

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 492.346.575,95D | 136.194.807,35 | 111.201.336,62 | 517.340.046,68D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 72.626.225,45D | 93.901.205,33 | 109.877.808,93 | 56.649.621,85D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 55.130.101,88D | 93.901.205,33 | 109.877.808,93 | 39.153.498,28D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5 | 1.1.10.10.001 | CAIXA GERAL | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 44.930.736,26D | 44.186.646,33 | 89.063.199,59 | 54.183,00D |
| 8 | 1.1.10.20.001 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 963.250,55 | 963.250,55 | 0,00 |
| 9 | 1.1.10.20.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 28896-9 PROJ. CEGONHA | 0,00 | 9.176.428,00 | 9.176.428,00 | 0,00 |
| 551 | 1.1.10.20.003 | BANCO DO BRASIL - C/C 30423-9 - PROJ. HOSP. MM RIBEIR | 0,00 | 11.722.128,33 | 11.722.128,33 | 0,00 |
| 552 | 1.1.10.20.004 | BANCO DO BRASIL - C/C 30424-7 - PROJ. HOSP MM RIBEIR | 0,00 | 831.710,16 | 831.710,16 | 0,00 |
| 1023 | 1.1.10.20.007 | BANCO DO BRASIL - C/C 39621-4 CAP 40 CEPP | 0,00 | 9.531.696,96 | 9.531.696,96 | 0,00 |
| 1040 | 1.1.10.20.008 | BANCO DO BRASIL - C/C 39622-2 PROV CAP 40 CEPP | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 1042 | 1.1.10.20.010 | BANCO ITAU - C/C: 39560-8 SAQUAREMA | 10,00D | 11.126.110,07 | 11.126.110,07 | 10,00D |
| 1038 | 1.1.10.20.011 | BANCO ITAU - C/C 40552-2 - SAQUAREMA PROV | 0,00 | 363.591,49 | 363.591,00 | 0,49D |
| 1198 | 1.1.10.20.012 | BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA | 44.930.726,26D | 446.174,50 | 45.322.728,52 | 54.172,24D |
| 1231 | 1.1.10.20.013 | BANCO ITAU C/C 40553-0 - MARICA PROV | 0,00 | 25.403,27 | 25.403,00 | 0,27D |
| 10 | 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 10.197.365,62D | 49.714.559,00 | 20.814.609,34 | 39.097.315,28D |
| 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 | 38.356,97D | 4.205.949,21 | 4.004.556,58 | 239.749,60D |
| 610 | 1.1.10.30.004 | BANCO DO BRASIL - PROV. CEGONHA 28974-4 | 2.927.294,40D | 0,00 | 963.250,55 | 1.964.043,85D |
| 611 | 1.1.10.30.005 | BANCO DO BRASIL - 30423-9 RF CP 400 MIL - MARISKA | 330.005,22D | 5.774.960,29 | 5.288.295,35 | 816.670,16D |
| 612 | 1.1.10.30.006 | BANCO DO BRASIL - 30424-7 RF CP 400 MIL - MARISKA | 2.906.433,38D | 5.338,32 | 831.710,16 | 2.080.061,54D |
| 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 | 207.544,33D | 0,00 | 0,00 | 207.544,33D |
| 1025 | 1.1.10.30.011 | BANCO DO BRASIL - C/C 39621-4 CAP 40 CEPP | 108.073,61D | 2.491.752,62 | 2.444.005,87 | 155.820,36D |
| 1039 | 1.1.10.30.012 | BANCO DO BRASIL - C/C 39622-2 PROV CAP 40 CEPP | 968.714,54D | 1.481,11 | 153,00 | 970.042,65D |
| 1043 | 1.1.10.30.013 | BANCO ITAU - C/C 39560-8 SAQUAREMA - CDB | 1.277.431,98D | 450.001,60 | 1.395.732,40 | 331.701,18D |
| 1064 | 1.1.10.30.014 | APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU - SAQUAREMA | 1.406.866,12D | 4.516.080,47 | 5.886.905,43 | 36.041,16D |
| 1191 | 1.1.10.30.015 | BANCO ITAU C/C 40552-2 - SAQUAREMA PROV CDB | 0,00 | 363.592,28 | 0,00 | 363.592,28D |
| 1235 | 1.1.10.30.018 | BANCO ITAU C/C 40240-4 MARICA | 0,00 | 31.880.000,00 | 0,00 | 31.880.000,00D |
| 1236 | 1.1.10.30.019 | BANCO ITAU - C/C40553-0 MARICA PROV | 0,00 | 25.403,10 | 0,00 | 25.403,10D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 17.443.792,54D | 0,00 | 0,00 | 17.443.792,54D |
| 13 | 1.1.20.1 | DUPLICATAS A RECEBER | 17.443.792,54D | 0,00 | 0,00 | 17.443.792,54D |
| 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 |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 52.331,03D | 0,00 | 0,00 | 52.331,03D |
| 24 | 1.1.30.6 | ADIANTAMENTOS | 15.500,00D | 0,00 | 0,00 | 15.500,00D |
| 25 | 1.1.30.60.001 | DIREITOS A RECEBER | 15.500,00D | 0,00 | 0,00 | 15.500,00D |
| 27 | 1.1.30.7 | OUTROS CREDITOS | 36.831,03D | 0,00 | 0,00 | 36.831,03D |
| 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 |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 419.720.350,50D | 42.293.602,02 | 1.323.527,69 | 460.690.424,83D |
| 69 | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 412.090.669,27D | 27.575.935,09 | 924.289,65 | 438.742.314,71D |
| 70 | 1.2.10.1 | PROJETO AP 4.0 | 62.240.848,90D | 7.422.743,76 | 42.795,58 | 69.620.797,08D |
| 74 | 1.2.10.10.002 | SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES | 23.564.171,56D | 1.196.653,64 | 4.544,24 | 24.756.280,96D |
| 75 | 1.2.10.10.003 | 13º SALÁRIO | 1.409.331,85D | 12.210,04 | 0,00 | 1.421.541,89D |
| 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 | 49.919,43D | 7.803,14 | 0,00 | 57.722,57D |
| 626 | 1.2.10.10.006 | ENCARGOS FGTS | 2.014.309,16D | 102.141,20 | 0,00 | 2.116.450,36D |
| 669 | 1.2.10.10.007 | ENCARGOS INSS | 5.286.461,39D | 368.739,88 | 0,00 | 5.655.201,27D |
| 628 | 1.2.10.10.008 | VALE TRANSPORTE | 462.081,43D | 71.641,07 | 34.818,17 | 498.904,33D |
| 629 | 1.2.10.10.009 | PAT | 2.846.606,57D | 215.152,26 | 587,00 | 3.061.171,83D |
| 630 | 1.2.10.10.010 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA | 12.137.527,18D | 3.701.320,03 | 0,00 | 15.838.847,21D |
| 631 | 1.2.10.10.011 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA | 377.091,52D | 301.969,28 | 0,00 | 679.060,80D |
| 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 | 34.379,78D | 351,66 | 0,00 | 34.731,44D |
| 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 | 160.656,61D | 21.979,54 | 0,00 | 182.636,15D |
| 639 | 1.2.10.10.020 | ENERGIA ELETRICA | 682.341,95D | 84.123,61 | 0,00 | 766.465,56D |
| 640 | 1.2.10.10.021 | COMUNICAÇÕES | 94.318,58D | 49.314,45 | 0,00 | 143.633,03D |
| 641 | 1.2.10.10.022 | MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | 157.056,19D | 46.191,61 | 1.170,00 | 202.077,80D |
| 642 | 1.2.10.10.023 | MOBILIÁRIOS | 6.467,42D | 0,00 | 0,00 | 6.467,42D |
| 643 | 1.2.10.10.024 | MATERIAL DE CONSUMO | 112.610,00D | 0,00 | 0,00 | 112.610,00D |
| 644 | 1.2.10.10.025 | DESPESAS FINANCEIRAS | 179.547,64D | 2.556,25 | 0,00 | 182.103,89D |
| 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 | 30.030,00D | 11.225,90 | 0,00 | 41.255,90D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|-----------------|--|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 647 | 1.2.10.10.028 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 54.945,93D | 15.000,00 | 0,00 | 69.945,93D |
| 648 | 1.2.10.10.029 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | 1.806.497,17D | 0,00 | 0,00 | 1.806.497,17D |
| 649 | 1.2.10.10.030 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 640.030,84D | 68.515,80 | 0,00 | 708.546,64D |
| 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 | 111.867,44D | 23.849,03 | 0,00 | 135.716,47D |
| 652 | 1.2.10.10.033 | SERVIÇOS DE ULTRASSOM | 294.500,27D | 138.150,30 | 0,00 | 432.650,57D |
| 653 | 1.2.10.10.034 | SERVIÇOS MEDICOS | 731.435,62D | 0,00 | 0,00 | 731.435,62D |
| 654 | 1.2.10.10.035 | SERVIÇOS/MANUTEÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 571.076,62D | 115.186,16 | 0,00 | 686.262,78D |
| 655 | 1.2.10.10.036 | GASES MEDICINAIS | 127.806,67D | 37.240,00 | 0,00 | 165.046,67D |
| 656 | 1.2.10.10.037 | MATERIAIS HOSPITALARES | 1.993.272,17D | 153.753,98 | 1.676,17 | 2.145.349,98D |
| 657 | 1.2.10.10.038 | AUXILIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MEDICOS | 116.100,00D | 21.600,00 | 0,00 | 137.700,00D |
| 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 | 268.980,17D | 29.968,72 | 0,00 | 298.948,89D |
| 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 | 203.052,07D | 4.015,84 | 0,00 | 207.067,91D |
| 1028 | 1.2.10.10.044 | SERVIÇOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA | 478.077,99D | 7.543,29 | 0,00 | 485.621,28D |
| 1029 | 1.2.10.10.045 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESRTATIZAÇÃO | 13.833,33D | 8.630,07 | 0,00 | 22.463,40D |
| 1030 | 1.2.10.10.046 | ADIANTAMENTO | 7.426,00D | 1.072,67 | 0,00 | 8.498,67D |
| 1037 | 1.2.10.10.047 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | 42.343,22D | 0,00 | 0,00 | 42.343,22D |
| 1153 | 1.2.10.10.049 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 228.290,70D | 114.093,11 | 0,00 | 342.383,81D |
| 1171 | 1.2.10.10.050 | FÉRIAS | 33.279,96D | 28.501,23 | 0,00 | 61.781,19D |
| 1154 | 1.2.10.10.051 | AVISO PREVIO | 124.744,42D | 6.303,25 | 0,00 | 131.047,67D |
| 1178 | 1.2.10.10.052 | ADICIONAL NOTURNO | 7.054,57D | 3.004,17 | 0,00 | 10.058,74D |
| 1179 | 1.2.10.10.053 | HORAS EXTRAS | 186,84D | 348,60 | 0,00 | 535,44D |
| 1193 | 1.2.10.10.054 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 452.054,98 | 0,00 | 452.054,98D |
| 1194 | 1.2.10.10.055 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 539,00D |
| 76 | 1.2.10.2 | PROJETO: CEGONHA | 108.533.245,91D | 6.239.061,19 | 54.301,44 | 114.718.005,66D |
| 77 | 1.2.10.20.001 | DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA | 423.550,93D | 1.050,64 | 0,00 | 424.601,57D |
| 78 | 1.2.10.20.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 176.014,07D | 1.784,23 | 0,00 | 177.798,30D |
| 79 | 1.2.10.20.003 | DESPESAS DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 302.629,22D | 6.519,90 | 0,00 | 309.149,12D |
| 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 | 42.218.853,24D | 519.435,88 | 1.187,45 | 42.737.101,67D |
| 82 | 1.2.10.20.006 | FÉRIAS | 4.339.441,91D | 1.177.335,53 | 0,00 | 5.516.777,44D |
| 83 | 1.2.10.20.007 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 72.401,53D | 9.953,89 | 46.424,11 | 35.931,31D |
| 84 | 1.2.10.20.008 | ABONO DE FÉRIAS | 97.953,05D | 3.801,36 | 0,00 | 101.754,41D |
| 85 | 1.2.10.20.009 | 13º SALÁRIO | 3.603.342,02D | 300.041,19 | 0,00 | 3.903.383,21D |
| 86 | 1.2.10.20.010 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | 516.156,17D | 1.924.210,63 | 0,00 | 2.440.366,80D |
| 660 | 1.2.10.20.011 | FGTS RESCISÓRIO | 288.686,27D | 951.108,50 | 0,00 | 1.239.794,77D |
| 661 | 1.2.10.20.012 | ENCARGOS DE FGTS | 4.085.940,88D | 25.036,59 | 0,00 | 4.110.977,47D |
| 662 | 1.2.10.20.013 | ENCARGOS DE INSS | 13.917.225,56D | 236.821,35 | 0,00 | 14.154.046,91D |
| 663 | 1.2.10.20.014 | VALE TRANSPORTE | 479.566,90D | 9.884,90 | 6.458,88 | 482.992,92D |
| 664 | 1.2.10.20.015 | SEGUROS | 68.664,05D | 0,00 | 0,00 | 68.664,05D |
| 665 | 1.2.10.20.016 | PAT | 2.393.244,53D | 17.506,02 | 231,00 | 2.410.519,55D |
| 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 | 3.376.668,95D | 46.466,34 | 0,00 | 3.423.135,29D |
| 668 | 1.2.10.20.019 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA | 77.377,00D | 0,00 | 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 | 4.759,93 | 0,00 | 16.318,08D |
| 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 | 57.306,52D | 3.050,64 | 0,00 | 60.357,16D |
| 678 | 1.2.10.20.028 | MATERIAL DE INFORMATICA | 10.490,45D | 1.013,37 | 0,00 | 11.503,82D |
| 679 | 1.2.10.20.029 | CONVENIOS | 101.979,18D | 2.978,15 | 0,00 | 104.957,33D |
| 1003 | 1.2.10.20.030 | SEGURO FIANÇA | 8.369,67D | 1.139,20 | 0,00 | 9.508,87D |
| 681 | 1.2.10.20.031 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 2.070,93D | 0,00 | 0,00 | 2.070,93D |
| 682 | 1.2.10.20.032 | ALUGUEL DE IMOVEIS | 246.615,02D | 1.326,19 | 0,00 | 247.941,21D |
| 683 | 1.2.10.20.033 | ENERGIA ELETRICA | 35.198,61D | 0,00 | 0,00 | 35.198,61D |
| 684 | 1.2.10.20.034 | COMUNICAÇÃO | 210.508,89D | 2.290,45 | 0,00 | 212.799,34D |
| 685 | 1.2.10.20.035 | LEGAIS/JURIDICAS | 43.709,63D | 1.400,00 | 0,00 | 45.109,63D |
| 686 | 1.2.10.20.036 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.484,00D | 250,00 | 0,00 | 1.734,00D |
| 687 | 1.2.10.20.037 | SERVIÇOS DE AMBULANCIA | 14.163.074,62D | 357.600,00 | 0,00 | 14.520.674,62D |
| 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 | 78.683,66D | 0,00 | 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 | 553,28 | 0,00 | 2.399,29D |
| 1031 | 1.2.10.20.049 | MATERIAL DE LIMPEZA | 388,30D | 0,00 | 0,00 | 388,30D |
| 1032 | 1.2.10.20.050 | JUROS E MULTAS | 5.548,02D | 58.132,60 | 0,00 | 63.680,62D |
| 1033 | 1.2.10.20.051 | MOBILIÁRIOS | 6.324,00D | 0,00 | 0,00 | 6.324,00D |
| 1155 | 1.2.10.20.052 | ADICIONAL NOTURNO | 1.273,66D | 15.222,69 | 0,00 | 16.496,35D |
| 1156 | 1.2.10.20.053 | INSALUBRIDADE | 129.587,70D | 21.910,22 | 0,00 | 151.497,92D |
| 1163 | 1.2.10.20.054 | HORAS EXTRAS | 37.419,25D | 39.341,62 | 0,00 | 76.760,87D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 1164 | 1.2.10.20.055 | AVISO PREVIO | 11.067,06D | 497.135,90 | 0,00 | 508.202,96D |
| 696 | 1.2.10.3 | PROJETO: HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO | 218.644.534,15D | 6.236.589,24 | 77.143,06 | 224.803.980,33D |
| 697 | 1.2.10.30.001 | DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA | 429.147,88D | 7.872,35 | 0,00 | 437.020,23D |
| 698 | 1.2.10.30.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 588.642,05D | 2.875,91 | 0,00 | 591.517,96D |
| 699 | 1.2.10.30.003 | DESPESAS DEPRECIACAO ACUMULADA | 2.148.131,40D | 59.429,32 | 0,00 | 2.207.560,72D |
| 700 | 1.2.10.30.004 | ADIANTAMENTO DIVERSOS | 4.845,64D | 4.121,06 | 6.790,30 | 2.176,40D |
| 701 | 1.2.10.30.005 | SALARIOS E GRATIFICACOES | 84.330.824,19D | 1.305.269,08 | 1.508,60 | 85.634.584,67D |
| 702 | 1.2.10.30.006 | FÉRIAS | 10.348.446,84D | 406.556,98 | 0,00 | 10.755.003,82D |
| 703 | 1.2.10.30.007 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 123.180,39D | 43.979,50 | 41.499,69 | 125.660,20D |
| 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 | 7.786.465,92D | 94.587,93 | 0,00 | 7.881.053,85D |
| 706 | 1.2.10.30.010 | NDENIZACAO TRABALHISTA | 3.136.560,61D | 0,00 | 0,00 | 3.136.560,61D |
| 707 | 1.2.10.30.011 | FGTS RESCISORIO | 3.269.535,49D | 206.707,89 | 0,00 | 3.476.243,38D |
| 708 | 1.2.10.30.012 | ENCARGOS DE FGTS | 8.476.663,66D | 105.291,26 | 0,00 | 8.581.954,92D |
| 709 | 1.2.10.30.013 | ENCARGOS INSS | 29.131.303,97D | 451.503,66 | 0,00 | 29.582.807,63D |
| 710 | 1.2.10.30.014 | VALE TRANSPORTE | 890.673,83D | 51.230,58 | 24.969,58 | 916.934,83D |
| 711 | 1.2.10.30.015 | SEGUROS | 37.386,88D | 2.669,40 | 0,00 | 40.056,28D |
| 712 | 1.2.10.30.016 | PAT | 7.815.370,93D | 0,00 | 1,00 | 7.815.369,93D |
| 713 | 1.2.10.30.017 | CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE | 2.991,92D | 0,00 | 0,00 | 2.991,92D |
| 714 | 1.2.10.30.018 | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA | 20.304.585,44D | 2.478.602,45 | 0,00 | 22.783.187,89D |
| 715 | 1.2.10.30.019 | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA | 2.351.635,71D | 0,00 | 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/ SERVICOS DE TERCEIROS | 1.395,81D | 0,00 | 0,00 | 1.395,81D |
| 719 | 1.2.10.30.024 | ISS S/ SERVICOS 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 | 93.937,08D | 47.846,26 | 0,00 | 141.783,34D |
| 723 | 1.2.10.30.028 | JUROS | 195.677,30D | 4.250,85 | 0,00 | 199.928,15D |
| 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 | MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 498.760,39D | 37.018,88 | 0,00 | 535.779,27D |
| 726 | 1.2.10.30.031 | SERVICAO DE DEDETIZACAO/DESRAZIZACAO | 13.636,66D | 0,00 | 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 | SERVICOS DE ROUPARIA E LAVANDERIA | 2.444.184,13D | 62.462,52 | 0,00 | 2.506.646,65D |
| 729 | 1.2.10.30.034 | CARRO PIPA | 18.635,00D | 1.575,00 | 0,00 | 20.210,00D |
| 730 | 1.2.10.30.035 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 30.341,56D | 6.684,00 | 0,00 | 37.025,56D |
| 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 | 275.275,60D | 10.517,62 | 0,00 | 285.793,22D |
| 733 | 1.2.10.30.038 | MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | 330.841,70D | 10.190,00 | 0,00 | 341.031,70D |
| 734 | 1.2.10.30.039 | LUZ/AGUA/GAS | 4.384.489,55D | 15.252,88 | 0,00 | 4.399.742,43D |
| 735 | 1.2.10.30.040 | ESTACIONAMENTO/PEDAGIO | 524,00D | 0,00 | 0,00 | 524,00D |
| 736 | 1.2.10.30.041 | TRANSPORTES | 25.895,41D | 0,00 | 0,00 | 25.895,41D |
| 737 | 1.2.10.30.042 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 652.180,13D | 0,00 | 0,00 | 652.180,13D |
| 739 | 1.2.10.30.044 | MATERIAIS HOSPITALARES | 5.022.194,73D | 114.587,93 | 0,00 | 5.136.782,66D |
| 740 | 1.2.10.30.045 | SERVICOS DE NUTRICAO/ALIMENTACAO | 3.180.300,49D | 185.367,34 | 0,00 | 3.365.667,83D |
| 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 | 454.069,92D | 0,00 | 0,00 | 454.069,92D |
| 744 | 1.2.10.30.049 | MEDICAMENTOS | 2.761.265,39D | 101.292,13 | 0,00 | 2.862.557,52D |
| 745 | 1.2.10.30.050 | COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES | 602,00D | 0,00 | 0,00 | 602,00D |
| 746 | 1.2.10.30.051 | GASES MEDICINAIS | 509.419,48D | 4.647,10 | 0,00 | 514.066,58D |
| 747 | 1.2.10.30.052 | SERVICAO DE ESTERELIZACAO | 124.463,64D | 0,00 | 0,00 | 124.463,64D |
| 748 | 1.2.10.30.053 | MANUTENCAO DE INSTALACOES | 18.154,05D | 0,00 | 0,00 | 18.154,05D |
| 749 | 1.2.10.30.054 | LANCHES/REFEICOES | 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 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 3.654.033,86D | 0,00 | 0,00 | 3.654.033,86D |
| 752 | 1.2.10.30.057 | SERVICOS DE VIGILANCIA | 1.978.619,82D | 0,00 | 0,00 | 1.978.619,82D |
| 753 | 1.2.10.30.058 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | 26.000,34D | 0,00 | 0,00 | 26.000,34D |
| 754 | 1.2.10.30.059 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 67.375,06D | 0,00 | 0,00 | 67.375,06D |
| 755 | 1.2.10.30.060 | SERVICOS DE LIMPEZA | 638.113,83D | 0,00 | 0,00 | 638.113,83D |
| 756 | 1.2.10.30.061 | MANUTENCAO PREDIAL | 259.006,52D | 16.271,60 | 0,00 | 275.278,12D |
| 757 | 1.2.10.30.062 | SERVICAO DE RETIRADA DE RESIDUOS HOSPITALARES | 205.230,50D | 0,00 | 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 | MANUTENCAO 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 | SERVICOS DE AMBULANCIA UTI | 884.828,00D | 26.656,00 | 0,00 | 911.484,00D |
| 763 | 1.2.10.30.068 | IMPOSTOS E TAXAS | 11.336,43D | 0,00 | 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 | SERVICOS 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 | 2.054,84 | 0,00 | 160.784,51D |
| 1015 | 1.2.10.30.073 | SAQUES | 388,21D | 2.850,00 | 51,06 | 3.187,15D |
| 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 | 38.123,38D | 0,00 | 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 | 550.000,00D | 0,00 | 0,00 | 550.000,00D |
| 1026 | 1.2.10.30.078 | ALUGUEL DE IMOVEIS | 29.692,16D | 3.270,64 | 0,00 | 32.962,80D |
| 1157 | 1.2.10.30.079 | ADICIONAL NOTURNO | 143.766,61D | 22.244,01 | 0,00 | 166.010,62D |
| 1158 | 1.2.10.30.080 | INSALUBRIDADE | 314.674,99D | 87.448,81 | 0,00 | 402.123,80D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1159 | 1.2.10.30.081 | HORAS EXTRAS | 272.387,96D | 96.486,12 | 0,00 | 368.874,08D |
| 1160 | 1.2.10.30.082 | PERICULOSIDADE | 9.900,00D | 3.300,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| 1161 | 1.2.10.30.083 | AVISO PRÉVIO | 541.958,20D | 153.617,34 | 2.322,83 | 693.252,71D |
| 768 | 1.2.10.4 | CUSTOS COM IMOBILIZADO - PROJETO CEGONHA | 279.227,39D | 4.237,85 | 6.519,90 | 276.945,34D |
| 769 | 1.2.10.40.001 | MOVEIS E UTENSILIOS - ESCRITORIO CENTRAL | 18.524,72D | 4.237,85 | 0,00 | 22.762,57D |
| 770 | 1.2.10.40.002 | (-) DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS-ESCRITOR | 8.148,34C | 0,00 | 154,37 | 8.302,71C |
| 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 | 14.949,59C | 0,00 | 177,83 | 15.127,42C |
| 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 | 6.822,16C | 0,00 | 67,13 | 6.889,29C |
| 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 | 62.275,00C | 0,00 | 965,83 | 63.240,83C |
| 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 FLI | 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 - ALEXANI | 57.353,17C | 0,00 | 806,21 | 58.159,38C |
| 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 | 33.127,67C | 0,00 | 563,61 | 33.691,28C |
| 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 | 26.702,09C | 0,00 | 269,17 | 26.971,26C |
| 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 | 53.753,39C | 0,00 | 771,33 | 54.524,72C |
| 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 | 51.466,42C | 0,00 | 748,87 | 52.215,29C |
| 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 MAI | 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 - FERNANI | 54.807,66C | 0,00 | 780,88 | 55.588,54C |
| 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 | 10.539,85C | 0,00 | 107,83 | 10.647,68C |
| 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 | 56.807,36C | 0,00 | 1.106,84 | 57.914,20C |
| 806 | 1.2.10.5 | PROJETO: UPA ITAPERUNA | 14.298.909,59D | 53.806,90 | 687,95 | 14.352.028,54D |
| 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 | 41.212,03 | 0,00 | 3.615.266,90D |
| 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 | 3.119,18 | 0,00 | 271.243,84D |
| 816 | 1.2.10.50.010 | ENCARGOS DE INSS | 1.157.165,69D | 1.885,62 | 0,00 | 1.159.051,31D |
| 817 | 1.2.10.50.011 | VALE TRANSPORTE | 173,60D | 5.012,30 | 645,95 | 4.539,95D |
| 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 | 42,00 | 1.208.629,95D |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 845 | 1.2.10.50.039 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MEDICI | 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 |
| 1173 | 1.2.10.50.044 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 793,93D | 0,00 | 0,00 | 793,93D |
| 1239 | 1.2.10.50.045 | INSALUBRIDADE | 0,00 | 2.577,77 | 0,00 | 2.577,77D |
| 849 | 1.2.10.6 | CUSTOS COM IMOBILIZADO - HOSPITAL MM RIBEIRO | 1.472.619,45D | 0,00 | 59.429,32 | 1.413.190,13D |
| 850 | 1.2.10.60.001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.578.052,43D | 0,00 | 0,00 | 1.578.052,43D |
| 851 | 1.2.10.60.002 | (-)DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS | 1.157.267,76C | 0,00 | 13.150,44 | 1.170.418,20C |
| 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 | 3.062.353,96C | 0,00 | 32.828,93 | 3.095.182,89C |
| 856 | 1.2.10.60.007 | SOFTWARE | 806.996,85D | 0,00 | 0,00 | 806.996,85D |
| 857 | 1.2.10.60.008 | (-)JAMORTIZAÇÃO SOFTWARE | 632.280,26C | 0,00 | 13.449,95 | 645.730,21C |
| 858 | 1.2.10.7 | VALORES MOBILIÁRIOS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 859 | 1.2.10.70.001 | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1045 | 1.2.10.8 | PROJETO SAQUAREMA | 6.302.244,54D | 7.618.127,16 | 680.749,08 | 13.239.622,62D |
| 1046 | 1.2.10.80.001 | DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA | 0,00 | 1.103,09 | 0,00 | 1.103,09D |
| 1047 | 1.2.10.80.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.416,00D | 4.979,99 | 0,00 | 7.395,99D |
| 1048 | 1.2.10.80.003 | SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES | 1.078.352,19D | 830.067,89 | 6.045,79 | 1.902.374,29D |
| 1058 | 1.2.10.80.004 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 437.307,05D | 1.329.939,85 | 668.024,13 | 1.099.222,77D |
| 1068 | 1.2.10.80.006 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 42.218,06D | 5.086,51 | 0,00 | 47.304,57D |
| 1069 | 1.2.10.80.007 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 20.000,00D | 43.300,00 | 0,00 | 63.300,00D |
| 1070 | 1.2.10.80.008 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 14.016,91D | 940,00 | 0,00 | 14.956,91D |
| 1071 | 1.2.10.80.009 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.494,17D | 122.145,00 | 0,00 | 129.639,17D |
| 1072 | 1.2.10.80.010 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 12.928,53D | 77.612,32 | 0,00 | 90.540,85D |
| 1090 | 1.2.10.80.011 | SERVIÇOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA | 112.370,59D | 108.990,66 | 0,00 | 221.361,25D |
| 1089 | 1.2.10.80.012 | SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 206.325,40D | 255.140,60 | 0,00 | 461.466,00D |
| 1091 | 1.2.10.80.013 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 130.200,00D | 148.800,00 | 0,00 | 279.000,00D |
| 1092 | 1.2.10.80.014 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 12.000,00D | 179.550,52 | 0,00 | 191.550,52D |
| 1099 | 1.2.10.80.016 | MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.428,50D | 180,00 | 0,00 | 20.608,50D |
| 1100 | 1.2.10.80.017 | MOBILIÁRIOS | 85.920,35D | 55.491,67 | 0,00 | 141.412,02D |
| 1059 | 1.2.10.80.018 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA | 2.598.485,57D | 2.261.467,37 | 0,00 | 4.859.952,94D |
| 1102 | 1.2.10.80.020 | OUTROS | 2.000,00D | 2.696,00 | 0,00 | 4.696,00D |
| 1103 | 1.2.10.80.021 | VALE TRANSPORTE | 19.706,33D | 8.557,91 | 6.292,72 | 21.971,52D |
| 1104 | 1.2.10.80.022 | PAT | 265,00C | 364,00 | 304,00 | 205,00C |
| 1105 | 1.2.10.80.023 | FRETES | 240,00D | 0,00 | 0,00 | 240,00D |
| 1106 | 1.2.10.80.024 | FGTS RESCISÓRIO | 120,78D | 1.376,35 | 0,00 | 1.497,13D |
| 1107 | 1.2.10.80.025 | DESPESAS DEPRECIACÃO ACUMULADA | 1.330,70D | 2.663,32 | 0,00 | 3.994,02D |
| 1165 | 1.2.10.80.026 | ADICIONAL NOTURNO | 15.246,42D | 25.543,92 | 0,00 | 40.790,34D |
| 1166 | 1.2.10.80.027 | INSALUBRIDADE | 88.825,79D | 58.659,34 | 0,00 | 147.485,13D |
| 1167 | 1.2.10.80.028 | HORAS EXTRAS | 12.956,80D | 44.328,67 | 0,00 | 57.285,47D |
| 1174 | 1.2.10.80.029 | 13º SALÁRIO | 1.548,43D | 1.406,52 | 0,00 | 2.954,95D |
| 1176 | 1.2.10.80.031 | FÉRIAS | 2.064,57D | 1.847,88 | 82,44 | 3.830,01D |
| 1061 | 1.2.10.80.044 | MATERIAIS HOSPITALARES | 545.706,40D | 781.159,43 | 0,00 | 1.326.865,83D |
| 1060 | 1.2.10.80.049 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | 196.779,16D | 513.192,15 | 0,00 | 709.971,31D |
| 1062 | 1.2.10.80.050 | SERVIÇOS DE AMBULANCIA UTI | 135.666,67D | 185.000,00 | 0,00 | 320.666,67D |
| 1168 | 1.2.10.80.055 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA | 57.720,29D | 0,00 | 0,00 | 57.720,29D |
| 1182 | 1.2.10.80.056 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| 1169 | 1.2.10.80.057 | ENCARGOS FGTS | 196.699,20D | 69.403,40 | 0,00 | 266.102,60D |
| 1170 | 1.2.10.80.058 | ENCARGOS INSS | 245.434,68D | 254.605,59 | 0,00 | 500.040,27D |
| 1183 | 1.2.10.80.059 | MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 17.580,00 | 0,00 | 17.580,00D |
| 1186 | 1.2.10.80.061 | GASES MEDICINAIS | 0,00 | 194.858,80 | 0,00 | 194.858,80D |
| 1187 | 1.2.10.80.062 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 26,18 | 0,00 | 26,18D |
| 1188 | 1.2.10.80.063 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 | 23.217,00 | 0,00 | 23.217,00D |
| 1190 | 1.2.10.80.064 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 245,23 | 0,00 | 245,23D |
| 1096 | 1.2.10.9 | CUSTOS COM IMOBILIZADO - PROJETO SAQUAREMA | 318.039,34D | 1.368,99 | 2.663,32 | 316.745,01D |
| 1097 | 1.2.10.90.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319.370,04D | 1.368,99 | 0,00 | 320.739,03D |
| 1098 | 1.2.10.90.002 | (-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.330,70C | 0,00 | 2.663,32 | 3.994,02C |
| 88 | 1.2.2 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.628.416,45D | 14.717.666,93 | 399.107,30 | 21.946.976,08D |
| 89 | 1.2.20.1 | PROJETO MARICA | 3.588.355,57D | 9.543.034,46 | 25.890,30 | 13.105.499,73D |
| 90 | 1.2.20.10.001 | SALARIOS E GRATIFICAÇÕES | 95.209,29D | 850.481,35 | 497,99 | 945.192,65D |
| 91 | 1.2.20.10.002 | INSALUBRIDADE | 8.716,30D | 0,00 | 0,00 | 8.716,30D |
| 92 | 1.2.20.10.003 | VALE TRANSPORTE | 2.515,01D | 58.499,58 | 15.493,09 | 45.521,50D |
| 93 | 1.2.20.10.004 | PAT | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00D |
| 94 | 1.2.20.10.005 | ENCARGOS FGTS | 8.338,45D | 70.493,13 | 0,00 | 78.831,58D |
| 1180 | 1.2.20.10.006 | ENCARGOS INSS | 44.834,56D | 216.918,04 | 0,00 | 261.752,60D |
| 1181 | 1.2.20.10.007 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA | 78.136,48D | 0,00 | 0,00 | 78.136,48D |
| 1200 | 1.2.20.10.008 | LOCAÇÃO DE MÓVEIS | 24.319,43D | 11.913,49 | 0,00 | 36.232,92D |
| 1204 | 1.2.20.10.009 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 921.186,36D | 392.212,60 | 0,00 | 1.313.398,96D |
| 1207 | 1.2.20.10.010 | GASES MEDICINAIS | 57.332,96D | 18.890,00 | 0,00 | 76.222,96D |
| 1208 | 1.2.20.10.011 | MATERIAIS HOSPITALARES | 1.324.208,92D | 1.698.199,86 | 0,00 | 3.022.408,78D |
| 1217 | 1.2.20.10.012 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 43.928,74D | 2.576,80 | 0,00 | 46.505,54D |
| 1209 | 1.2.20.10.013 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 6.265,56D | 0,00 | 0,00 | 6.265,56D |
| 1212 | 1.2.20.10.014 | SERVIÇOS PRESTADOS -PESSOA JURIDICA | 467.845,48D | 3.624.120,78 | 0,00 | 4.091.966,26D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1213 | 1.2.20.10.015 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 7.500,00D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 1214 | 1.2.20.10.016 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 58.748,06D | 0,00 | 0,00 | 58.748,06D |
| 1216 | 1.2.20.10.017 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 179.119,39D | 0,00 | 0,00 | 179.119,39D |
| 1218 | 1.2.20.10.018 | MEDICAMENTOS E INSUMOS | 257.676,28D | 1.338.375,81 | 0,00 | 1.596.052,09D |
| 1219 | 1.2.20.10.019 | BENS DURAVEIS | 724,30D | 45.704,44 | 0,00 | 46.428,74D |
| 1221 | 1.2.20.10.020 | FRETES | 1.750,00D | 0,00 | 0,00 | 1.750,00D |
| 1222 | 1.2.20.10.021 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 | 55.262,50 | 0,00 | 55.262,50D |
| 1223 | 1.2.20.10.022 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 428,00 | 0,00 | 428,00D |
| 1224 | 1.2.20.10.023 | MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 48.502,65 | 0,00 | 48.502,65D |
| 1225 | 1.2.20.10.024 | TRANSPORTE | 0,00 | 578,60 | 0,00 | 578,60D |
| 1226 | 1.2.20.10.025 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 | 75.610,20 | 0,00 | 75.610,20D |
| 1227 | 1.2.20.10.026 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 860.484,87 | 0,00 | 860.484,87D |
| 1228 | 1.2.20.10.027 | LEGAIS e JUDICIAIS | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 1229 | 1.2.20.10.028 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 61,31 | 0,00 | 61,31D |
| 1233 | 1.2.20.10.029 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | 0,00 | 1.109,89 | 1.109,89 | 0,00 |
| 1234 | 1.2.20.10.030 | CURSOS e TREINAMENTOS | 0,00 | 75.075,00 | 0,00 | 75.075,00D |
| 1237 | 1.2.20.10.031 | DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 2,78D |
| 1244 | 1.2.20.10.032 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 6.443,37 | 0,00 | 6.443,37D |
| 1245 | 1.2.20.10.033 | INSALUBRIDADE | 0,00 | 70.948,68 | 0,00 | 70.948,68D |
| 1246 | 1.2.20.10.034 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 509,37 | 0,00 | 509,37D |
| 1247 | 1.2.20.10.035 | AVISO PREVIO | 0,00 | 0,00 | 8.421,33 | 8.421,33C |
| 1248 | 1.2.20.10.036 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 15.199,64 | 0,00 | 15.199,64D |
| 1249 | 1.2.20.10.037 | PAT | 0,00 | 972,00 | 368,00 | 604,00D |
| 1250 | 1.2.20.10.038 | FÉRIAS | 0,00 | 935,72 | 0,00 | 935,72D |
| 95 | 1.2.20.2 | CUSTO COM IMOBILIZADO - PROJETO MARICA | 4.040.060,88D | 5.174.632,47 | 373.217,00 | 8.841.476,35D |
| 1202 | 1.2.20.20.001 | MOVIES E UTENSÍLIOS | 1.685.037,55D | 494.346,21 | 0,00 | 2.179.383,76D |
| 1205 | 1.2.20.20.003 | MAQUINAS e EQUIPAMENTOS | 2.355.023,33D | 4.680.286,26 | 373.217,00 | 6.662.092,59D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 1.264,78D | 0,00 | 130,74 | 1.134,04D |
| 116 | 1.2.30.2 | MÓVEIS e UTENSÍLIOS | 9.715,62D | 0,00 | 0,00 | 9.715,62D |
| 117 | 1.2.30.20.001 | MÓVEIS e UTENSÍLIOS | 9.715,62D | 0,00 | 0,00 | 9.715,62D |
| 118 | 1.2.30.3 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS e FERRAMENTAS | 29.510,89D | 0,00 | 0,00 | 29.510,89D |
| 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 |
| 125 | 1.2.30.7 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. e EXAUS. ACUMUL | 37.961,73C | 0,00 | 130,74 | 38.092,47C |
| 127 | 1.2.30.70.002 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS e UTENSÍLIOS | 9.067,81C | 0,00 | 80,96 | 9.148,77C |
| 128 | 1.2.30.70.003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 5.356,83C | 0,00 | 49,78 | 5.406,61C |
| 602 | 1.2.30.70.009 | (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES | 23.537,09C | 0,00 | 0,00 | 23.537,09C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 492.624.517,91C | 7.326.874,25 | 32.320.475,72 | 517.618.119,38C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 118.459.868,96C | 0,00 | 20.715.278,62 | 139.175.147,58C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 13.987,14C | 0,00 | 0,00 | 13.987,14C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 13.987,14C | 0,00 | 0,00 | 13.987,14C |
| 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 | 13.029,38C | 0,00 | 0,00 | 13.029,38C |
| 182 | 2.1.40.10.012 | CRF A RECOLHER | 697,49C | 0,00 | 0,00 | 697,49C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA e PREVIDENCIÁRIA | 264.546,76C | 0,00 | 0,00 | 264.546,76C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 156.697,60C | 0,00 | 0,00 | 156.697,60C |
| 187 | 2.1.50.10.001 | SALÁRIOS e ORDENADOS A PAGAR | 156.697,60C | 0,00 | 0,00 | 156.697,60C |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 107.849,16C | 0,00 | 0,00 | 107.849,16C |
| 191 | 2.1.50.20.001 | INSS A RECOLHER | 91.998,18C | 0,00 | 0,00 | 91.998,18C |
| 192 | 2.1.50.20.002 | FGTS A RECOLHER | 15.850,98C | 0,00 | 0,00 | 15.850,98C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 118.181.335,06C | 0,00 | 20.715.278,62 | 138.896.613,68C |
| 202 | 2.1.60.2 | OUTROS CREDITOS | 117.190.496,53C | 0,00 | 20.715.278,62 | 137.905.775,15C |
| 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 | 9.590.594,30C | 0,00 | 4.208.341,07 | 13.798.935,37C |
| 860 | 2.1.60.20.004 | REPASSES A RECEBER - HMMR | 23.784.130,47C | 0,00 | 5.594.447,30 | 29.378.577,77C |
| 861 | 2.1.60.20.005 | REPASSES A RECEBER - AP 4.0 | 23.437.408,64C | 0,00 | 7.081.266,82 | 30.518.675,46C |
| 1044 | 2.1.60.20.006 | REPASSES A RECEBER - SAQUAREMA | 8.111.547,67C | 0,00 | 3.831.223,43 | 11.942.771,10C |
| 1201 | 2.1.60.20.007 | REPASSES A RECEBER - MARIKA | 52.222.302,89C | 0,00 | 0,00 | 52.222.302,89C |
| 203 | 2.1.60.3 | ITAPERUNA | 990.838,53C | 0,00 | 0,00 | 990.838,53C |
| 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 |
| 503 | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 374.153.512,40C | 7.326.874,25 | 11.605.197,10 | 378.431.835,25C |
| 217 | 2.2.1 | OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO - PROJETOS | 372.318.557,87C | 6.030.701,34 | 10.451.721,07 | 376.739.577,60C |
| 218 | 2.2.10.1 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1073 | 2.2.10.10 | FORNECEDORES | 410.428,09C | 0,00 | 0,00 | 410.428,09C |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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 | LUISA 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 |
| 227 | 2.2.10.2 | PROJETO CEGONHA | 108.929.540,18C | 1.334.656,92 | 635.854,41 | 108.230.737,67C |
| 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 | 1.823.948,01C | 0,00 | 1.475,55 | 1.825.423,56C |
| 879 | 2.2.10.20.003 | SALÁRIOS A PAGAR | 705.036,27C | 705.036,27 | 214.343,77 | 214.343,77C |
| 880 | 2.2.10.20.004 | FGTS A PAGAR | 71.917,32C | 0,00 | 25.036,59 | 96.953,91C |
| 881 | 2.2.10.20.005 | INSS A RECOLHER | 1.419.720,92C | 358.228,53 | 311.843,68 | 1.373.336,07C |
| 882 | 2.2.10.20.006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | 30.904,18C | 0,00 | 0,00 | 30.904,18C |
| 883 | 2.2.10.20.007 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 63.475,17C | 63.475,17 | 28.231,62 | 28.231,62C |
| 884 | 2.2.10.20.008 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 18.629,17C | 9.330,11 | 0,00 | 9.299,06C |
| 885 | 2.2.10.20.009 | SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS | 25.025,08C | 34.058,91 | 29.586,18 | 20.552,35C |
| 886 | 2.2.10.20.010 | RESCISÃO A PAGAR | 152.000,11C | 152.000,11 | 0,00 | 0,00 |
| 888 | 2.2.10.20.012 | IMPOSTOS FEDERAIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19,82C | 13,82 | 0,00 | 6,00C |
| 889 | 2.2.10.20.013 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 809,16C | 714,00 | 364,50 | 459,66C |
| 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 | PENSAO ALIMENTICIA | 5.950,24C | 0,00 | 1.372,52 | 7.322,76C |
| 1036 | 2.2.10.20.018 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 11.800,00 | 23.600,00 | 11.800,00C |
| 232 | 2.2.10.3 | PROJETO SAQUAREMA | 1.140.926,74C | 293.005,24 | 1.426.625,48 | 2.274.546,98C |
| 235 | 2.2.10.30.001 | BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA | 3,21C | 0,00 | 156,81 | 160,02C |
| 1049 | 2.2.10.30.002 | SALÁRIOS A PAGAR | 456.511,19C | 48.429,94 | 766.152,03 | 1.174.233,28C |
| 1050 | 2.2.10.30.003 | FGTS A PAGAR | 55.201,22C | 0,00 | 69.403,40 | 124.604,62C |
| 1051 | 2.2.10.30.004 | INSS A RECOLHER | 416.403,73C | 69.342,40 | 341.077,34 | 688.138,67C |
| 1052 | 2.2.10.30.005 | IRRF S/ FOLHA | 27.061,03C | 26.885,40 | 42.063,83 | 42.239,46C |
| 1054 | 2.2.10.30.007 | SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS | 35.496,34C | 36.895,31 | 46.840,22 | 45.441,25C |
| 1055 | 2.2.10.30.008 | RESCISAO A PAGAR | 7.479,64C | 2.048,68 | 7.601,44 | 13.032,40C |
| 1056 | 2.2.10.30.009 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.792,68C | 24.792,69 | 32.986,08 | 32.986,07C |
| 1057 | 2.2.10.30.010 | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO: | 77.058,43C | 77.057,70 | 96.857,12 | 96.857,85C |
| 1066 | 2.2.10.30.011 | BANCO ITAU | 24.572,19C | 0,00 | 13.201,50 | 37.773,69C |
| 1088 | 2.2.10.30.012 | INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.422,14C | 1.422,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1094 | 2.2.10.30.013 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.924,94C | 6.130,98 | 10.285,71 | 19.079,67C |
| 236 | 2.2.10.4 | PROJETO MARICA | 265.535,26C | 224.100,90 | 1.544.756,24 | 1.586.190,60C |
| 894 | 2.2.10.40.001 | INSS A RECOLHER | 56.805,57C | 11.971,01 | 294.872,00 | 339.706,56C |
| 895 | 2.2.10.40.002 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 14.614,22C | 14.614,22 | 31.750,78 | 31.750,78C |
| 896 | 2.2.10.40.003 | SALÁRIOS A PAGAR | 97.854,70C | 87.062,29 | 810.245,18 | 821.037,59C |
| 897 | 2.2.10.40.004 | SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS | 60.137,15C | 81.667,43 | 42.139,84 | 20.609,56C |
| 898 | 2.2.10.40.005 | FGTS A RECOLHER | 8.338,45C | 0,00 | 70.493,13 | 78.831,58C |
| 899 | 2.2.10.40.006 | BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA | 26,83C | 0,00 | 14.750,02 | 14.776,85C |
| 900 | 2.2.10.40.007 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.282,52C | 6.282,52 | 47.519,57 | 47.519,57C |
| 901 | 2.2.10.40.008 | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO: | 19.475,82C | 19.475,82 | 148.482,63 | 148.482,63C |
| 902 | 2.2.10.40.009 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 8.317,10 | 8.317,10C |
| 903 | 2.2.10.40.010 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 950,00 | 19.085,44 | 18.135,44C |
| 1034 | 2.2.10.40.011 | BANCO ITAU | 2.000,00C | 2.077,61 | 57.100,55 | 57.022,94C |
| 231 | 2.2.10.5 | PROJETO HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO | 204.503.412,20C | 2.523.680,56 | 2.685.006,58 | 204.664.738,22C |
| 904 | 2.2.10.50.001 | BANCO DO BRASIL | 198.076.694,70C | 0,00 | 60,21 | 198.076.754,91C |
| 905 | 2.2.10.50.002 | BANCO DO BRASIL - RECEITA FINANCEIRA | 1.378.851,44C | 0,00 | 13.609,20 | 1.392.460,64C |
| 906 | 2.2.10.50.003 | CREDITOS DIVERSOS | 163.816,72C | 0,00 | 0,00 | 163.816,72C |
| 907 | 2.2.10.50.004 | SALÁRIOS A PAGAR | 1.128.269,05C | 1.296.294,25 | 1.059.340,26 | 891.315,06C |
| 908 | 2.2.10.50.005 | FGTS A PAGAR | 116.053,67C | 0,00 | 105.291,26 | 221.344,93C |
| 909 | 2.2.10.50.006 | INSS A RECOLHER | 2.433.621,66C | 135.768,36 | 588.144,19 | 2.885.997,49C |
| 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 | 83.866,63C | 183.712,15 | 101.429,39 | 1.583,87C |
| 912 | 2.2.10.50.009 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 84.240,02C | 0,00 | 0,00 | 84.240,02C |
| 913 | 2.2.10.50.010 | SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS | 155.056,69C | 89.203,09 | 135.721,00 | 201.574,60C |
| 914 | 2.2.10.50.011 | RESCISAO A PAGAR | 668.945,12C | 657.885,14 | 671.256,65 | 682.316,63C |
| 915 | 2.2.10.50.012 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.335,10C | 35.074,28 | 90,00 | 25.649,18D |
| 916 | 2.2.10.50.013 | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO: | 8.175,20C | 105.790,78 | 466,07 | 97.149,51D |
| 917 | 2.2.10.50.014 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.453,89C | 1.503,54 | 8.168,16 | 20.118,51C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 918 | 2.2.10.50.015 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 47.381,16C | 18.448,97 | 0,00 | 28.932,19C |
| 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 | 11.081,95C | 0,00 | 1.430,19 | 12.512,14C |
| 922 | 2.2.10.50.018 | PROVISÃO P/ FÉRIAS | 85.084,53C | 0,00 | 0,00 | 85.084,53C |
| 966 | 2.2.10.7 | PROJETO AP 4.0 | 41.873.595,56C | 1.655.257,72 | 4.106.359,41 | 44.324.697,25C |
| 967 | 2.2.10.70.001 | BANCO DO BRASIL | 37.470.548,28C | 0,00 | 3.578,10 | 37.474.126,38C |
| 968 | 2.2.10.70.002 | BANCO - RECEITA FINANCEIRA | 69.473,24C | 0,00 | 1.832,77 | 71.306,01C |
| 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 | 2.543.142,02C | 1.136.119,91 | 1.074.567,17 | 2.481.589,28C |
| 971 | 2.2.10.70.005 | FGTS A PAGAR | 72.413,26C | 0,00 | 102.141,20 | 174.554,46C |
| 972 | 2.2.10.70.006 | INSS A RECOLHER | 1.153.540,05C | 109.819,34 | 476.761,68 | 1.520.482,39C |
| 973 | 2.2.10.70.007 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 81.689,84C | 52.379,70 | 46.248,61 | 75.558,75C |
| 974 | 2.2.10.70.008 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 69.219,14C | 0,00 | 0,00 | 69.219,14C |
| 975 | 2.2.10.70.009 | SALARIOS A PAGAR AUTONOMOS | 30.378,37C | 33.989,10 | 19.476,93 | 15.866,20C |
| 976 | 2.2.10.70.010 | RESCISAO A PAGAR | 5.619,47C | 75.469,10 | 2.183.016,31 | 2.113.166,68C |
| 977 | 2.2.10.70.011 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 42.951,90C | 44.918,63 | 48.472,35 | 46.505,62C |
| 978 | 2.2.10.70.012 | IMPOSTOS FEDERAIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 132.410,64C | 147.188,59 | 150.264,29 | 135.486,34C |
| 979 | 2.2.10.70.013 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.750,76C | 4.546,35 | 0,00 | 204,41C |
| 980 | 2.2.10.70.014 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 75.311,97C | 50.827,00 | 0,00 | 24.484,97C |
| 1004 | 2.2.10.9 | PROJETO UPA ITAPERUNA | 15.195.119,84C | 0,00 | 53.118,95 | 15.248.238,79C |
| 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 | 5.709,26 | 179.129,49C |
| 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 |
| 1240 | 2.2.10.90.008 | IRRF S/ FOLHA | 0,00 | 0,00 | 1.585,20 | 1.585,20C |
| 1241 | 2.2.10.90.009 | FGTS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.119,18 | 3.119,18C |
| 1242 | 2.2.10.90.010 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 38.758,38 | 38.758,38C |
| 1243 | 2.2.10.90.011 | SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS | 0,00 | 0,00 | 3.946,93 | 3.946,93C |
| 1074 | 2.2.2 | FORNECEDORES - PROJETOS | 1.834.954,53C | 1.296.172,91 | 1.153.476,03 | 1.692.257,65C |
| 1075 | 2.2.20.1 | FORNECEDORES - PROJETO CEGONHA | 218.512,03C | 184.700,00 | 0,00 | 33.812,03C |
| 1076 | 2.2.20.10.001 | FORNEC.SUPERVISION CONSULTORIA - (C) | 17.478,00C | 0,00 | 0,00 | 17.478,00C |
| 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 |
| 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 | 184.700,00C | 184.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1082 | 2.2.20.2 | FORNECEDORES - HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIE | 1.063.488,15C | 56.435,03 | 56.435,03 | 1.063.488,15C |
| 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 | 12.415,56C | 0,00 | 0,00 | 12.415,56C |
| 1238 | 2.2.20.20.036 | JJJ 2054 COMERCIO DE ALIMENTOS | 0,00 | 56.435,03 | 56.435,03 | 0,00 |
| 1085 | 2.2.20.30 | FORNECEDORES - PROJETO AP 4.0 | 429.442,11C | 0,00 | 0,00 | 429.442,11C |
| 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 |
| 1086 | 2.2.20.5 | FORNECEDORES - PROJETO SAQUAREMA | 52.207,68C | 1.055.037,88 | 1.073.314,97 | 70.484,77C |
| 1087 | 2.2.20.50.001 | DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | 0,00 | 1.055.037,88 | 1.055.037,88 | 0,00 |
| 1095 | 2.2.20.50.002 | BOECHAT INFORMATICA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA IN | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 1101 | 2.2.20.50.003 | MARIA SIRLEY FERREIRA ALVES | 42.207,68C | 0,00 | 0,00 | 42.207,68C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|---|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 1184 | 2.2.20.50.004 | VIGDEL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 15.040,14 | 15.040,14C |
| 1189 | 2.2.20.50.005 | DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 3.236,95 | 3.236,95C |
| 1210 | 2.2.20.6 | FORNECEDORES - PROJETO MARICA | 71.304,56C | 0,00 | 23.726,03 | 95.030,59C |
| 1211 | 2.2.20.60.001 | INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - I | 70.022,00C | 0,00 | 0,00 | 70.022,00C |
| 1215 | 2.2.20.60.002 | MJF ELETRICA SERVICOS E REFORMAS LTDA | 1.282,56C | 0,00 | 0,00 | 1.282,56C |
| 1232 | 2.2.20.60.004 | BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI | 0,00 | 0,00 | 23.726,03 | 23.726,03C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.558,52D | 0,00 | 0,00 | 9.558,52D |
| 249 | 2.3.2 | RESERVAS | 2.073,33D | 0,00 | 0,00 | 2.073,33D |
| 250 | 2.3.20.4 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 2.073,33D | 0,00 | 0,00 | 2.073,33D |
| 998 | 2.3.20.40.001 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 2.073,33D | 0,00 | 0,00 | 2.073,33D |
| 264 | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS | 7.485,19D | 0,00 | 0,00 | 7.485,19D |
| 265 | 2.3.50.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 7.485,19D | 0,00 | 0,00 | 7.485,19D |
| 519 | 2.3.50.10.005 | (-) PREJUÍZO DO PERÍODO | 7.485,19D | 0,00 | 0,00 | 7.485,19D |
| 238 | 2.4 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 20.695,07C | 0,00 | 0,00 | 20.695,07C |
| 239 | 2.4.1 | LUCRO OPERACIONAL SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 20.695,07C | 0,00 | 0,00 | 20.695,07C |
| 240 | 2.4.10.1 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 20.695,07C | 0,00 | 0,00 | 20.695,07C |
| 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 |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 277.941,96D | 130,74 | 0,00 | 278.072,70D |
| 500 | 3.1 | CUSTOS | 392,22D | 130,74 | 0,00 | 522,96D |
| 283 | 3.1.2 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 392,22D | 130,74 | 0,00 | 522,96D |
| 289 | 3.1.20.6 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E EXAUSTOES | 392,22D | 130,74 | 0,00 | 522,96D |
| 291 | 3.1.20.60.001 | DEPRECIACIONES | 392,22D | 130,74 | 0,00 | 522,96D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 277.549,74D | 0,00 | 0,00 | 277.549,74D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 277.549,74D | 0,00 | 0,00 | 277.549,74D |
| 297 | 3.2.10.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 277.549,74D | 0,00 | 0,00 | 277.549,74D |
| 298 | 3.2.10.10.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 148.093,01D | 0,00 | 0,00 | 148.093,01D |
| 300 | 3.2.10.10.003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 57.543,39D | 0,00 | 0,00 | 57.543,39D |
| 303 | 3.2.10.10.006 | INSS | 55.521,57D | 0,00 | 0,00 | 55.521,57D |
| 304 | 3.2.10.10.007 | FGTS | 15.850,98D | 0,00 | 0,00 | 15.850,98D |
| 1162 | 3.2.10.10.013 | PAT | 10,00C | 0,00 | 0,00 | 10,00C |
| 1172 | 3.2.10.10.014 | HORAS EXTRAS | 550,79D | 0,00 | 0,00 | 550,79D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| ATIVO | 492.346.575,95D | 136.194.807,35 | 111.201.336,62 | 517.340.046,68D |
| PASSIVO | 492.624.517,91C | 7.326.874,25 | 32.320.475,72 | 517.618.119,38C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 277.941,96D | 130,74 | 0,00 | 278.072,70D |
| 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 | 492.624.517,91D | 136.194.938,09 | 111.201.336,62 | 517.618.119,38D |
| CONTAS CREDORAS | 492.624.517,91C | 7.326.874,25 | 32.320.475,72 | 517.618.119,38C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 130,74 | 0,00 | 130,74D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 277.941,96D | 278.072,70 | 0,00 | 278.072,70D |

Victor Avelino da Mota
 CRC-RJ - 114209/O-3

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

EDUARDO CASOTTI LOUZADA
 PRESIDENTE
 CPF: 095.139.617-02