

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>421.654.515,87D</b>	<b>135.582.256,58</b>	<b>64.890.196,50</b>	<b>492.346.575,95D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.233.546,54D</b>	<b>105.549.779,70</b>	<b>64.157.100,79</b>	<b>72.626.225,45D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>13.737.422,97D</b>	<b>105.549.779,70</b>	<b>64.157.100,79</b>	<b>55.130.101,88D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5	1.1.10.10.001	CAIXA GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.210,00D</b>	<b>91.422.429,94</b>	<b>46.492.903,68</b>	<b>44.930.736,26D</b>
8	1.1.10.20.001	BANCO DO BRASIL	0,00	318.715,64	318.715,64	0,00
9	1.1.10.20.002	BANCO DO BRASIL - C/C 28896-9 PROJ. CEGONHA	0,00	2.428.785,23	2.428.785,23	0,00
551	1.1.10.20.003	BANCO DO BRASIL - C/C 30423-9 - PROJ. HOSP. MM RIBEIR	0,00	9.259.765,56	9.259.765,56	0,00
606	1.1.10.20.005	BANCO DO BRASIL - C/C 39472-6 AP 4.0	0,00	4.155.961,88	4.155.961,88	0,00
607	1.1.10.20.006	BANCO DO BRASIL - C/C 39473 AP 4.0 PROV	0,00	1.483.852,06	1.483.852,06	0,00
1023	1.1.10.20.007	BANCO DO BRASIL - C/C 39621-4 CAP 40 CEPP	0,00	12.948.626,20	12.948.626,20	0,00
1040	1.1.10.20.008	BANCO DO BRASIL - C/C 39622-2 PROV CAP 40 CEPP	0,00	968.695,38	968.695,38	0,00
1042	1.1.10.20.010	BANCO ITAU - C/C: 39560-8 SAQUAREMA	1.210,00D	7.633.698,27	7.634.898,27	10,00D
1198	1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA	0,00	52.224.329,72	7.293.603,46	44.930.726,26D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.734.212,97D</b>	<b>14.127.349,76</b>	<b>17.664.197,11</b>	<b>10.197.365,62D</b>
11	1.1.10.30.001	BANCO DO BRASIL - BB FIX -C/C.20475-7	1.322,51D	0,00	0,00	1.322,51D
608	1.1.10.30.002	BANCO DO BRASIL - 20475-7 OUROCAP	195,98D	0,00	0,00	195,98D
609	1.1.10.30.003	BANCO DO BRASIL - C/C 28896-9 PROJ. CEGONHA	10.769,76D	786.136,31	758.549,10	38.356,97D
610	1.1.10.30.004	BANCO DO BRASIL - PROV. CEGONHA 28974-4	2.963.794,29D	144.424,45	180.924,34	2.927.294,40D
611	1.1.10.30.005	BANCO DO BRASIL - 30423-9 RF CP 400 MIL - MARISKA	3.882.133,97D	2.088.565,15	5.640.693,90	330.005,22D
612	1.1.10.30.006	BANCO DO BRASIL - 30424-7 RF CP 400 MIL - MARISKA	2.906.433,38D	0,00	0,00	2.906.433,38D
613	1.1.10.30.007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0892-8 - AP CDB FLX	1.609,31C	0,00	0,00	1.609,31C
614	1.1.10.30.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 0951-7 - UPA ITAP	26.735,89D	0,00	0,00	26.735,89D
615	1.1.10.30.009	BANCO DO BRASIL - C/C 39472-6 AP 4.0	209.448,49D	2.077.080,62	2.078.984,78	207.544,33D
616	1.1.10.30.010	BANCO DO BRASIL - C/C 39473 AP 4.0 PROV	4.563,10D	739.646,44	744.209,54	0,00
1025	1.1.10.30.011	BANCO DO BRASIL - C/C 39621-4 CAP 40 CEPP	1.104.956,50D	3.474.036,36	4.470.919,25	108.073,61D
1039	1.1.10.30.012	BANCO DO BRASIL - C/C 39622-2 PROV CAP 40 CEPP	0,00	968.714,54	0,00	968.714,54D
1043	1.1.10.30.013	BANCO ITAU - C/C 39560-8 SAQUAREMA - CDB	2.623.514,46D	0,00	1.346.082,48	1.277.431,98D
1064	1.1.10.30.014	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU - SAQUAREMA	1.953,95D	3.848.745,89	2.443.833,72	1.406.866,12D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>17.443.792,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.443.792,54D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>17.443.792,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.443.792,54D</b>
504	1.1.20.10.001	NFS A RECEBER	30.717,52D	0,00	0,00	30.717,52D
617	1.1.20.10.002	REPASSES A RECEBER - CEGONHA	6.603.373,16D	0,00	0,00	6.603.373,16D
618	1.1.20.10.003	REPASSES A RECEBER - HMMR	5.984.156,26D	0,00	0,00	5.984.156,26D
619	1.1.20.10.004	REPASSES A RECEBER - UPA ITAPERUNA	2.239.759,52D	0,00	0,00	2.239.759,52D
620	1.1.20.10.005	REPASSES A RECEBER - AP 4.0	2.585.786,08D	0,00	0,00	2.585.786,08D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>52.331,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.331,03D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>15.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00D</b>
25	1.1.30.60.001	DIREITOS A RECEBER	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>36.831,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.831,03D</b>
622	1.1.30.70.001	DESPESAS ANTECIPADAS	2.647,54D	0,00	0,00	2.647,54D
623	1.1.30.70.002	REEMBOLSO DE DESPESAS	34.183,49D	0,00	0,00	34.183,49D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>390.420.969,33D</b>	<b>30.032.476,88</b>	<b>733.095,71</b>	<b>419.720.350,50D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>390.419.573,81D</b>	<b>22.403.024,34</b>	<b>731.928,88</b>	<b>412.090.669,27D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.10.1</b>	<b>PROJETO AP 4.0</b>	<b>53.850.506,57D</b>	<b>8.412.483,14</b>	<b>22.140,81</b>	<b>62.240.848,90D</b>
74	1.2.10.10.002	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	22.388.770,60D	1.175.400,96	0,00	23.564.171,56D
75	1.2.10.10.003	13º SALÁRIO	1.407.036,80D	2.295,05	0,00	1.409.331,85D
624	1.2.10.10.004	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	1.037.627,99D	0,00	0,00	1.037.627,99D
625	1.2.10.10.005	FGTS RESCISORIO	48.550,55D	1.368,88	0,00	49.919,43D
626	1.2.10.10.006	ENCARGOS FGTS	1.909.246,84D	105.062,32	0,00	2.014.309,16D
669	1.2.10.10.007	ENCARGOS INSS	4.909.319,14D	377.142,25	0,00	5.286.461,39D
628	1.2.10.10.008	VALE TRANSPORTE	402.170,63D	81.337,61	21.426,81	462.081,43D
629	1.2.10.10.009	PAT	2.623.769,57D	223.551,00	714,00	2.846.606,57D
630	1.2.10.10.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	7.831.493,82D	4.306.033,36	0,00	12.137.527,18D
631	1.2.10.10.011	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	321.973,27D	55.118,25	0,00	377.091,52D
632	1.2.10.10.012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	184.053,69D	0,00	0,00	184.053,69D
633	1.2.10.10.013	DESPESAS ANTECIPADAS - RCT	2.636.341,39D	0,00	0,00	2.636.341,39D
634	1.2.10.10.014	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.237,19D	0,00	0,00	9.237,19D
635	1.2.10.10.015	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.336,43D	0,00	0,00	4.336,43D
636	1.2.10.10.016	DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA	30.995,19D	3.384,59	0,00	34.379,78D
637	1.2.10.10.017	DESPESAS CARTORARIAS	20.611,59D	0,00	0,00	20.611,59D
1002	1.2.10.10.018	FRETE	21.629,75D	0,00	0,00	21.629,75D
638	1.2.10.10.019	CONTA DE AGUA	123.026,83D	37.629,78	0,00	160.656,61D
639	1.2.10.10.020	ENERGIA ELETTRICA	505.108,24D	177.233,71	0,00	682.341,95D
640	1.2.10.10.021	COMUNICAÇÕES	86.029,58D	8.289,00	0,00	94.318,58D
641	1.2.10.10.022	MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	127.485,74D	29.570,45	0,00	157.056,19D
642	1.2.10.10.023	MOBILIÁRIOS	2.229,57D	4.237,85	0,00	6.467,42D
643	1.2.10.10.024	MATERIAL DE CONSUMO	104.960,00D	7.650,00	0,00	112.610,00D
644	1.2.10.10.025	DESPESAS FINANCEIRAS	176.954,84D	2.592,80	0,00	179.547,64D
645	1.2.10.10.026	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
646	1.2.10.10.027	COLETA DE LIXO ESPECIAL	3.240,00D	26.790,00	0,00	30.030,00D
647	1.2.10.10.028	HONORARIOS ADVOCATICIOS	38.980,07D	15.965,86	0,00	54.945,93D
648	1.2.10.10.029	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.579.969,42D	226.527,75	0,00	1.806.497,17D
649	1.2.10.10.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	441.065,74D	198.965,10	0,00	640.030,84D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
650	1.2.10.10.031	REPAROS/ADAPTAÇÕES	810.405,90D	0,00	0,00	810.405,90D
651	1.2.10.10.032	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	90.035,41D	21.832,03	0,00	111.867,44D
652	1.2.10.10.033	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	294.500,27D	0,00	0,00	294.500,27D
653	1.2.10.10.034	SERVIÇOS MEDICOS	724.525,62D	6.910,00	0,00	731.435,62D
654	1.2.10.10.035	SERVIÇOS/MANUTEÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	396.475,92D	174.600,70	0,00	571.076,62D
655	1.2.10.10.036	GASES MEDICINAIS	106.906,67D	20.900,00	0,00	127.806,67D
656	1.2.10.10.037	MATERIAIS HOSPITALARES	1.526.221,24D	467.050,93	0,00	1.993.272,17D
657	1.2.10.10.038	AUXILIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MEDICOS	94.500,00D	21.600,00	0,00	116.100,00D
658	1.2.10.10.039	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.515,27D	0,00	0,00	38.515,27D
659	1.2.10.10.040	TRANSPORTE	21.893,06D	247.087,11	0,00	268.980,17D
1021	1.2.10.10.041	ISS/SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.379,44D	0,00	0,00	8.379,44D
1024	1.2.10.10.043	JUROS E MULTAS	14.575,86D	188.476,21	0,00	203.052,07D
1028	1.2.10.10.044	SERVIÇOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	462.087,99D	15.990,00	0,00	478.077,99D
1029	1.2.10.10.045	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESRTATIZAÇÃO	4.750,00D	9.083,33	0,00	13.833,33D
1030	1.2.10.10.046	ADIANTAMENTO	7.426,00D	0,00	0,00	7.426,00D
1037	1.2.10.10.047	MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	42.343,22	0,00	42.343,22D
1153	1.2.10.10.049	ADICIONAL INSALUBRIDADE	227.789,11D	501,59	0,00	228.290,70D
1171	1.2.10.10.050	FÉRIAS	25.119,79D	8.160,17	0,00	33.279,96D
1154	1.2.10.10.051	AVISO PREVIO	10.184,55D	114.559,87	0,00	124.744,42D
1178	1.2.10.10.052	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.054,57	0,00	7.054,57D
1179	1.2.10.10.053	HORAS EXTRAS	0,00	186,84	0,00	186,84D
<b>76</b>	<b>1.2.10.2</b>	<b>PROJETO: CEGONHA</b>	<b>106.583.967,35D</b>	<b>1.957.981,06</b>	<b>8.702,50</b>	<b>108.533.245,91D</b>
77	1.2.10.20.001	DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA	422.831,51D	719,42	0,00	423.550,93D
78	1.2.10.20.002	DESPESAS FINANCEIRAS	175.123,59D	890,48	0,00	176.014,07D
79	1.2.10.20.003	DESPESAS DECPRECIAÇÃO ACUMULADA	296.109,32D	6.519,90	0,00	302.629,22D
80	1.2.10.20.004	ADIANTAMENTO CEP 28	12.938,18D	0,00	0,00	12.938,18D
81	1.2.10.20.005	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	41.369.365,93D	852.009,61	2.522,30	42.218.853,24D
82	1.2.10.20.006	FÉRIAS	4.326.368,50D	13.073,41	0,00	4.339.441,91D
83	1.2.10.20.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	73.212,11D	0,00	810,58	72.401,53D
84	1.2.10.20.008	ABONO DE FÉRIAS	97.953,05D	0,00	0,00	97.953,05D
85	1.2.10.20.009	13º SALÁRIO	3.601.297,02D	2.045,00	0,00	3.603.342,02D
86	1.2.10.20.010	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	516.156,17D	0,00	0,00	516.156,17D
660	1.2.10.20.011	FGTS RESCISÓRIO	252.250,77D	36.435,50	0,00	288.686,27D
661	1.2.10.20.012	ENCARGOS DE FGTS	4.010.875,51D	75.065,37	0,00	4.085.940,88D
662	1.2.10.20.013	ENCARGOS DE INSS	13.644.879,62D	272.345,94	0,00	13.917.225,56D
663	1.2.10.20.014	VALE TRANSPORTE	447.467,97D	37.236,55	5.137,62	479.566,90D
664	1.2.10.20.015	SEGUROS	68.664,05D	0,00	0,00	68.664,05D
665	1.2.10.20.016	PAT	2.285.385,69D	108.090,84	232,00	2.393.244,53D
666	1.2.10.20.017	CONTRIBUIÇÃO ENTEIDADE DE CLASSE	314,00D	0,00	0,00	314,00D
667	1.2.10.20.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	3.355.227,26D	21.441,69	0,00	3.376.668,95D
668	1.2.10.20.019	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	33.433,96D	43.943,04	0,00	77.377,00D
670	1.2.10.20.020	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	473.978,19D	0,00	0,00	473.978,19D
671	1.2.10.20.021	DESPESAS ANTECIPADAS - RCT	76.585,89D	0,00	0,00	76.585,89D
673	1.2.10.20.023	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.558,15D	0,00	0,00	11.558,15D
674	1.2.10.20.024	CORREIOS	406,72D	0,00	0,00	406,72D
675	1.2.10.20.025	UNIFORMES	18.918,00D	0,00	0,00	18.918,00D
676	1.2.10.20.026	TREINAMENTO/ CURSO	2.169,57D	0,00	0,00	2.169,57D
677	1.2.10.20.027	MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL	55.055,32D	2.251,20	0,00	57.306,52D
678	1.2.10.20.028	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.490,45D	0,00	0,00	10.490,45D
679	1.2.10.20.029	CONVENIOS	99.001,03D	2.978,15	0,00	101.979,18D
1003	1.2.10.20.030	SEGURO FIANÇA	7.230,47D	1.139,20	0,00	8.369,67D
681	1.2.10.20.031	MANUTENÇÃO PREDIAL	170,93D	1.900,00	0,00	2.070,93D
682	1.2.10.20.032	ALUGUEL DE IMOVEIS	243.743,50D	2.871,52	0,00	246.615,02D
683	1.2.10.20.033	ENERGIA ELETRICA	34.614,34D	584,27	0,00	35.198,61D
684	1.2.10.20.034	COMUNICAÇÃO	208.027,28D	2.481,61	0,00	210.508,89D
685	1.2.10.20.035	LEGAIS/JURIDICAS	15.179,84D	28.529,79	0,00	43.709,63D
686	1.2.10.20.036	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00D	1.364,00	0,00	1.484,00D
687	1.2.10.20.037	SERVIÇOS DE AMBULANCIA	13.805.474,62D	357.600,00	0,00	14.163.074,62D
688	1.2.10.20.038	ESTACIONAMENTO	12.110,00D	0,00	0,00	12.110,00D
689	1.2.10.20.039	TRANSPORTES	63.926,34D	0,00	0,00	63.926,34D
690	1.2.10.20.040	KIT CEGONHA	15.996.983,29D	0,00	0,00	15.996.983,29D
691	1.2.10.20.041	MATERIAL DE CONSUMO	78.573,66D	110,00	0,00	78.683,66D
692	1.2.10.20.042	SERVIÇOS GRAFICOS	19.057,68D	0,00	0,00	19.057,68D
693	1.2.10.20.043	OUTROS BENS DURAVEIS	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
694	1.2.10.20.044	CARTA FIANÇA	2.107,10D	0,00	0,00	2.107,10D
695	1.2.10.20.045	EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES	683,10D	0,00	0,00	683,10D
1012	1.2.10.20.046	ISS/ SERVIÇO DE TERCEIROS	92,16D	0,00	0,00	92,16D
1013	1.2.10.20.047	INSS S/ SERVIÇO DE TERCEIROS	246.786,08D	0,00	0,00	246.786,08D
1020	1.2.10.20.048	ENERGIA ELETRICA	1.846,01D	0,00	0,00	1.846,01D
1031	1.2.10.20.049	MATERIAL DE LIMPEZA	152,50D	235,80	0,00	388,30D
1032	1.2.10.20.050	JUROS E MULTAS	4.749,82D	798,20	0,00	5.548,02D
1033	1.2.10.20.051	MOBILIÁRIOS	0,00	6.324,00	0,00	6.324,00D
1155	1.2.10.20.052	ADICIONAL NOTURNO	1.273,66D	0,00	0,00	1.273,66D
1156	1.2.10.20.053	INSALUBRIDADE	87.084,06D	42.503,64	0,00	129.587,70D
1163	1.2.10.20.054	HORAS EXTRAS	3.227,58D	34.191,67	0,00	37.419,25D
1164	1.2.10.20.055	AVISO PREVIO	8.765,80D	2.301,26	0,00	11.067,06D
<b>696</b>	<b>1.2.10.3</b>	<b>PROJETO: HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO</b>	<b>211.786.912,58D</b>	<b>6.903.202,30</b>	<b>45.580,73</b>	<b>218.644.534,15D</b>
697	1.2.10.30.001	DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA	425.302,13D	3.845,75	0,00	429.147,88D
698	1.2.10.30.002	DESPESAS FINANCEIRAS	586.028,05D	2.614,00	0,00	588.642,05D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
699	1.2.10.30.003	DESPESAS DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.088.702,08D	59.429,32	0,00	2.148.131,40D
700	1.2.10.30.004	ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.845,64D	0,00	0,00	4.845,64D
701	1.2.10.30.005	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	83.020.210,16D	1.313.317,74	2.703,71	84.330.824,19D
702	1.2.10.30.006	FÉRIAS	10.076.360,21D	275.611,31	3.524,68	10.348.446,84D
703	1.2.10.30.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	117.953,81D	5.226,58	0,00	123.180,39D
704	1.2.10.30.008	ABONO DE FÉRIAS	2.463.485,94D	0,00	0,00	2.463.485,94D
705	1.2.10.30.009	13º SALÁRIO	7.729.753,05D	56.712,87	0,00	7.786.465,92D
706	1.2.10.30.010	NDENIZACÃO TRABALHISTA	3.136.560,61D	0,00	0,00	3.136.560,61D
707	1.2.10.30.011	FGTS RESCISORIO	3.123.089,74D	146.445,75	0,00	3.269.535,49D
708	1.2.10.30.012	ENCARGOS DE FGTS	8.357.899,41D	118.764,25	0,00	8.476.663,66D
709	1.2.10.30.013	ENCARGOS INSS	28.660.059,34D	471.244,63	0,00	29.131.303,97D
710	1.2.10.30.014	VALE TRANSPORTE	855.286,19D	48.052,67	12.665,03	890.673,83D
711	1.2.10.30.015	SEGUROS	34.717,48D	2.669,40	0,00	37.386,88D
712	1.2.10.30.016	PAT	7.815.011,93D	360,00	1,00	7.815.370,93D
713	1.2.10.30.017	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE	2.991,92D	0,00	0,00	2.991,92D
714	1.2.10.30.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	17.991.180,07D	2.313.405,37	0,00	20.304.585,44D
715	1.2.10.30.019	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.270.457,96D	81.177,75	0,00	2.351.635,71D
716	1.2.10.30.020	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.010.078,29D	0,00	0,00	1.010.078,29D
717	1.2.10.30.021	DESPESAS ANTECIPADAS - RCT	774.971,30D	0,00	0,00	774.971,30D
718	1.2.10.30.023	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.395,81D	0,00	0,00	1.395,81D
719	1.2.10.30.024	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.321,72D	0,00	0,00	8.321,72D
720	1.2.10.30.025	OUTROS EQUIPAMENTOS	80.642,55D	0,00	0,00	80.642,55D
721	1.2.10.30.026	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	37.935,40D	0,00	0,00	37.935,40D
722	1.2.10.30.027	LEGAIS/JURIDICO	7.811,52D	86.125,56	0,00	93.937,08D
723	1.2.10.30.028	JUROS	31.387,97D	164.289,33	0,00	195.677,30D
724	1.2.10.30.029	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	37.007,93D	0,00	0,00	37.007,93D
725	1.2.10.30.030	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	345.344,80D	153.415,59	0,00	498.760,39D
726	1.2.10.30.031	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	12.310,00D	1.326,66	0,00	13.636,66D
727	1.2.10.30.032	CURSOS	888,50D	0,00	0,00	888,50D
728	1.2.10.30.033	SERVIÇOS DE ROUPARIA E LAVANDERIA	2.409.309,18D	34.874,95	0,00	2.444.184,13D
729	1.2.10.30.034	CARRO PIPA	18.635,00D	0,00	0,00	18.635,00D
730	1.2.10.30.035	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.341,56D	0,00	0,00	30.341,56D
731	1.2.10.30.036	ALUGUEL BOMBAS/SERINGAS	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
732	1.2.10.30.037	COMUNICAÇÕES	264.819,39D	10.456,21	0,00	275.275,60D
733	1.2.10.30.038	MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	277.228,55D	53.613,15	0,00	330.841,70D
734	1.2.10.30.039	LUZ/AGUA/GAS	4.377.667,71D	6.821,84	0,00	4.384.489,55D
735	1.2.10.30.040	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	524,00D	0,00	0,00	524,00D
736	1.2.10.30.041	TRANSPORTES	25.575,41D	320,00	0,00	25.895,41D
737	1.2.10.30.042	MATERIAIS DE LABORATORIO	650.359,63D	1.820,50	0,00	652.180,13D
739	1.2.10.30.044	MATERIAIS HOSPITALARES	4.703.528,16D	318.666,57	0,00	5.022.194,73D
740	1.2.10.30.045	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.101.811,60D	78.488,89	0,00	3.180.300,49D
741	1.2.10.30.046	MATERIAL DE CONSUMO	121.728,07D	0,00	0,00	121.728,07D
742	1.2.10.30.047	FRETE	41.438,42D	0,00	0,00	41.438,42D
743	1.2.10.30.048	ALUGUEL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	442.889,92D	11.180,00	0,00	454.069,92D
744	1.2.10.30.049	MEDICAMENTOS	2.636.225,62D	142.982,36	17.942,59	2.761.265,39D
745	1.2.10.30.050	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	602,00D	0,00	0,00	602,00D
746	1.2.10.30.051	GASES MEDICINAIS	504.887,29D	4.532,19	0,00	509.419,48D
747	1.2.10.30.052	SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	10.833,64D	113.630,00	0,00	124.463,64D
748	1.2.10.30.053	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	18.154,05D	0,00	0,00	18.154,05D
749	1.2.10.30.054	LANCHES/REFEIÇÕES	2.114,85D	0,00	0,00	2.114,85D
750	1.2.10.30.055	CORREIOS	4.211,47D	0,00	0,00	4.211,47D
751	1.2.10.30.056	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.503.717,44D	150.316,42	0,00	3.654.033,86D
752	1.2.10.30.057	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.978.619,82D	0,00	0,00	1.978.619,82D
753	1.2.10.30.058	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.000,34D	0,00	0,00	26.000,34D
754	1.2.10.30.059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	66.376,06D	999,00	0,00	67.375,06D
755	1.2.10.30.060	SERVIÇOS DE LIMPEZA	638.113,83D	0,00	0,00	638.113,83D
756	1.2.10.30.061	MANUTENÇÃO PREDIAL	215.006,93D	43.999,59	0,00	259.006,52D
757	1.2.10.30.062	SERVIÇO DE RETIRADA DE RESIDUOS HOSPITALARES	188.680,00D	16.550,50	0,00	205.230,50D
758	1.2.10.30.063	MATERIAL DE TI	22.388,05D	0,00	0,00	22.388,05D
759	1.2.10.30.064	MANUTENÇÃO SISTEMA MV	764.730,94D	0,00	0,00	764.730,94D
760	1.2.10.30.065	GAS GLP	328.088,84D	0,00	0,00	328.088,84D
761	1.2.10.30.066	BENEFICIO VALE COMBUSTIVEL	772.947,42D	0,00	0,00	772.947,42D
762	1.2.10.30.067	SERVIÇOS DE AMBULANCIA UTI	857.248,00D	27.580,00	0,00	884.828,00D
763	1.2.10.30.068	IMPOSTOS E TAXAS	7.163,45D	4.172,98	0,00	11.336,43D
764	1.2.10.30.069	UNIFORMES	24.332,89D	0,00	0,00	24.332,89D
765	1.2.10.30.070	SERVIÇOS GRAFICOS	14.344,42D	0,00	0,00	14.344,42D
766	1.2.10.30.071	EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	46.250,24D	0,00	0,00	46.250,24D
767	1.2.10.30.072	CONVENIOS	158.729,67D	0,00	0,00	158.729,67D
1015	1.2.10.30.073	SAQUES	328,00D	2.000,00	1.939,79	388,21D
1016	1.2.10.30.074	DESPESAS CARTORARIAS	30.324,60D	0,00	0,00	30.324,60D
1017	1.2.10.30.075	MATERIAL DE LIMPEZA	13.236,12D	24.887,26	0,00	38.123,38D
1018	1.2.10.30.076	DESPESAS COM PESSOAL	46.450,00D	0,00	0,00	46.450,00D
1019	1.2.10.30.077	ANALISES CLINICAS	330.000,00D	220.000,00	0,00	550.000,00D
1026	1.2.10.30.078	ALUGUEL DE IMOVEIS	7.081,75D	22.610,41	0,00	29.692,16D
1157	1.2.10.30.079	ADICIONAL NOTURNO	105.273,29D	38.493,32	0,00	143.766,61D
1158	1.2.10.30.080	INSALUBRIDADE	217.849,14D	96.825,85	0,00	314.674,99D
1159	1.2.10.30.081	HORAS EXTRAS	194.443,27D	77.944,69	0,00	272.387,96D
1160	1.2.10.30.082	PERICULOSIDADE	6.600,00D	3.300,00	0,00	9.900,00D
1161	1.2.10.30.083	AVISO PRÉVIO	456.661,04D	92.101,09	6.803,93	541.958,20D
<b>768</b>	<b>1.2.10.4</b>	<b>CUSTOS COM IMOBILIZADO - PROJETO CEGONHA</b>	<b>285.747,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.519,90</b>	<b>279.227,39D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
769	1.2.10.40.001	MOVEIS E UTENSILIOS - ESCRITORIO CENTRAL	18.524,72D	0,00	0,00	18.524,72D
770	1.2.10.40.002	(-) DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS-ESCRITOR	7.993,97C	0,00	154,37	8.148,34C
771	1.2.10.40.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESCRITORIO CENTRAL	21.340,03D	0,00	0,00	21.340,03D
772	1.2.10.40.004	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIP. - ESCRITORIO CEN	14.771,76C	0,00	177,83	14.949,59C
773	1.2.10.40.005	MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP. MIGUEL COUTO	8.055,80D	0,00	0,00	8.055,80D
774	1.2.10.40.006	(-)DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENS. - HOSPITAL MIGUEL C	6.755,03C	0,00	67,13	6.822,16C
775	1.2.10.40.007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HOSP. MIGUEL COUTO	115.899,60D	0,00	0,00	115.899,60D
776	1.2.10.40.008	(-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HOSP. M	61.309,17C	0,00	965,83	62.275,00C
777	1.2.10.40.009	MOVEIS E UTENSILIOS - ALEXANDRE FLEMING	4.286,00D	0,00	0,00	4.286,00D
778	1.2.10.40.010	(-)DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - ALEXANDRE FLE	4.286,00C	0,00	0,00	4.286,00C
779	1.2.10.40.011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ALEXANDRE FLEMING	96.744,90D	0,00	0,00	96.744,90D
780	1.2.10.40.012	(-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ALEXAND	56.546,96C	0,00	806,21	57.353,17C
781	1.2.10.40.013	MOVEIS E UTENSILIOS - CARMELA DUTRA	67.632,52D	0,00	0,00	67.632,52D
782	1.2.10.40.014	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - CARMELA DUTI	32.564,06C	0,00	563,61	33.127,67C
783	1.2.10.40.015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CARMELA DUTRA	369,00D	0,00	0,00	369,00D
784	1.2.10.40.016	(-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CARMEL	369,00C	0,00	0,00	369,00C
785	1.2.10.40.017	MOVEIS E UTENSILIOS - OSWALDO NAZARE	838,00D	0,00	0,00	838,00D
787	1.2.10.40.018	(-)DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - OSWALDO NAZ	838,00C	0,00	0,00	838,00C
788	1.2.10.40.019	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OSWALDO NAZARE	32.300,99D	0,00	0,00	32.300,99D
789	1.2.10.40.020	(-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OSWALD	26.432,92C	0,00	269,17	26.702,09C
790	1.2.10.40.021	MOVEIS E UTENSILIOS - HERCULANO PINHEIRO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
791	1.2.10.40.022	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - HERCULANO PIN	369,00C	0,00	0,00	369,00C
792	1.2.10.40.023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HERCULANO PINHEIRO	92.559,99D	0,00	0,00	92.559,99D
793	1.2.10.40.024	(-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HERCUL	52.982,06C	0,00	771,33	53.753,39C
794	1.2.10.40.025	MOVEIS E UTENSILIOS - LEILA DINIZ	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
795	1.2.10.40.026	(-)DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - LEILA DINIZ	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
796	1.2.10.40.027	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LEILA DINIZ	89.864,99D	0,00	0,00	89.864,99D
797	1.2.10.40.028	(-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LEILA DI	50.717,55C	0,00	748,87	51.466,42C
798	1.2.10.40.029	MOVEIS E UTENSILIOS - FERNANDO MAGALHAES	489,00D	0,00	0,00	489,00D
799	1.2.10.40.030	(-)DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - FERNANDO MA	489,00C	0,00	0,00	489,00C
800	1.2.10.40.031	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FERNANDO MAGALHAES	93.705,99D	0,00	0,00	93.705,99D
801	1.2.10.40.032	(-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FERNAN	54.026,78C	0,00	780,88	54.807,66C
802	1.2.10.40.033	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CASA DO PARTO	12.940,00D	0,00	0,00	12.940,00D
803	1.2.10.40.034	(-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CASA DC	10.432,02C	0,00	107,83	10.539,85C
804	1.2.10.40.035	COMPUTADORES E PERIFERICOS	66.410,56D	0,00	0,00	66.410,56D
805	1.2.10.40.036	(-)DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	55.700,52C	0,00	1.106,84	56.807,36C
<b>806</b>	<b>1.2.10.5</b>	<b>PROJETO: UPA ITAPERUNA</b>	<b>14.298.909,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.298.909,59D</b>
807	1.2.10.50.001	DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA	3.001,61D	0,00	0,00	3.001,61D
808	1.2.10.50.002	DESPESAS FINANCEIRAS	10.692,15D	0,00	0,00	10.692,15D
809	1.2.10.50.003	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	3.574.054,87D	0,00	0,00	3.574.054,87D
810	1.2.10.50.004	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	65.800,00D	0,00	0,00	65.800,00D
811	1.2.10.50.005	FÉRIAS	394.745,05D	0,00	0,00	394.745,05D
812	1.2.10.50.006	13º SALÁRIO	330.298,77D	0,00	0,00	330.298,77D
813	1.2.10.50.007	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	4.236,99D	0,00	0,00	4.236,99D
814	1.2.10.50.008	FGTS RESCISORIO	288.863,65D	0,00	0,00	288.863,65D
815	1.2.10.50.009	ENCARGOS FGTS	268.124,66D	0,00	0,00	268.124,66D
816	1.2.10.50.010	ENCARGOS DE INSS	1.157.165,69D	0,00	0,00	1.157.165,69D
817	1.2.10.50.011	VALE TRANSPORTE	173,60D	0,00	0,00	173,60D
818	1.2.10.50.012	SEGURO DE VIDA	17.688,12D	0,00	0,00	17.688,12D
819	1.2.10.50.013	PAT	1.208.671,95D	0,00	0,00	1.208.671,95D
820	1.2.10.50.014	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	80.090,12D	0,00	0,00	80.090,12D
821	1.2.10.50.015	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	110.435,63D	0,00	0,00	110.435,63D
822	1.2.10.50.016	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33.583,52D	0,00	0,00	33.583,52D
823	1.2.10.50.017	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A COMPENSAR	46.022,44D	0,00	0,00	46.022,44D
824	1.2.10.50.018	MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	16.819,00D	0,00	0,00	16.819,00D
825	1.2.10.50.019	AGUA E ESGOTO	11.716,48D	0,00	0,00	11.716,48D
826	1.2.10.50.020	MATERIAL DE INFORMATICA E ELETRONICO	2.943,50D	0,00	0,00	2.943,50D
827	1.2.10.50.021	MANUTENÇÃO DE VEICULO/COMBUSTIVEL	8.572,45D	0,00	0,00	8.572,45D
828	1.2.10.50.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
829	1.2.10.50.023	ENERGIA ELETRICA	169.191,29D	0,00	0,00	169.191,29D
830	1.2.10.50.024	COMUNICAÇÕES/INTERNET	10.882,50D	0,00	0,00	10.882,50D
831	1.2.10.50.025	MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	50.445,03D	0,00	0,00	50.445,03D
832	1.2.10.50.026	MATERIAL DE CONSUMO	617.708,68D	0,00	0,00	617.708,68D
833	1.2.10.50.027	VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	11.591,50D	0,00	0,00	11.591,50D
834	1.2.10.50.028	DESPESAS DIVERSAS	24.014,05D	0,00	0,00	24.014,05D
835	1.2.10.50.029	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	4.130.307,84D	0,00	0,00	4.130.307,84D
836	1.2.10.50.030	LAVANDERIA	26.482,68D	0,00	0,00	26.482,68D
837	1.2.10.50.031	COLETA DE RESIDUOS	113.487,00D	0,00	0,00	113.487,00D
838	1.2.10.50.032	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	296.380,00D	0,00	0,00	296.380,00D
839	1.2.10.50.033	LABORATORIO	806.000,00D	0,00	0,00	806.000,00D
840	1.2.10.50.034	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	157.034,98D	0,00	0,00	157.034,98D
841	1.2.10.50.035	GASES MEDICINAIS	103.200,00D	0,00	0,00	103.200,00D
842	1.2.10.50.036	SERVIÇO DE IMAGEM	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
843	1.2.10.50.037	CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES	5.090,00D	0,00	0,00	5.090,00D
844	1.2.10.50.038	IMPOSTOS E TAXAS	1.534,12D	0,00	0,00	1.534,12D
845	1.2.10.50.039	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MEDIC	76.805,00D	0,00	0,00	76.805,00D
846	1.2.10.50.040	MOVEIS E UTENSILIOS	45.781,03D	0,00	0,00	45.781,03D
847	1.2.10.50.041	SEDE/GESTÃO	2.296,37D	0,00	0,00	2.296,37D
848	1.2.10.50.042	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	366,66C	0,00	0,00	366,66C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1173	1.2.10.50.044	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	793,93D	0,00	0,00	793,93D
<b>849</b>	<b>1.2.10.6</b>	<b>CUSTOS COM IMOBILIZADO - HOSPITAL MM RIBEIRO</b>	<b>1.532.048,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>59.429,32</b>	<b>1.472.619,45D</b>
850	1.2.10.60.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.578.052,43D	0,00	0,00	1.578.052,43D
851	1.2.10.60.002	(-)DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.144.117,32C	0,00	13.150,44	1.157.267,76C
852	1.2.10.60.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	694.096,01D	0,00	0,00	694.096,01D
853	1.2.10.60.004	(-)DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	694.096,01C	0,00	0,00	694.096,01C
854	1.2.10.60.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.939.472,15D	0,00	0,00	3.939.472,15D
855	1.2.10.60.006	(-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.029.525,03C	0,00	32.828,93	3.062.353,96C
856	1.2.10.60.007	SOFTWARE	806.996,85D	0,00	0,00	806.996,85D
857	1.2.10.60.008	(-)AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	618.830,31C	0,00	13.449,95	632.280,26C
<b>858</b>	<b>1.2.10.7</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
859	1.2.10.70.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>1045</b>	<b>1.2.10.8</b>	<b>PROJETO SAQUAREMA</b>	<b>2.080.481,66D</b>	<b>4.809.987,80</b>	<b>588.224,92</b>	<b>6.302.244,54D</b>
1047	1.2.10.80.002	DESPESAS FINANCEIRAS	69,00D	2.347,00	0,00	2.416,00D
1048	1.2.10.80.003	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	434.800,70D	644.757,27	1.205,78	1.078.352,19D
1058	1.2.10.80.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.640,22D	1.005.193,91	572.527,08	437.307,05D
1068	1.2.10.80.006	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	42.218,06	0,00	42.218,06D
1069	1.2.10.80.007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1070	1.2.10.80.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	14.016,91	0,00	14.016,91D
1071	1.2.10.80.009	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.494,17	0,00	7.494,17D
1072	1.2.10.80.010	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	12.928,53	0,00	12.928,53D
1090	1.2.10.80.011	SERVIÇOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	112.370,59	0,00	112.370,59D
1089	1.2.10.80.012	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	206.325,40	0,00	206.325,40D
1091	1.2.10.80.013	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	130.200,00	0,00	130.200,00D
1092	1.2.10.80.014	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1099	1.2.10.80.016	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.428,50	0,00	20.428,50D
1100	1.2.10.80.017	MOBILIÁRIOS	0,00	85.920,35	0,00	85.920,35D
1059	1.2.10.80.018	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	914.479,16D	1.684.006,41	0,00	2.598.485,57D
1102	1.2.10.80.020	OUTROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1103	1.2.10.80.021	VALE TRANSPORTE	12.997,39D	19.604,00	12.895,06	19.706,33D
1104	1.2.10.80.022	PAT	0,00	1.332,00	1.597,00	265,00C
1105	1.2.10.80.023	FRETES	0,00	240,00	0,00	240,00D
1106	1.2.10.80.024	FGTS RESCISÓRIO	0,00	120,78	0,00	120,78D
1107	1.2.10.80.025	DESPESAS DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	1.330,70	0,00	1.330,70D
1165	1.2.10.80.026	ADICIONAL NOTURNO	14.902,39D	344,03	0,00	15.246,42D
1166	1.2.10.80.027	INSALUBRIDADE	36.136,89D	52.688,90	0,00	88.825,79D
1167	1.2.10.80.028	HORAS EXTRAS	12.956,80D	0,00	0,00	12.956,80D
1174	1.2.10.80.029	13º SALÁRIO	0,00	1.548,43	0,00	1.548,43D
1176	1.2.10.80.031	FÉRIAS	0,00	2.064,57	0,00	2.064,57D
1061	1.2.10.80.044	MATERIAIS HOSPITALARES	199.439,62D	346.266,78	0,00	545.706,40D
1060	1.2.10.80.049	MEDICAMENTOS E INSUMOS	123.821,98D	72.957,18	0,00	196.779,16D
1062	1.2.10.80.050	SERVIÇOS DE AMBULANCIA UTI	135.666,67D	0,00	0,00	135.666,67D
1168	1.2.10.80.055	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	9.201,53D	48.518,76	0,00	57.720,29D
1169	1.2.10.80.057	ENCARGOS FGTS	141.497,98D	55.201,22	0,00	196.699,20D
1170	1.2.10.80.058	ENCARGOS INSS	39.871,33D	205.563,35	0,00	245.434,68D
<b>1096</b>	<b>1.2.10.9</b>	<b>CUSTOS COM IMOBILIZADO - PROJETO SAQUAREMA</b>	<b>0,00</b>	<b>319.370,04</b>	<b>1.330,70</b>	<b>318.039,34D</b>
1097	1.2.10.90.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	319.370,04	0,00	319.370,04D
1098	1.2.10.90.002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.330,70	1.330,70C
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.629.452,54</b>	<b>1.036,09</b>	<b>7.628.416,45D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.20.1</b>	<b>PROJETO MARICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589.391,66</b>	<b>1.036,09</b>	<b>3.588.355,57D</b>
90	1.2.20.10.001	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	95.514,29	305,00	95.209,29D
91	1.2.20.10.002	INSALUBRIDADE	0,00	8.716,30	0,00	8.716,30D
92	1.2.20.10.003	VALE TRANSPORTE	0,00	3.246,10	731,09	2.515,01D
94	1.2.20.10.005	ENCARGOS FGTS	0,00	8.338,45	0,00	8.338,45D
1180	1.2.20.10.006	ENCARGOS INSS	0,00	44.834,56	0,00	44.834,56D
1181	1.2.20.10.007	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00	78.136,48	0,00	78.136,48D
1200	1.2.20.10.008	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	0,00	24.319,43	0,00	24.319,43D
1204	1.2.20.10.009	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	921.186,36	0,00	921.186,36D
1207	1.2.20.10.010	GASES MEDICINAIS	0,00	57.332,96	0,00	57.332,96D
1208	1.2.20.10.011	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.324.208,92	0,00	1.324.208,92D
1217	1.2.20.10.012	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	43.928,74	0,00	43.928,74D
1209	1.2.20.10.013	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	6.265,56	0,00	6.265,56D
1212	1.2.20.10.014	SERVIÇOS PRESTADOS -PESSOA JURIDICA	0,00	467.845,48	0,00	467.845,48D
1213	1.2.20.10.015	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
1214	1.2.20.10.016	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	58.748,06	0,00	58.748,06D
1216	1.2.20.10.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	179.119,39	0,00	179.119,39D
1218	1.2.20.10.018	MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	257.676,28	0,00	257.676,28D
1219	1.2.20.10.019	BENS DURAVEIS	0,00	724,30	0,00	724,30D
1221	1.2.20.10.020	FRETES	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
<b>95</b>	<b>1.2.20.2</b>	<b>CUSTO COM IMOBILIZADO - PROJETO MARICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.060,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.060,88D</b>
1202	1.2.20.20.001	MOVIES E UTENSÍLIOS	0,00	1.685.037,55	0,00	1.685.037,55D
1205	1.2.20.20.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.355.023,33	0,00	2.355.023,33D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.395,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>130,74</b>	<b>1.264,78D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>9.715,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.715,62D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	1.2.30.20.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.715,62D	0,00	0,00	9.715,62D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>29.510,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.510,89D</b>
119	1.2.30.30.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.973,80D	0,00	0,00	5.973,80D
588	1.2.30.30.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.537,09D	0,00	0,00	23.537,09D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>37.830,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>130,74</b>	<b>37.961,73C</b>
127	1.2.30.70.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.986,85C	0,00	80,96	9.067,81C
128	1.2.30.70.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.307,05C	0,00	49,78	5.356,83C
602	1.2.30.70.009	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	23.537,09C	0,00	0,00	23.537,09C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>421.848.400,07C</b>	<b>7.431.875,98</b>	<b>78.207.993,82</b>	<b>492.624.517,91C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.787.144,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.672.724,85</b>	<b>118.459.868,96C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>957,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.029,38</b>	<b>13.987,14C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>957,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.029,38</b>	<b>13.987,14C</b>
176	2.1.40.10.006	IRRF S/ ALUGUEL	233,42C	0,00	0,00	233,42C
178	2.1.40.10.008	IRRF A RECOLHER	26,85C	0,00	0,00	26,85C
181	2.1.40.10.011	IRRF S/ FOLHA	0,00	0,00	13.029,38	13.029,38C
182	2.1.40.10.012	CRF A RECOLHER	697,49C	0,00	0,00	697,49C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>193.649,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.897,64</b>	<b>264.546,76C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>110.661,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.035,62</b>	<b>156.697,60C</b>
187	2.1.50.10.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	110.661,98C	0,00	46.035,62	156.697,60C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>82.987,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.862,02</b>	<b>107.849,16C</b>
191	2.1.50.20.001	INSS A RECOLHER	72.072,49C	0,00	19.925,69	91.998,18C
192	2.1.50.20.002	FGTS A RECOLHER	10.914,65C	0,00	4.936,33	15.850,98C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>48.592.537,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.588.797,83</b>	<b>118.181.335,06C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>47.601.698,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.588.797,83</b>	<b>117.190.496,53C</b>
510	2.1.60.20.001	CONTAS A PAGAR	160,00C	0,00	0,00	160,00C
528	2.1.60.20.002	CREDORES DIVERSOS	44.352,56C	0,00	0,00	44.352,56C
586	2.1.60.20.003	REPASSES A RECEBER - CEGONHA	8.101.282,51C	0,00	1.489.311,79	9.590.594,30C
860	2.1.60.20.004	REPASSES A RECEBER - HMMR	20.183.001,40C	0,00	3.601.129,07	23.784.130,47C
861	2.1.60.20.005	REPASSES A RECEBER - AP 4.0	14.975.387,77C	0,00	8.462.020,87	23.437.408,64C
1044	2.1.60.20.006	REPASSES A RECEBER - SAQUAREMA	4.297.514,46C	0,00	3.814.033,21	8.111.547,67C
1201	2.1.60.20.007	REPASSES A RECEBER - MARIKA	0,00	0,00	52.222.302,89	52.222.302,89C
<b>203</b>	<b>2.1.60.3</b>	<b>ITAPERUNA</b>	<b>990.838,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.838,53C</b>
597	2.1.60.30.001	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASS. E PORT RADIO LTDA	345,55D	0,00	0,00	345,55D
598	2.1.60.30.002	NATIVITTA PLANEJAMENTO PRPJ. E GEREN. EM SAUDE	8.707,84D	0,00	0,00	8.707,84D
599	2.1.60.30.003	FORNECEDORES A PAGAR ANO 2018	999.891,92C	0,00	0,00	999.891,92C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>373.050.119,41C</b>	<b>7.431.875,98</b>	<b>8.535.268,97</b>	<b>374.153.512,40C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO - PROJETOS</b>	<b>371.527.710,83C</b>	<b>6.676.575,45</b>	<b>7.467.422,49</b>	<b>372.318.557,87C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.10.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1073</b>	<b>2.2.10.10</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>410.428,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.428,09C</b>
219	2.2.10.10.001	CAIO BARBOSA ABJAUDE EIRELI ME	0,04C	0,00	0,00	0,04C
220	2.2.10.10.002	SIS - SERVIÇOS INTEGRADOS EM SAUDE LTDA	27.756,48C	0,00	0,00	27.756,48C
223	2.2.10.10.004	ALDO CANEPPLE NETO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,02D	0,00	0,00	0,02D
225	2.2.10.10.005	B&R SERVIÇOS MEDICOS S/S	3.619,50D	0,00	0,00	3.619,50D
226	2.2.10.10.006	SOUZA & SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,01C	0,00	0,00	0,01C
224	2.2.10.10.007	LVA SERVIÇOS MEDICOS	8.475,17C	0,00	0,00	8.475,17C
862	2.2.10.10.008	PAULA MARTINS RIBEIRO GARCIA - ME	904,89C	0,00	0,00	904,89C
863	2.2.10.10.009	LUIISA BS EIRELI	0,04C	0,00	0,00	0,04C
864	2.2.10.10.010	AL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
865	2.2.10.10.011	CAROLINA FG DE REZENDE SERVIÇO MEDICO EIRELI	1.967,14C	0,00	0,00	1.967,14C
866	2.2.10.10.012	MANSUR CHICRI MANSUR NETTO - ME	12.987,93C	0,00	0,00	12.987,93C
867	2.2.10.10.013	ANDRE LUIS TAVARES COELHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,04C	0,00	0,00	0,04C
868	2.2.10.10.014	ALEXANDRE PAIVA CAMPANARIO - ME	0,04C	0,00	0,00	0,04C
869	2.2.10.10.015	HFD MEDICOS ASSOCIADOS - ME	0,20C	0,00	0,00	0,20C
870	2.2.10.10.016	A M SANTIAGO MEDICOS EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
871	2.2.10.10.017	ROSSI E NUNEZ SERVIÇOS EM SAÚDE S/S	12.987,89D	0,00	0,00	12.987,89D
872	2.2.10.10.018	VITAI SOLUÇÕES S.A.	12.193,71D	0,00	0,00	12.193,71D
873	2.2.10.10.019	NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	0,04C	0,00	0,00	0,04C
874	2.2.10.10.020	ALIANÇA MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	8.302,00C	0,00	0,00	8.302,00C
875	2.2.10.10.021	FELIZARDO E CINTRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,10C	0,00	0,00	0,10C
876	2.2.10.10.022	DANIELE FIGUEIREDO PACHECO SERVIÇOS MEDICO	0,04C	0,00	0,00	0,04C
877	2.2.10.10.023	FORNECEDORES A PAGAR ANO 2017	378.835,01C	0,00	0,00	378.835,01C
<b>227</b>	<b>2.2.10.2</b>	<b>PROJETO CEGONHA</b>	<b>108.662.075,46C</b>	<b>1.080.597,68</b>	<b>1.348.062,40</b>	<b>108.929.540,18C</b>
229	2.2.10.20.001	BANCO DO BRASIL	104.440.062,06C	0,00	0,00	104.440.062,06C
878	2.2.10.20.002	BANCO DO BRASIL - RECEITA FINANCEIRA	1.816.498,50C	0,00	7.449,51	1.823.948,01C
879	2.2.10.20.003	SALÁRIOS A PAGAR	684.425,77C	756.878,36	777.488,86	705.036,27C
880	2.2.10.20.004	FGTS A PAGAR	74.764,22C	77.912,27	75.065,37	71.917,32C
881	2.2.10.20.005	INSS A RECOLHER	1.156.707,72C	106.431,32	369.444,52	1.419.720,92C
882	2.2.10.20.006	CONTRIBUIÇ~ÃO SINDICAL A PAGAR	30.904,18C	0,00	0,00	30.904,18C
883	2.2.10.20.007	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	53.258,84C	53.365,35	63.581,68	63.475,17C
884	2.2.10.20.008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.755,55C	126,38	0,00	18.629,17C
885	2.2.10.20.009	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS	5.829,18C	15.944,50	35.140,40	25.025,08C
886	2.2.10.20.010	RESCISÃO A PAGAR	192.276,05C	58.064,66	17.788,72	152.000,11C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
887	2.2.10.20.011	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,26C	18,26	0,00	0,00
888	2.2.10.20.012	IMPOSTOS FEDERAIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	62,58C	56,58	13,82	19,82C
889	2.2.10.20.013	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	92,16C	0,00	717,00	809,16C
890	2.2.10.20.014	DESCONTOS	9.002,50C	0,00	0,00	9.002,50C
891	2.2.10.20.015	CREDITOS DIVERSOS	54.152,80C	0,00	0,00	54.152,80C
892	2.2.10.20.016	PROVISÃO PARA FÉRIAS	108.887,37C	0,00	0,00	108.887,37C
893	2.2.10.20.017	PENSÃO ALIMENTICIA	4.577,72C	0,00	1.372,52	5.950,24C
1036	2.2.10.20.018	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.800,00C	11.800,00	0,00	0,00
<b>232</b>	<b>2.2.10.3</b>	<b>PROJETO SAQUAREMA</b>	<b>409.645,61C</b>	<b>272.248,12</b>	<b>1.003.529,25</b>	<b>1.140.926,74C</b>
235	2.2.10.30.001	BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA	0,35C	0,00	2,86	3,21C
1049	2.2.10.30.002	SALÁRIOS A PAGAR	103.764,65C	104.415,40	457.161,94	456.511,19C
1050	2.2.10.30.003	FGTS A PAGAR	39.871,33C	39.871,33	55.201,22	55.201,22C
1051	2.2.10.30.004	INSS A RECOLHER	186.058,49C	44.560,51	274.905,75	416.403,73C
1052	2.2.10.30.005	IRRF S/ FOLHA	8.073,49C	8.073,49	27.061,03	27.061,03C
1054	2.2.10.30.007	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS	7.446,87C	10.816,27	38.865,74	35.496,34C
1055	2.2.10.30.008	RESCISAO A PAGAR	0,00	334,15	7.813,79	7.479,64C
1056	2.2.10.30.009	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.345,19C	15.345,19	24.792,68	24.792,68C
1057	2.2.10.30.010	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO!	48.832,48C	48.831,78	77.057,73	77.058,43C
1066	2.2.10.30.011	BANCO ITAU	252,76C	0,00	24.319,43	24.572,19C
1088	2.2.10.30.012	INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.422,14	1.422,14C
1094	2.2.10.30.013	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	14.924,94	14.924,94C
<b>236</b>	<b>2.2.10.4</b>	<b>PROJETO MARICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.535,26</b>	<b>265.535,26C</b>
894	2.2.10.40.001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	56.805,57	56.805,57C
895	2.2.10.40.002	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	14.614,22	14.614,22C
896	2.2.10.40.003	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	97.854,70	97.854,70C
897	2.2.10.40.004	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS	0,00	0,00	60.137,15	60.137,15C
898	2.2.10.40.005	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	8.338,45	8.338,45C
899	2.2.10.40.006	BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	26,83	26,83C
900	2.2.10.40.007	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	6.282,52	6.282,52C
901	2.2.10.40.008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO!	0,00	0,00	19.475,82	19.475,82C
1034	2.2.10.40.011	BANCO ITAU	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>231</b>	<b>2.2.10.5</b>	<b>PROJETO HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO</b>	<b>204.855.489,11C</b>	<b>3.075.701,21</b>	<b>2.723.624,30</b>	<b>204.503.412,20C</b>
904	2.2.10.50.001	BANCO DO BRASIL	198.061.322,63C	0,00	15.372,07	198.076.694,70C
905	2.2.10.50.002	BANCO DO BRASIL - RECEITA FINANCEIRA	1.372.350,37C	0,00	6.501,07	1.378.851,44C
906	2.2.10.50.003	CREDITOS DIVERSOS	163.816,72C	0,00	0,00	163.816,72C
907	2.2.10.50.004	SALARIOS A PAGAR	1.200.452,15C	1.316.860,00	1.244.676,90	1.128.269,05C
908	2.2.10.50.005	FGTS A PAGAR	130.800,92C	133.511,50	118.764,25	116.053,67C
909	2.2.10.50.006	INSS A RECOLHER	2.701.690,42C	887.065,35	618.996,59	2.433.621,66C
910	2.2.10.50.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	6.079,56C	0,00	0,00	6.079,56C
911	2.2.10.50.008	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103.255,44C	117.768,85	98.380,04	83.866,63C
912	2.2.10.50.009	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110.062,20C	25.822,18	0,00	84.240,02C
913	2.2.10.50.010	SALARIOS A PAGAR AUTONOMOS	161.477,52C	72.180,69	65.759,86	155.056,69C
914	2.2.10.50.011	RESCISAO A PAGAR	650.425,12C	468.549,24	487.069,24	668.945,12C
915	2.2.10.50.012	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.371,34C	2.650,15	9.613,91	9.335,10C
916	2.2.10.50.013	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO!	18.388,60C	42.990,23	32.776,83	8.175,20C
917	2.2.10.50.014	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.772,39C	0,00	5.681,50	13.453,89C
918	2.2.10.50.015	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.619,59C	7.687,40	18.448,97	47.381,16C
919	2.2.10.50.016	DESCONTOS	33.405,11C	0,00	0,00	33.405,11C
920	2.2.10.50.017	PENSÃO ALIMENTICIA	10.114,50C	615,62	1.583,07	11.081,95C
922	2.2.10.50.018	PROVISÃO P/ FÉRIAS	85.084,53C	0,00	0,00	85.084,53C
<b>966</b>	<b>2.2.10.7</b>	<b>PROJETO AP 4.0</b>	<b>41.994.952,72C</b>	<b>2.248.028,44</b>	<b>2.126.671,28</b>	<b>41.873.595,56C</b>
967	2.2.10.70.001	BANCO DO BRASIL	37.469.635,42C	0,00	912,86	37.470.548,28C
968	2.2.10.70.002	BANCO - RECEITA FINANCEIRA	64.870,96C	0,00	4.602,28	69.473,24C
969	2.2.10.70.003	CREDITOS DIVERSOS	122.146,62C	0,00	0,00	122.146,62C
970	2.2.10.70.004	SALARIOS A PAGAR	2.534.206,31C	1.127.755,40	1.136.691,11	2.543.142,02C
971	2.2.10.70.005	FGTS A PAGAR	71.386,40C	104.035,46	105.062,32	72.413,26C
972	2.2.10.70.006	INSS A RECOLHER	1.151.612,53C	486.064,98	487.992,50	1.153.540,05C
973	2.2.10.70.007	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	82.879,79C	53.283,40	52.093,45	81.689,84C
974	2.2.10.70.008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	83.167,27C	13.948,13	0,00	69.219,14C
975	2.2.10.70.009	SALARIOS A PAGAR AUTONOMOS	40.613,08C	47.377,63	37.142,92	30.378,37C
976	2.2.10.70.010	RESCISAO A PAGAR	20.962,93C	26.879,87	11.536,41	5.619,47C
977	2.2.10.70.011	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.301,71C	69.273,31	47.923,50	42.951,90C
978	2.2.10.70.012	IMPOSTOS FEDERAIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.145,04C	228.008,78	160.274,38	132.410,64C
979	2.2.10.70.013	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.333,87C	3.333,87	4.750,76	4.750,76C
980	2.2.10.70.014	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.690,79C	88.067,61	77.688,79	75.311,97C
<b>1004</b>	<b>2.2.10.9</b>	<b>PROJETO UPÁ ITAPERUNA</b>	<b>15.195.119,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.195.119,84C</b>
1005	2.2.10.90.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA FINANCEIRA	22.554,44C	0,00	0,00	22.554,44C
1006	2.2.10.90.002	INSS A RECOLHER	173.420,23C	0,00	0,00	173.420,23C
1007	2.2.10.90.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	934,43C	0,00	0,00	934,43C
1009	2.2.10.90.005	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	153,36C	0,00	0,00	153,36C
1010	2.2.10.90.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 0951-7	14.997.005,99C	0,00	0,00	14.997.005,99C
1011	2.2.10.90.007	RESCISAO COMPLEMENTAR	1.051,39C	0,00	0,00	1.051,39C
<b>1074</b>	<b>2.2.2</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>1.522.408,58C</b>	<b>755.300,53</b>	<b>1.067.846,48</b>	<b>1.834.954,53C</b>
<b>1075</b>	<b>2.2.20.1</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETO CEGONHA</b>	<b>41.893,88C</b>	<b>8.081,85</b>	<b>184.700,00</b>	<b>218.512,03C</b>
1076	2.2.20.10.001	FORNEC.SUPERVISION CONSULTORIA - (C)	17.478,00C	0,00	0,00	17.478,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1077	2.2.20.10.002	FORNEC.PABLO E AURELIO - (C)	10.743,50C	0,00	0,00	10.743,50C
1078	2.2.20.10.003	FORNEC.ARMAZENS G.MURUNDU	4.695,53C	0,00	0,00	4.695,53C
1079	2.2.20.10.004	FORNEC. SODEXO PASS DO BRASIL (C)	545,00C	0,00	0,00	545,00C
1108	2.2.20.10.005	FORNEC. OSTHOFF SANT'ANNA GOMES ADVOGADOS	8.081,85C	8.081,85	0,00	0,00
1081	2.2.20.10.007	FORNEC. MEDSUL ESPECIALIDADES MEDICAS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
1151	2.2.20.10.008	EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	184.700,00	184.700,00C
<b>1082</b>	<b>2.2.20.2</b>	<b>FORNECEDORES - HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIE</b>	<b>1.051.072,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415,56</b>	<b>1.063.488,15C</b>
1083	2.2.20.20.001	FRATELLO SERVIÇOS	9.849,44C	0,00	0,00	9.849,44C
1084	2.2.20.20.002	RTS RIO	146.161,92C	0,00	0,00	146.161,92C
1109	2.2.20.20.003	NUTRIENTE PROD. E SERVIÇOS	9.641,48C	0,00	0,00	9.641,48C
1110	2.2.20.20.004	TNC GAN TERAPIA	3.620,29C	0,00	0,00	3.620,29C
1112	2.2.20.20.006	PABLO E AURELIO - (B)	3.745,83C	0,00	0,00	3.745,83C
1115	2.2.20.20.009	AP MANUTENÇÃO	66.486,22C	0,00	0,00	66.486,22C
1116	2.2.20.20.010	BIOXXI SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1117	2.2.20.20.011	RSM MONTAGENS	176.247,13C	0,00	0,00	176.247,13C
1118	2.2.20.20.012	PRO-SIGMA	1.248,20C	0,00	0,00	1.248,20C
1120	2.2.20.20.014	ECOLAB QUIMICA	756,16C	0,00	0,00	756,16C
1121	2.2.20.20.015	ATMOSFERA GESTÃO	7.539,54C	0,00	0,00	7.539,54C
1122	2.2.20.20.016	MULTIFARMA COMERCIAL	1.082,53C	0,00	0,00	1.082,53C
1124	2.2.20.20.018	HERLAU ATACADISTA	128,50C	0,00	0,00	128,50C
1125	2.2.20.20.019	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.831,81C	0,00	0,00	3.831,81C
1127	2.2.20.20.021	BIONEXO DO BRASIL	2.110,04C	0,00	0,00	2.110,04C
1128	2.2.20.20.023	OSTHOFFSANT'ANNA GOMES ADVOGADOS	39.841,05C	0,00	0,00	39.841,05C
1133	2.2.20.20.028	HEALTH TECH FARMACIA	888,24C	0,00	0,00	888,24C
1134	2.2.20.20.029	ASSIM CONSERVADORA E COLETA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
1136	2.2.20.20.031	ANGELS SEGURANÇA	285.396,57C	0,00	0,00	285.396,57C
1137	2.2.20.20.032	INTERTECH IND DE PROD MED HOSPITALARES	2.187,32C	0,00	0,00	2.187,32C
1138	2.2.20.20.033	DOCTOR VIP SERVIÇOS MEDICOS	284.542,52C	0,00	0,00	284.542,52C
1139	2.2.20.20.034	CIRURGICA FERNANDES	3.167,80C	0,00	0,00	3.167,80C
1140	2.2.20.20.035	LINEA - RJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	12.415,56	12.415,56C
<b>1085</b>	<b>2.2.20.30</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETO AP 4.0</b>	<b>429.442,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.442,11C</b>
1141	2.2.20.30.001	SUPERVISION CONSULTORIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1144	2.2.20.30.004	TEKTA SERVICE RECURSOS HUMANOS	47.041,26C	0,00	0,00	47.041,26C
1145	2.2.20.30.005	RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	307.348,38C	0,00	0,00	307.348,38C
1146	2.2.20.30.006	MD SOLUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	13.256,00C	0,00	0,00	13.256,00C
1147	2.2.20.30.007	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
1148	2.2.20.30.008	SUPLEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.543,25C	0,00	0,00	7.543,25C
1150	2.2.20.30.010	LANDTEC	6.753,22C	0,00	0,00	6.753,22C
<b>1086</b>	<b>2.2.20.5</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETO SAQUAREMA</b>	<b>0,00</b>	<b>747.218,68</b>	<b>799.426,36</b>	<b>52.207,68C</b>
1087	2.2.20.50.001	DOCTOR VIP SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	747.218,68	747.218,68	0,00
1095	2.2.20.50.002	BOECHAT INFORMATICA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA IN	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1101	2.2.20.50.003	MARIA SIRLEY FERREIRA ALVES	0,00	0,00	42.207,68	42.207,68C
<b>1210</b>	<b>2.2.20.6</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETO MARICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.304,56</b>	<b>71.304,56C</b>
1211	2.2.20.60.001	INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - I	0,00	0,00	70.022,00	70.022,00C
1215	2.2.20.60.002	MJF ELETRICA SERVICOS E REFORMAS LTDA	0,00	0,00	1.282,56	1.282,56C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.558,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.558,52D</b>
<b>249</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.073,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073,33D</b>
<b>250</b>	<b>2.3.20.4</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>2.073,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073,33D</b>
998	2.3.20.40.001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.073,33D	0,00	0,00	2.073,33D
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>7.485,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.485,19D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.485,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.485,19D</b>
519	2.3.50.10.005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	7.485,19D	0,00	0,00	7.485,19D
<b>238</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>20.695,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.695,07C</b>
<b>239</b>	<b>2.4.1</b>	<b>LUCRO OPERACIONAL SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>20.695,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.695,07C</b>
<b>240</b>	<b>2.4.10.1</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>20.695,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.695,07C</b>
999	2.4.10.10.001	DÉFICIT/SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.212,51C	0,00	0,00	51.212,51C
1000	2.4.10.10.002	SUPERÁVIT ACUMULADO	5.518,11C	0,00	0,00	5.518,11C
1001	2.4.10.10.003	DÉFICIT ACUMULADO	36.035,55D	0,00	0,00	36.035,55D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>193.884,20D</b>	<b>84.061,76</b>	<b>4,00</b>	<b>277.941,96D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>261,48D</b>	<b>130,74</b>	<b>0,00</b>	<b>392,22D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>261,48D</b>	<b>130,74</b>	<b>0,00</b>	<b>392,22D</b>
<b>289</b>	<b>3.1.20.6</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões</b>	<b>261,48D</b>	<b>130,74</b>	<b>0,00</b>	<b>392,22D</b>
291	3.1.20.60.001	DEPRECIação	261,48D	130,74	0,00	392,22D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>193.622,72D</b>	<b>83.931,02</b>	<b>4,00</b>	<b>277.549,74D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>193.622,72D</b>	<b>83.931,02</b>	<b>4,00</b>	<b>277.549,74D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>193.622,72D</b>	<b>83.931,02</b>	<b>4,00</b>	<b>277.549,74D</b>
298	3.2.10.10.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	102.936,26D	45.156,75	0,00	148.093,01D
300	3.2.10.10.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	41.122,26D	16.421,13	0,00	57.543,39D
303	3.2.10.10.006	INSS	38.230,98D	17.290,59	0,00	55.521,57D
304	3.2.10.10.007	FGTS	10.914,65D	4.936,33	0,00	15.850,98D
1162	3.2.10.10.013	PAT	6,00C	0,00	4,00	10,00C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

1172	3.2.10.10.014	HORAS EXTRAS	424,57D	126,22	0,00	550,79D
------	---------------	--------------	---------	--------	------	---------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	421.654.515,87D	135.582.256,58	64.890.196,50	492.346.575,95D
PASSIVO	421.848.400,07C	7.431.875,98	78.207.993,82	492.624.517,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	193.884,20D	84.061,76	4,00	277.941,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	421.848.400,07D	135.666.318,34	64.890.200,50	492.624.517,91D
CONTAS CREDORAS	421.848.400,07C	7.431.875,98	78.207.993,82	492.624.517,91C
RESULTADO DO MES	0,00	84.057,76	0,00	84.057,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	193.884,20D	277.941,96	0,00	277.941,96D

EDUARDO CASOTTI LOUZADA  
PRESIDENTE  
CPF: 095.139.617-02

VICTOR AVELINO DA MOTA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 114209/O-3  
CPF: 125.704.977-11