ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1

Data :16.11.2016

Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 Período - Outubro / 2016 Hora : 10:51:37

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	62.209.784,88	52.385.125,60	46.026.163,38-	68.568.747,10
	11 - ATIVO CIRCULANTE	39.757.740,45	48.701.025,59	45.975.160,35-	42.483.605,69
	1101 - Disponível	558.653,85	32.960.673,09	31.653.488,66-	1.865.838,28
	110101 - Caixa	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	2,00	23.796.459,71	23.796.460,71-	1,00
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	20.637.493,38	20.637.493,38-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	3.158.966,33	3.158.967,33-	0,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	558.651,85	9.162.113,38	7.854.927,95-	1.865.837,28
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	441.064,59	9.129.111,89	7.704.339,20-	1.865.837,28
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	117.587,26	33.001,49	150.588,75-	0,00
	1102 - Valores a Receber	36.657.845,48	14.880.651,85	13.000.000,00-	38.538.497,33
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	36.657.845,48	14.880.651,85	13.000.000,00-	38.538.497,33
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	36.657.845,48	14.880.651,85	13.000.000,00-	38.538.497,33
	1103 - Outros Créditos	51.161,94	81.171,43	118.974,54-	13.358,83
	110306 - Créditos de Empregados	49.195,19	81.171,43	118.974,54-	11.392,08
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	1.562,60	1.562,60-	11.392,08
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	37.803,11	79.608,83	117.411,94-	0,00
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	1.966,75	0,00	0,00	1.966,75
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	1.966,75	0,00	0,00	1.966,75
	1105 - Estoques	2.382.300,23	674.558,37	1.094.918,20-	1.961.940,40
	110510 - Almoxarifado e CAF	2.382.300,23	674.558,37	1.094.918,20-	1.961.940,40
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.382.300,23	674.558,37	1.094.918,20-	1.961.940,40
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	107.778,95	103.970,85	107.778,95-	103.970,85
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	107.778,95	103.970,85	107.778,95-	103.970,85
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	107.778,95	103.970,85	107.778,95-	103.970,85
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.452.044,43	3.684.100,01	51.003,03-	26.085.141,41
	1200 - Realizável a Longo Prazo	21.119.171,10	3.684.100,01	30.426,86-	24.772.844,25
	1201 - Créditos e Valores	21.119.171,10	3.684.100,01	30.426,86-	24.772.844,25
	120110 - Depósitos Judiciais	648.525,79	184.100,01	30.426,86-	802.198,94
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	648.525,79	184.100,01	30.426,86-	802.198,94
	120111 - Conta Corrente	20.470.645,31	3.500.000,00	0,00	23.970.645,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	20.470.645,31	3.500.000,00	0,00	23.970.645,31
	1302 - Imobilizado	805.379,35	0,00	7.379,99-	797.999,36
	130201 - Bens em Operação	865.202,15	0,00	0,00	865.202,15
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	16.007,40	0,00	0,00	16.007,40
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	843.081,25	0,00	0,00	843.081,25
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	6.113,50	0,00	0,00	6.113,50
	130202 - Depreciação Acumulada	59.822,80-	0,00	7.379,99-	67.202,79-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	1.055,39-	0,00	135,58-	1.190,97-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	56.126,15-	0,00	7.140,85-	63.267,00-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	2.641,26-	0,00	103,56-	2.744,82-
	1304 - Intangível	527.493,98	0,00	13.196,18-	514.297,80
	130401 - Bens Intangíveis	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00
	130402 - Amortização Acumulada	251.506,02-	0,00	13.196,18-	264.702,20-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	251.506,02-	0,00	13.196,18-	264.702,20-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	62.209.784,88-	33.362.140,75	39.721.102,97-	68.568.747,10-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	61.115.860,71-	13.426.751,21	19.814.254,48-	67.503.363,98-
	2102 - Fornecedores	18.197.134,55-	3.771.350,35	7.518.137,84-	21.943.922,04-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	18.197.134,55-	3.771.350,35	7.518.137,84-	21.943.922,04-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	7.137.933,26-	874.887,76	2.705.102,76-	8.968.148,26-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	4.167.508,80-	716.926,31	972.855,84-	4.423.438,33-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	6.891.692,49-	2.179.536,28	3.840.179,24-	8.552.335,45-
	2104 - Remunerações a Pagar	3.173.596,51-	3.337.090,60	3.550.142,24-	3.386.648,15-
	210401 - Remuneração a Pagar	3.173.596,51-	3.337.090,60	3.550.142,24-	3.386.648,15-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.146.952,58-	3.148.741,45	3.356.735,03-	3.354.946,16-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	21.321,13-	71.959,11	75.164,42-	24.526,44-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	5.322,80-	5.323,42	7.176,17-	7.175,55-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	111.066,62	111.066,62-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.885.431,88-	1.397.002,18	1.962.523,83-	5.450.953,53-
	210501 - INSS a Recolher	4.049.439,20-	1.368.205,25	1.450.431,57-	4.131.665,52-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	4.049.439,20-	1.368.205,25	1.450.431,57-	4.131.665,52-
	210502 - FGTS a Recolher	326.731,66-	184,22	330.408,86-	656.956,30-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	326.731,66-	184,22	330.408,86-	656.956,30-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	506.309,82-	26.919,42	180.382,54-	659.772,94-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	506.309,82-	26.919,42	180.382,54-	659.772,94-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	2.951,20-	1.693,29	1.300,86-	2.558,77-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.951,20-	1.693,29	1.300,86-	2.558,77-
	2106 - Provisões Trabalhistas	20.906.532,00-	293.364,04	1.446.201,21-	22.059.369,17-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	3.851.750,82-	34.280,62	470.285,12-	4.287.755,32-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Sálario	2.791.174,17-	25.058,92	343.776,15-	3.109.891,40-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	792.034,38-	6.966,40	95.569,65-	880.637,63-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	237.840,69-	2.004,69	27.501,66-	263.337,66-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Sálario	30.701,58-	250,61	3.437,66-	33.888,63-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	7.323.186,58-	259.083,42	641.208,19-	7.705.311,35-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	5.339.137,95-	188.950,11	468.719,51-	5.618.907,35-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.502.426,33-	52.981,12	130.303,91-	1.579.749,12-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	427.504,09-	15.246,36	37.497,16-	449.754,89-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	54.118,21-	1.905,83	4.687,61-	56.899,99-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	9.731.594,60-	0,00	334.707,90-	10.066.302,50-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	9.731.594,60-	0,00	334.707,90-	10.066.302,50-
	2107 - Obrigações Tributárias	3.495.089,74-	12.572,39	656.371,00-	4.138.888,35-
	210701 - IRRF a Recolher	2.194.498,74-	3.607,39	433.008,35-	2.623.899,70-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	2.014.741,42-	1.907,39	354.056,72-	2.366.890,75-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	155.727,86-	1.700,00	68.797,43-	222.825,29-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	24.029,46-	0,00	10.154,20-	34.183,66-
	210702 - PIS a Recolher	126.488,32-	0,00	41.763,10-	168.251,42-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	126.488,32-	0,00	41.763,10-	168.251,42-
	210704 - ISS a Recolher	353.500,40-	8.500,00	59.234,24-	404.234,64-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	353.500,40-	8.500,00	59.234,24-	404.234,64-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	820.602,28-	465,00	122.365,31-	942.502,59-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	820.602,28-	465,00	122.365,31-	942.502,59-
	2108 - Contas a Pagar	10.219.126,87-	4.615.371,65	4.672.913,48-	10.276.668,70-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	210801 - Contas a Pagar	10.219.126,87-	4.615.371,65	4.672.913,48-	10.276.668,70-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	225.293,56	225.293,56-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.894.562,48-	0,00	0,00	4.894.562,48-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	263.843,04	36.806,66	20.461,62-	280.188,08
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	5.588.407,43-	4.353.271,43	4.427.158,30-	5.662.294,30-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	238.949,16-	0,00	7.964,88-	246.914,04-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	238.949,16-	0,00	7.964,88-	246.914,04-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	238.949,16-	0,00	7.964,88-	246.914,04-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.093.924,17-	28.541,05	0,00	1.065.383,12-
	2299 - Subvenções e Assitenciais a Realizar	1.093.924,17-	28.541,05	0,00	1.065.383,12-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	1.093.924,17-	28.541,05	0,00	1.065.383,12-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	1.093.924,17-	28.541,05	0,00	1.065.383,12-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.906.848,49	19.906.848,49-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	19.906.848,49	19.906.848,49-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	19.906.848,49	19.906.848,49-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	19.906.848,49	19.906.848,49-	0,00

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	19.906.848,49	19.906.848,49-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	128.338.123,63-	1.808,24	14.906.388,60-	143.242.703,99-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	128.338.123,63-	1.808,24	14.906.388,60-	143.242.703,99-
	5101 - Receitas com Restrição	128.189.749,21-	0,00	14.901.228,02-	143.090.977,23-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	128.189.749,21-	0,00	14.901.228,02-	143.090.977,23-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	128.189.749,21-	0,00	14.901.228,02-	143.090.977,23-
	5102 - Receitas sem Restrição	37.604,59-	0,00	0,00	37.604,59-
	510299 - Outras Receitas	37.604,59-	0,00	0,00	37.604,59-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	37.604,59-	0,00	0,00	37.604,59-
	5110 - Receitas Financeiras	110.769,83-	1.808,24	5.160,58-	114.122,17-
	511001 - Receitas Financeiras	110.769,83-	1.808,24	5.160,58-	114.122,17-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	109.468,11-	1.808,24	5.160,55-	112.820,42-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	1.301,72-	0,00	0,03-	1.301,75-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	128.338.123,63	19.905.040,25	5.000.459,89-	143.242.703,99
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	58.245.761,60	9.453.130,35	3.222.544,96-	64.476.346,99
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	17.051.201,63	2.043.098,43	76.616,31-	19.017.683,75
	610201 - Remunerações	12.216.343,20	1.453.845,88	32.316,40-	13.637.872,68
6.1.02.01.0001	Salários	9.215.590,55	1.123.199,11	20.567,36-	10.318.222,30
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	14.528,28	0,00	0,00	14.528,28
6.1.02.01.0003	Gratificações	24.555,00	3.000,00	0,00	27.555,00
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	483.796,35	51.233,57	0,00	535.029,92
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	235.589,00	27.500,97	0,00	263.089,97
6.1.02.01.0006	Férias	1.290.955,31	139.164,46	725,16-	1.429.394,61
6.1.02.01.0007	13º Salário	911.251,67	102.651,34	10,86-	1.013.892,15
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	72.478,39	509,55	0,00	72.987,94
6.1.02.01.0009	D.S.R.	33.378,59-	6.586,88	11.013,02-	37.804,73-
6.1.02.01.0010	Indenizações	977,24	0,00	0,00	977,24
	610202 - Benefícios	100.963,77	35.652,01	20.865,41-	115.750,37
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	280,00-	0,00	0,00	280,00-
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	101.243,77	35.652,01	20.865,41-	116.030,37
	610203 - Encargos	4.733.894,66	553.600,54	23.434,50-	5.264.060,70
6.1.02.03.0001	INSS	2.743.499,44	341.870,57	12.852,36-	3.072.517,65
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	372.340,38	38.643,71	201,59-	410.782,50
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	263.135,17	28.515,69	3,01-	291.647,85
6.1.02.03.0004	FGTS	1.028.374,30	110.516,59	9.848,96-	1.129.041,93
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	111.852,01	11.120,41	58,01-	122.914,41
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	78.827,53	8.205,79	0,87-	87.032,45
6.1.02.03.0007	PIS	112.029,50	12.311,94	462,34-	123.879,10
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	13.981,78	1.390,14	7,25-	15.364,67
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	9.854,55	1.025,70	0,11-	10.880,14
	6103 - Consumo	10.458.740,57	947.108,65	34.682,19-	11.371.167,03
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	10.458.740,57	947.108,65	34.682,19-	11.371.167,03
6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.054.976,50	359.058,07	0,00	4.414.034,57
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	4.394.620,36	415.672,36	19,00-	4.810.273,72
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	920.493,20	107.895,21	0,00	1.028.388,41
6.1.03.01.0004	Gases	299.539,10	0,00	0,00	299.539,10
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	636.167,16	49.922,55	959,71-	685.130,00
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	566,20	0,00	0,00	566,20
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	159.889,89	14.560,46	0,00	174.450,35
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	22.261,84-	0,00	33.703,48-	55.965,32-
	6104 - Custos Indiretos	29.874.014,85	6.364.951,54	3.111.246,46-	33.127.719,93
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	4.365.916,65	1.146.910,77	642.200,00-	4.870.627,42
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.309.347,90	288.314,75	150.000,00-	1.447.662,65
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	418.684,00	120.729,00	125.000,00-	414.413,00
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	446.550,33-	0,00	0,00	446.550,33-
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	3.015.936,00	734.400,00	367.200,00-	3.383.136,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	3.146,08	3.467,02	0,00	6.613,10
6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	54.153,00	0,00	0,00	54.153,00
	610404 - Serviços Assistenciais	25.630.734,22	5.146.722,53	2.414.071,62-	28.363.385,13
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.118.759,78	452.256,99	229.064,02-	2.341.952,75
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	1.711.758,00	415.281,00	268.620,00-	1.858.419,00
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.427.605,40	326.239,30	150.000,00-	1.603.844,70
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	193.950,00	43.100,00	21.550,00-	215.500,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	3.646.500,00	735.250,00	361.250,00-	4.020.500,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Materal Médico	1.568.000,00	340.000,00	170.000,00-	1.738.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	5.589,36	1.647,84	0,00	7.237,20
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	3.295.783,68	1.009.028,40	672.685,60-	3.632.126,48
6.1.04.04.0014	Serviços Clinicos	11.554.788,00	1.787.919,00	522.902,00-	12.819.805,00
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	108.000,00	36.000,00	18.000,00-	126.000,00
	610405 - Gerais	123.265,23-	70.624,84	54.974,84-	107.615,23-
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	123.265,23-	70.624,84	54.974,84-	107.615,23-
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	629,21	693,40	0,00	1.322,61
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	629,21	693,40	0,00	1.322,61
	6105 - Provisões	861.804,55	97.971,73	0,00	959.776,28
	610502 - Contingências	861.804,55	97.971,73	0,00	959.776,28
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	861.804,55	97.971,73	0,00	959.776,28
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	70.092.362,03	10.451.909,90	1.777.914,93-	78.766.357,00
	6201 - Despesas com Pessoal	40.003.019,40	4.915.366,16	180.424,82-	44.737.960,74
	620101 - Remunerações	28.097.830,70	3.385.059,17	85.547,93-	31.397.341,94
6.2.01.01.0001	Salários	20.854.815,68	2.529.069,79	54.648,78-	23.329.236,69
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	17.103,57	0,00	0,00	17.103,57
6.2.01.01.0003	Gratificações	85.333,38	12.995,06	0,00	98.328,44
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.198.639,55	144.498,63	0,00	1.343.138,18
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	901.706,48	100.351,47	0,00	1.002.057,95
6.2.01.01.0006	Férias	2.943.410,04	331.305,01	2.817,39-	3.271.897,66
6.2.01.01.0007	13º Salário	2.098.504,72	241.567,23	31,02-	2.340.040,93
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	81.368,91	1.926,38	0,00	83.295,29
6.2.01.01.0009	D.S.R.	89.579,46-	23.159,87	28.050,74-	94.470,33-
6.2.01.01.0010	Indenizações	6.527,83	185,73	0,00	6.713,56
	620102 - Benefícios	363.523,20	74.543,69	32.804,39-	405.262,50
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	363.523,20	74.543,69	32.804,39-	405.262,50
	620103 - Encargos	10.223.679,28	1.282.866,04	62.070,96-	11.444.474,36

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0001	INSS	6.348.419,13	811.125,50	46.098,68-	7.113.445,95
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	818.692,39	91.660,20	783,25-	909.569,34
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	592.035,84	67.053,96	8,63-	659.081,17
6.2.01.03.0004	FGTS	1.767.558,61	232.193,17	13.265,79-	1.986.485,99
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	244.684,53	26.376,75	225,39-	270.835,89
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	177.181,77	19.295,87	2,48-	196.475,16
6.2.01.03.0007	PIS	219.897,70	29.451,16	1.658,26-	247.690,60
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	32.091,14	3.297,47	28,17-	35.360,44
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	23.118,17	2.411,96	0,31-	25.529,82
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	1.272.986,22	172.897,26	1,54-	1.445.881,94
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	1.272.986,22	172.897,26	1,54-	1.445.881,94
	6202 - Consumo	397.957,80	82.634,32	0,00	480.592,12
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	397.957,80	82.634,32	0,00	480.592,12
6.2.02.01.0001	Medicamentos	8.014,96	1.360,03	0,00	9.374,99
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	68.494,03	38.150,23	0,00	106.644,26
6.2.02.01.0004	Gases	268.707,21	39.007,48	0,00	307.714,69
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	51,19	0,00	0,00	51,19
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	52.690,41	4.116,58	0,00	56.806,99
	6203 - Despesas Gerais	25.992.978,29	4.866.180,36	1.595.320,21-	29.263.838,44
	620302 - Utilidades e Serviços	887.282,03	128.589,14	0,00	1.015.871,17
6.2.03.02.0002	Água	801.060,46	122.373,02	0,00	923.433,48
6.2.03.02.0003	Telefonia	43.925,58	2.848,92	0,00	46.774,50
6.2.03.02.0004	Internet	41.196,63	3.319,00	0,00	44.515,63
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.099,36	48,20	0,00	1.147,56
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	23.749.701,73	4.568.426,44	1.589.339,53-	26.728.788,64
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	5.532.103,13	1.219.093,33	641.196,00-	6.110.000,46
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.688.750,57	989.040,16	0,00	5.677.790,73
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.674.088,11	179.704,37	0,00	1.853.792,48
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	4.183.952,66	486.681,63	74.000,00-	4.596.634,29
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	2.387.623,04	539.832,81	333.409,69-	2.594.046,16
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	643.000,00	139.000,00	72.000,00-	710.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.626.034,50	361.217,67	180.608,84-	1.806.643,33
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	228.000,00	46.000,00	23.000,00-	251.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	327.028,58	254.500,76	205.125,00-	376.404,34
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	45.769,35	0,00	0,00	45.769,35
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	888.138,99	103.996,60	0,00	992.135,59
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	430.636,18	87.962,63	41.200,00-	477.398,81
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	432.000,00	45.500,00	0,00	477.500,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	34.200,00	8.420,00	3.800,00-	38.820,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	340.700,00	64.569,06	0,00	405.269,06
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	287.676,62	42.907,42	15.000,00-	315.584,04
	620304 - Gerais	702.781,12	82.662,24	5.977,56-	779.465,80
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	61.752,00	0,00	0,00	61.752,00
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	208,33	0,00	0,00	208,33
6.2.03.04.0003	Assinaturas, Livros e Publicações	13.265,68	0,00	0,00	13.265,68

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.852,49	109,20	0,00	1.961,69
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	16.428,04	1.013,54	0,00	17.441,58
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	29.362,64	3.080,27	0,00	32.442,91
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	567.087,43	76.954,40	5.977,56-	638.064,27
6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	145,23	0,00	0,00	145,23
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	12.130,21	1.504,83	0,00	13.635,04
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	152,00	0,00	0,00	152,00
6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	397,07	0,00	0,00	397,07
	620305 - Depreciação e Amortização	170.213,74	20.576,17	0,00	190.789,91
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	53.576,58	7.379,99	0,00	60.956,57
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	116.637,16	13.196,18	0,00	129.833,34
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	93.738,43	13.784,90	2,66-	107.520,67
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	68.139,96	13.027,99	0,00	81.167,95
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	24.977,27	756,91	2,66-	25.731,52
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	621,20	0,00	0,00	621,20
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	389.261,24	52.141,47	0,46-	441.402,25
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	389.261,24	52.141,47	0,46-	441.402,25
	6204 - Provisões	1.997.053,12	236.736,17	0,00	2.233.789,29
	620402 - Contingências	1.997.053,12	236.736,17	0,00	2.233.789,29
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.997.053,12	236.736,17	0,00	2.233.789,29
	6210 - Despesas Financeiras	1.701.353,42	350.992,89	2.169,90-	2.050.176,41
	621001 - Despesas Financeiras	1.701.353,42	350.992,89	2.169,90-	2.050.176,41
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	33.853,99	5.056,70	2.169,90-	36.740,79
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	1.667.499,43	345.936,19	0,00	2.013.435,62