

Competência: 03/2023 a 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>761.612,12</b>	<b>3.949.029,32</b>	<b>3.965.340,26</b>	<b>745.301,18</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>414.128,22</b>	<b>3.859.777,91</b>	<b>3.873.554,77</b>	<b>400.351,36</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>165.066,75</b>	<b>2.617.726,19</b>	<b>2.628.600,70</b>	<b>154.192,24</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.578,75</b>	<b>1.835.881,03</b>	<b>1.834.591,67</b>	<b>2.868,11</b>
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	1.578,75	1.835.881,03	1.834.591,67	2.868,11
<b>11</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>163.488,00</b>	<b>781.845,16</b>	<b>794.009,03</b>	<b>151.324,13</b>
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	163.488,00	781.845,16	794.009,03	151.324,13
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>19.428,02</b>	<b>1.085.269,17</b>	<b>1.087.224,48</b>	<b>17.472,71</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CREDITOS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.872,00</b>	<b>1.041.872,00</b>	<b>0,00</b>
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	1.041.872,00	1.041.872,00	0,00
<b>3039</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>19.428,02</b>	<b>43.397,17</b>	<b>45.352,48</b>	<b>17.472,71</b>
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	20.872,40	20.872,40	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.428,02	22.524,77	24.480,08	17.472,71
<b>14</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>229.633,45</b>	<b>156.782,55</b>	<b>157.729,59</b>	<b>228.686,41</b>
<b>15</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS</b>	<b>229.633,45</b>	<b>156.128,90</b>	<b>157.075,94</b>	<b>228.686,41</b>
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	148.833,94	50.105,23	50.722,29	148.216,88
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	80.799,51	106.023,67	106.353,65	80.469,53
<b>2730</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>653,65</b>	<b>653,65</b>	<b>0,00</b>
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	653,65	653,65	0,00
<b>16</b>	<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>133.445,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,08</b>	<b>130.911,72</b>
<b>23</b>	<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>133.445,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,08</b>	<b>130.911,72</b>
<b>24</b>	<b>1.3.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>3.686.407,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.407,37</b>
2651	1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.705.242,94	0,00	0,00	2.705.242,94
2654	1.3.03.01.0005	MOBILIARIO EM GERAL	207.269,77	0,00	0,00	207.269,77
2656	1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMESTICO	136.184,72	0,00	0,00	136.184,72
2657	1.3.03.01.0008	INSTALACOES	17.845,00	0,00	0,00	17.845,00
2658	1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFILMAGEM	578.645,78	0,00	0,00	578.645,78
3017	1.3.03.01.0013	VEICULOS E EQUIP. VEICULOS SM	40.816,40	0,00	0,00	40.816,40
2930	1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	402,76	0,00	0,00	402,76
<b>27</b>	<b>1.3.03.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA</b>	<b>-3.552.961,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,08</b>	<b>-3.555.495,65</b>
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.632.380,64	0,00	1.397,23	-2.633.777,87
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-177.397,57	0,00	549,82	-177.947,39
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-125.667,61	0,00	279,00	-125.946,61
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-3.452,23	0,00	148,71	-3.600,94
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-572.846,38	0,00	158,91	-573.005,29
3019	1.3.03.03.0012	DEPREC ACUM VEICULOS EQUIP VEICULOS SM	-40.816,28	0,00	0,00	-40.816,28
2931	1.3.03.03.0013	DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA	-400,86	0,00	0,41	-401,27
<b>31</b>	<b>1.3.03.05</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA</b>	<b>818.901,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.901,13</b>
2679	1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	818.901,13	0,00	0,00	818.901,13
<b>32</b>	<b>1.3.03.06</b>	<b>AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUBLICA</b>	<b>-818.901,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-818.901,13</b>
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-818.901,13	0,00	0,00	-818.901,13
<b>3022</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>89.251,41</b>	<b>89.251,41</b>	<b>214.038,10</b>
<b>3023</b>	<b>1.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>89.251,41</b>	<b>89.251,41</b>	<b>214.038,10</b>
<b>3024</b>	<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>89.251,41</b>	<b>89.251,41</b>	<b>214.038,10</b>
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	89.251,41	89.251,41	0,00
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>768.561,26</b>	<b>2.662.039,78</b>	<b>2.648.321,93</b>	<b>754.843,41</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.988.200,39</b>	<b>2.572.788,37</b>	<b>2.559.070,52</b>	<b>1.974.482,54</b>
<b>39</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>384.315,93</b>	<b>723.245,05</b>	<b>694.961,51</b>	<b>356.032,39</b>
<b>40</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>384.315,93</b>	<b>723.245,05</b>	<b>694.961,51</b>	<b>356.032,39</b>
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	384.315,93	723.245,05	694.961,51	356.032,39
<b>42</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>1.603.884,46</b>	<b>1.849.543,32</b>	<b>1.864.109,01</b>	<b>1.618.450,15</b>
<b>43</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACAO TRABALHISTA</b>	<b>186.124,63</b>	<b>367.951,13</b>	<b>378.112,61</b>	<b>196.286,11</b>
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	186.124,63	366.588,83	350.667,10	170.202,90
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.225,24	27.308,45	26.083,21
174	2.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	137,06	137,06	0,00
<b>44</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>62.395,62</b>	<b>137.168,01</b>	<b>138.386,46</b>	<b>63.614,07</b>
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	22.700,76	58.692,98	57.482,67	21.490,45

Competência: 03/2023 a 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	0,00	45.828,41	45.828,41	0,00
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	16.003,18	8.449,33	9.624,35	17.178,20
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	60,00	60,00	60,00	60,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.465,60	3.465,60	3.738,97	3.738,97
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	0,00	505,48	505,48	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	11.985,67	11.985,67	12.833,06	12.833,06
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	8.180,41	8.180,54	8.313,52	8.313,39
<b>190</b>	<b>2.1.02.04</b>	<b>REPASSES</b>	<b>13.001,09</b>	<b>39.189,11</b>	<b>39.139,39</b>	<b>12.951,37</b>
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	5.189,98	5.189,98	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	10.735,49	10.735,49	11.150,24	11.150,24
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.265,60	2.265,60	1.801,13	1.801,13
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	20.099,76	20.099,76	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	898,28	898,28	0,00
<b>48</b>	<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>388.830,26</b>	<b>55.060,99</b>	<b>64.008,91</b>	<b>397.778,18</b>
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	46.232,68	6.739,69	22.166,34	61.659,33
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	313.784,64	45.228,75	37.721,69	306.277,58
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	28.812,94	3.092,55	4.120,88	29.841,27
<b>2734</b>	<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTAS CORRENTES FILIAIS</b>	<b>573.117,21</b>	<b>38.117,21</b>	<b>46.164,39</b>	<b>581.164,39</b>
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	573.117,21	38.117,21	46.164,39	581.164,39
<b>2974</b>	<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR</b>	<b>380.415,65</b>	<b>1.212.056,87</b>	<b>1.198.297,25</b>	<b>366.656,03</b>
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	56.862,75	1.060.240,80	1.047.717,16	44.339,11
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	229.633,45	151.527,13	150.580,09	228.686,41
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	93.919,45	288,94	0,00	93.630,51
<b>3050</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>783.786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.786,42</b>
<b>3051</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>783.786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.786,42</b>
<b>2983</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS (LP)</b>	<b>783.786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.786,42</b>
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	783.786,42	0,00	0,00	783.786,42
<b>3056</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-2.217.463,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.217.463,65</b>
<b>3057</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-158.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.909,85</b>
<b>3058</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-158.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.909,85</b>
3060	2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158.909,85	0,00	0,00	-158.909,85
<b>3065</b>	<b>2.3.03</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS</b>	<b>1.944.772,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.772,11</b>
<b>3066</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS.</b>	<b>1.944.772,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.772,11</b>
2738	2.3.03.01.0004	SUBVENCAO PATRIMONIAL AME	1.944.772,11	0,00	0,00	1.944.772,11
<b>3069</b>	<b>2.3.04</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>-4.003.325,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.003.325,91</b>
<b>3070</b>	<b>2.3.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>-4.003.325,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.003.325,91</b>
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	-4.003.325,91	0,00	0,00	-4.003.325,91
<b>3073</b>	<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>89.251,41</b>	<b>89.251,41</b>	<b>214.038,10</b>
<b>3074</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>89.251,41</b>	<b>89.251,41</b>	<b>214.038,10</b>
<b>3075</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO I</b>	<b>214.038,10</b>	<b>89.251,41</b>	<b>89.251,41</b>	<b>214.038,10</b>
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	89.251,41	89.251,41	0,00
3279	2.4.01.01.0013	BENS EM COMODATO RESTR	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
<b>49</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.022.049,82</b>	<b>1.047.718,01</b>	<b>2.109.194,79</b>	<b>3.083.526,60</b>
<b>50</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>2.021.471,94</b>	<b>1.041.872,00</b>	<b>2.103.059,84</b>	<b>3.082.659,78</b>
<b>54</b>	<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>2.021.471,94</b>	<b>1.041.872,00</b>	<b>2.103.059,84</b>	<b>3.082.659,78</b>
<b>55</b>	<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITA GESTAO PUBLICO</b>	<b>2.021.471,94</b>	<b>1.041.872,00</b>	<b>2.103.059,84</b>	<b>3.082.659,78</b>
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	2.021.471,94	1.041.872,00	2.103.059,84	3.082.659,78
<b>56</b>	<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>577,88</b>	<b>5.846,01</b>	<b>6.134,95</b>	<b>866,82</b>
<b>57</b>	<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.</b>	<b>577,88</b>	<b>5.846,01</b>	<b>6.134,95</b>	<b>866,82</b>
<b>58</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.846,01</b>	<b>5.846,01</b>	<b>0,00</b>
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,85	0,85	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5.845,16	5.845,16	0,00
<b>285</b>	<b>3.9.01.02</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>577,88</b>	<b>0,00</b>	<b>288,94</b>	<b>866,82</b>
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	577,88	0,00	288,94	866,82
<b>62</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.028.998,96</b>	<b>1.133.611,10</b>	<b>69.541,23</b>	<b>3.093.068,83</b>
<b>63</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>2.027.810,36</b>	<b>1.133.045,90</b>	<b>69.541,23</b>	<b>3.091.315,03</b>
<b>64</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES.</b>	<b>2.027.810,36</b>	<b>1.133.045,90</b>	<b>69.541,23</b>	<b>3.091.315,03</b>
<b>65</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>	<b>677.521,21</b>	<b>404.779,42</b>	<b>64.439,49</b>	<b>1.017.861,14</b>

Competência: 03/2023 a 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	491.428,78	260.918,73	16.953,81	735.393,70
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	50.456,22	23.923,05	2.317,67	72.061,60
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	70.241,90	40.085,86	8.070,92	102.256,84
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	4.804,53	21.001,85	0,00	25.806,38
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	56.858,74	57.482,67	35.992,22	78.349,19
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	456,14	674,55	412,16	718,53
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	3.274,90	692,71	692,71	3.274,90
<b>66</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>772.747,79</b>	<b>438.580,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.328,74</b>
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	607.982,66	329.177,36	0,00	937.160,02
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	50,61	197,43	0,00	248,04
3552	4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	2.483,75	0,00	2.483,75
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	154.173,65	101.441,56	0,00	255.615,21
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	9.674,13	5.184,50	0,00	14.858,63
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	866,74	96,35	0,00	963,09
<b>67</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>241.145,10</b>	<b>156.976,46</b>	<b>5.101,38</b>	<b>393.020,18</b>
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	31.178,81	17.424,68	2.065,97	46.537,52
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	1.126,08	0,00	0,00	1.126,08
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	42.802,66	24.094,87	59,57	66.837,96
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	24.260,14	13.175,79	229,95	37.205,98
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12.735,00	11.289,54	0,00	24.024,54
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.262,70	1.895,78	61,40	4.097,08
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	33.193,21	21.205,61	362,36	54.036,46
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	355,00	11.220,30	0,00	11.575,30
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	28.498,23	23.820,19	0,00	52.318,42
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	64.733,27	32.849,70	2.322,13	95.260,84
<b>68</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>336.396,26</b>	<b>132.708,71</b>	<b>0,00</b>	<b>469.104,97</b>
347	4.1.01.04.0001	AGUA	8,99	10,49	0,00	19,48
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	5.226,28	2.534,08	0,00	7.760,36
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	109.418,62	45.457,86	0,00	154.876,48
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	0,00	285,27	0,00	285,27
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	371,90	210,68	0,00	582,58
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	6.687,27	1.326,22	0,00	8.013,49
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	198,92	195,00	0,00	393,92
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	187.909,43	70.521,34	0,00	258.430,77
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	5,93	0,36	0,00	6,29
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	785,55	1.229,57	0,00	2.015,12
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	25.783,37	10.937,84	0,00	36.721,21
<b>70</b>	<b>4.1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
2603	4.1.01.05.0020	ISS	0,00	0,36	0,36	0,00
<b>72</b>	<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.188,60</b>	<b>565,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,80</b>
<b>73</b>	<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>1.188,60</b>	<b>565,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,80</b>
<b>3096</b>	<b>4.9.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..</b>	<b>1.188,60</b>	<b>565,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,80</b>
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.188,60	565,20	0,00	1.753,80
			<b>0,00</b>	<b>8.792.398,21</b>	<b>8.792.398,21</b>	<b>0,00</b>

Total : 159 Contas

Resultado : -9.542,23

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF: ..-

Responsável

Contador