,00D	22.175,81	0,00	22.175,81D	22.175,81D
	[3.1.1.02.02]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00D	3.630.707,46	3.577.378,70	53.328,76D	53.328,76D
	[3.1.1.02.02.01]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00D	344.709,20	291.380,44	53.328,76D	53.328,76D
	[3.1.1.02.02.01.1]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00D	344.709,20	291.380,44	53.328,76D	53.328,76D
11305	[3.1.1.02.02.01.1.0004]BRINDES/CONFRATERNIZACOES/HOMENAGENS	0,00D	164,85	0,00	164,85D	164,85D
11326	[3.1.1.02.02.01.1.0007]INSUBSISTENCIA PASSIVA	0,00D	52.195,64	0,00	52.195,64D	52.195,64D
11333	[3.1.1.02.02.01.1.0008]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00D	292.348,71	291.380,44	968,27D	968,27D
	[3.1.1.02.02.02]BAIXA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00D	3.285.998,26	3.285.998,26	0,00D	0,00D
	[3.1.1.02.02.02.1]BAIXA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00D	3.285.998,26	3.285.998,26	0,00D	0,00D
10976	[3.1.1.02.02.02.1.0001]BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00D	3.285.998,26	3.285.998,26	0,00D	0,00D
	[4]RECEITAS	0,00C	764.380,61	292.345.318,15	291.580.937,54C	291.580.937,54C
	[4.1]RECEITAS AREA DA SAÚDE	0,00C	764.380,61	292.345.318,15	291.580.937,54C	291.580.937,54C
	[4.1.2]RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00C	764.380,61	249.951.527,70	249.187.147,09C	249.187.147,09C
	[4.1.2.01]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	141.293,81	247.168.181,80	247.026.887,99C	247.026.887,99C
	[4.1.2.01.01]RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00C	141.293,81	247.168.181,80	247.026.887,99C	247.026.887,99C
	[4.1.2.01.01.01]RECEITAS DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO	0,00C	141.293,81	247.168.181,80	247.026.887,99C	247.026.887,99C
	[4.1.2.01.01.01.1]RECEITAS DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO	0,00C	0,00	246.035.939,67	246.035.939,67C	246.035.939,67C
12677	[4.1.2.01.01.01.1.0001]SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A SAÚDE	0,00C	0,00	246.035.939,67	246.035.939,67C	246.035.939,67C
	[4.1.2.01.01.01.2]RECEITAS DE INVESTIMENTO CONTRATO DE GESTÃO	0,00C	141.293,81	1.132.242,13	990.948,32C	990.948,32C
12691	[4.1.2.01.01.01.2.0001]RECEITA DE RECURSOS DE INVESTIMENTO - CONTRATO DE	0,00C	141.293,81	1.132.242,13	990.948,32C	990.948,32C
	[4.1.2.02]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	623.086,80	2.783.345,90	2.160.259,10C	2.160.259,10C
	[4.1.2.02.01]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	623.086,80	2.783.345,90	2.160.259,10C	2.160.259,10C

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	[4.1.2.02.01.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	44.034,58	44.034,58C	44.034,58C
	[4.1.2.02.01.01.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	44.034,58	44.034,58C	44.034,58C
12810	[4.1.2.02.01.01.1.0001]DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	36.561,94	36.561,94C	36.561,94C
12838	[4.1.2.02.01.01.1.0005]RENDIMENTO S/TRIBUTOS E IMPOSTOS RECUPERAVEIS	0,00C	0,00	7.472,64	7.472,64C	7.472,64C
	[4.1.2.02.01.03]DOACOES	0,00C	277.099,20	1.235.421,30	958.322,10C	958.322,10C
	[4.1.2.02.01.03.2]DOAÇÕES DIVERSAS	0,00C	277.099,20	1.235.421,30	958.322,10C	958.322,10C
12915	[4.1.2.02.01.03.2.0003]DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS - DO EST	0,00C	205.659,20	919.006,30	713.347,10C	713.347,10C
12922	[4.1.2.02.01.03.2.0004]DOAÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS	0,00C	71.440,00	316.415,00	244.975,00C	244.975,00C
	[4.1.2.02.01.04]RECEITAS DIVERSAS	0,00C	345.987,60	1.503.890,02	1.157.902,42C	1.157.902,42C
	[4.1.2.02.01.04.1]LOCAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	186.000,00	186.000,00C	186.000,00C
12943	[4.1.2.02.01.04.1.0001]LOCAÇÃO LANCHONETE EXPLORADA POR TERCEIROS	0,00C	0,00	186.000,00	186.000,00C	186.000,00C
	[4.1.2.02.01.04.2]RECUPERAÇÕES	0,00C	276.798,14	1.140.595,07	863.796,93C	863.796,93C
12859	[4.1.2.02.01.04.2.0001]VALORES RECUPERADOS	0,00C	276.798,14	338.258,42	61.460,28C	61.460,28C
12866	[4.1.2.02.01.04.2.0002]RECUPERAÇÕES SERV. TERCEIROS	0,00C	0,00	801.051,29	801.051,29C	801.051,29C
14294	[4.1.2.02.01.04.2.0003]RENDIMENTO S/ DEPOSITO JUDICIAL	0,00C	0,00	1.285,36	1.285,36C	1.285,36C
	[4.1.2.02.01.04.3]RECEITA COM INSUBSISTENCIA ATIVA	0,00C	69.189,46	125.504,03	56.314,57C	56.314,57C
12978	[4.1.2.02.01.04.3.0001]INSUBSISTENCIA ATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00C	69.189,46	125.504,03	56.314,57C	56.314,57C
	[4.1.2.02.01.04.4]RECEITA PROG.RESIDENCIA MÉDICA E PESQUISA CLINICA	0,00C	0,00	44.850,00	44.850,00C	44.850,00C
12999	[4.1.2.02.01.04.4.0001]RECEITA MATRICULA RESIDENCIA MEDICA E MULTIPLA	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
13006	[4.1.2.02.01.04.4.0002]RECEITA DE PROJETOS DE PESQUISA CLINICA	0,00C	0,00	41.850,00	41.850,00C	41.850,00C
	[4.1.2.02.01.04.5]AUXILIOS/ PARCERIAS E CAMPANHAS	0,00C	0,00	6.940,92	6.940,92C	6.940,92C
13020	[4.1.2.02.01.04.5.0001]RECEITA DE BAZAR	0,00C	0,00	6.940,92	6.940,92C	6.940,92C
	[4.1.9]BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00C	0,00	42.393.790,45	42.393.790,45C	42.393.790,45C
	[4.1.9.01]OBETENÇÃO DE REUNCIA FISCAL	0,00C	0,00	42.393.790,45	42.393.790,45C	42.393.790,45C
	[4.1.9.01.01]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	42.393.790,45	42.393.790,45C	42.393.790,45C
	[4.1.9.01.01.01]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00C	0,00	42.393.790,45	42.393.790,45C	42.393.790,45C
	[4.1.9.01.01.01.1]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00C	0,00	37.453.252,69	37.453.252,69C	37.453.252,69C
13069	[4.1.9.01.01.01.1.0001]PIS FATURAMENTO	0,00C	0,00	3.276.481,19	3.276.481,19C	3.276.481,19C
13090	[4.1.9.01.01.01.1.0004]COFINS	0,00C	0,00	15.091.670,91	15.091.670,91C	15.091.670,91C
13097	[4.1.9.01.01.01.1.0005]PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL	0,00C	0,00	13.205.024,63	13.205.024,63C	13.205.024,63C
13104	[4.1.9.01.01.01.1.0006]PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT	0,00C	0,00	1.320.502,46	1.320.502,46C	1.320.502,46C

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
13111	[4.1.9.01.01.01.1.0007]PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS	0,00C	0,00	3.829.457,14	3.829.457,14C	3.829.457,14C
13118	[4.1.9.01.01.01.1.0008]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00C	0,00	730.116,36	730.116,36C	730.116,36C
	[4.1.9.01.01.01.2]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00C	0,00	4.940.537,76	4.940.537,76C	4.940.537,76C
13132	[4.1.9.01.01.01.2.0001]ISS	0,00C	0,00	4.940.537,76	4.940.537,76C	4.940.537,76C

Análise do Balancete

Ativo ----->	126.232.529,37D	Passivo ----->	126.232.529,37C
Despesa ----->	291.580.937,54D	Receita ----->	291.580.937,54C
Custo----->	0,00D		
=====>	417.813.466,91D	=====>	417.813.466,91C

Declaro que as informações aqui contidas refletem a documentação que foi entregue para registro, elas são verdadeiras e me responsabilizo por elas.

Declaro que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, elas são verdadeiras e me responsabilizo pelo seu registro.

Serra, 31 de dezembro de 2022.

Rodrigo André Seidel
Presidente

Allan Rodrigues Oliveira
Tesoureiro

Denise Hell Elias
Contadora
CRC-ES 013149/O-4