

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
3		RECEITAS GERAIS DO HOSPITAL		
3 1		RECEITAS GERAIS DO HOSPITAL		
3 1 1		RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS AREA SAUDE		
3 1 1 01		RECEITAS DE CONVÊNIO MÉDICO		
3 1 1 01 00350	00350	RECEITAS C/UNIMED	4.255.597,12C	7.983.438,58C
3 1 1 01 00352	00352	RECEITAS C/INTERMEDICA	2.579,37C	3.542,10C
3 1 1 01 00353	00353	RECEITAS C/CASSI	23.954,10C	16.974,50C
3 1 1 01 00354	00354	RECEITAS C/CORREIO	2.199,39C	2.943,16C
3 1 1 01 00355	00355	RECEITAS C/SUS	3.780.381,31C	4.220.767,57C
3 1 1 01 00356	00356	RECEITAS C/CABESP	6.701,30C	2.516,38C
3 1 1 01 00357	00357	RECEITAS C/SAUDE BRADESCO	40.344,93C	44.660,85C
3 1 1 01 00358	00358	RECEITAS C/CESP	2.277,12C	1.733,94C
3 1 1 01 00360	00360	RECEITAS C/HOSPITAL ATIBAIA	117,40C	
3 1 1 01 00361	00361	RECEITAS C/OUTROS CONVENIOS	146.619,59C	166.591,29C
		TOTAL = RECEITAS DE CONVÊNIO MÉDICO	8.260.771,63C	12.443.168,37C
3 1 1 02		OUTRAS RECEITAS DO HOSPITAL		
3 1 1 02 00371	00371	PRESTAÇÃO SERV.HOSPITAL PARTICULARES	497.746,93C	626.837,81C
3 1 1 02 00372	00372	PRESTAÇÃO SERV.AMBULATORIO	258.062,45C	400.566,39C
3 1 1 02 00373	00373	RECEITAS DE ALUGUEL	25.274,67C	6.405,00C
3 1 1 02 00374	00374	DOAÇÕES RECEBIDAS-EMPRESAS AMIGAS	53.071,66C	48.670,00C
3 1 1 02 00375	00375	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	10.815,00C	11.745,00C
3 1 1 02 00376	00376	OUTRAS DOAÇÕES RECEBIDAS	31.527,88C	311.294,85C
3 1 1 02 00377	00377	RECEITAS DE EVENTOS	6.487,81C	
3 1 1 02 00378	00378	OUTRAS RECEITAS	63.273,27C	325.973,08C
3 1 1 02 00379	00379	CREDITOS FISCAIS NF.PAULISTA	35.311,79C	19.515,41C
3 1 1 02 00381	00381	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	4.155,75C	2.578,50C
3 1 1 02 00382	00382	RECEITA COPARTICIPAÇÃO HEMODIALISE	313.417,30C	332.927,68C
		TOTAL = OUTRAS RECEITAS DO HOSPITAL	1.299.144,51C	2.086.513,72C
3 1 1 03		SUBVENÇÕES E VERBAS PÚBLICAS		
3 1 1 03 00390	00390	SUBVENÇÕES E VERBAS ESTADUAIS	390.522,42C	10.999,92C
3 1 1 03 00392	00392	SUBVENÇÕES E VERBAS FEDERAIS	4.623,08C	7.925,28C
		TOTAL = SUBVENÇÕES E VERBAS PÚBLICAS	395.145,50C	18.925,20C
3 1 1 04		RECUPERAÇÕES DE DESPESAS		
3 1 1 04 00400	00400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	4.901,91C	
3 1 1 04 00401	00401	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	77.531,52C	43.984,69C
3 1 1 04 00402	00402	REVERSAO DE PROVISIOES	217.141,58C	
		TOTAL = RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	299.575,01C	43.984,69C
3 1 1 05		RECEITAS DE NATUREZA FINANCEIRA		
3 1 1 05 00410	00410	DESCONTOS OBTIDOS	5.154,12C	7.581,66C
3 1 1 05 00411	00411	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	431,65C	10,26C
3 1 1 05 00412	00412	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	325,78C	
3 1 1 05 00414	00414	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	15,36C	5,40C
		TOTAL = RECEITAS DE NATUREZA FINANCEIRA	5.926,91C	7.597,32C

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
3 1 1 08		(-) REDUTOR DA RECEITA		
3 1 1 08 00420	00420	DEVOLUÇÃO DE VERBAS ESTADUAIS	5.004,03D	
3 1 1 08 00421	00421	DEVOLUÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS	7.305,74D	
3 1 1 08 00424	00424	GLOSAS DE RECEITAS DE CONVENIOS	11.081,06D	6.904,99D
		TOTAL = (-) REDUTOR DA RECEITA	23.390,83D	6.904,99D
3 1 1 09		OUTRAS RECEITAS		
3 1 1 09 00416	00416	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIO	188.189,68C	198.126,57C
		TOTAL = OUTRAS RECEITAS	188.189,68C	198.126,57C
		TOTAL = RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS AREA SAUDE	10.425.362,41C	14.791.410,88C
		TOTAL = RECEITAS GERAIS DO HOSPITAL	10.425.362,41C	14.791.410,88C
3 3 1 01		RECEITAS COM RENÚNCIA FISCAL		
3 3 1 01 00446	00446	INSS PATRONAL (REC)-RENUNCIA FISCAL	589.937,01C	654.701,01C
3 3 1 01 00447	00447	INSS TERC/SAT (REC)-RENUNCIA FISCAL	259.572,28C	288.068,43C
		TOTAL = RECEITAS COM RENÚNCIA FISCAL	849.509,29C	942.769,44C
3 3 1 02		DESPESAS OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL		
3 3 1 02 00455	00455	INSS PATRONAL (DESP)-RENUNCIA FISCAL	589.937,01D	654.701,01D
3 3 1 02 00456	00456	INSS TERC/SAT (DESP)-RENUNCIA FISCAL	259.572,28D	288.068,43D
		TOTAL = DESPESAS OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL	849.509,29D	942.769,44D
		TOTAL = RECEITAS GERAIS DO HOSPITAL	10.425.362,41C	14.791.410,88C

~~Beneficência Portuguesa de Amparo~~
CNPJ: 43.464.882/0001-59

Elisabetta
ESCRITORIO CONTABIL PITARELLO LTDA.
Rua General Osório N°186
13.900-380 - Amparo - SP
Fone:- (19) 3807-3644

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
4		DESPESES GERAIS DO HOSPITAL		
4 1		DESPESES GERAIS DO HOSPITAL		
4 1 1		MATERIAIS MEDICAMENTO PRESTAÇÃO SERV MEDICO		
4 1 1 01		MATERIAIS E SERVIÇOS		
4 1 1 01 00465	00465	SERV.MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS POR PJ	2.291.723,22D	3.040.692,59D
4 1 1 01 00466	00466	SERV.MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS POR PF	31.399,57D	96.830,65D
4 1 1 01 00467	00467	MEDICAMENTOS	534.559,46D	932.806,70D
4 1 1 01 00468	00468	MATERIAL HOSPITALAR/CIRURGICO	444.776,30D	1.167.856,74D
4 1 1 01 00469	00469	OXIGENIO E OUTROS GASES	95.965,36D	157.184,22D
4 1 1 01 00470	00470	MATERIAL HEMOCENTRO	8.422,30D	62.838,10D
4 1 1 01 00471	00471	GASTOS COM ESTERILIZAÇÃO	1.351,53D	4.151,57D
4 1 1 01 00472	00472	GENEROS ALIMENTICIOS	115.123,54D	296.389,81D
		TOTAL = MATERIAIS E SERVIÇOS	3.523.321,28D	5.758.750,38D
4 1 1 02		DESPESES COM PESSOAL		
4 1 1 02 00521	00521	SALARIOS E ORDENADOS	1.926.975,28D	2.423.870,65D
4 1 1 02 00522	00522	FERIAS INDENIZADAS	178.301,87D	278.427,31D
4 1 1 02 00523	00523	13° SALARIO	173.303,60D	204.546,38D
4 1 1 02 00525	00525	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISORIOS	165.648,34D	295.182,76D
4 1 1 02 00528	00528	OUTRAS DESPESES C/EMPREGADOS	60.931,43D	151.180,70D
		TOTAL = DESPESES COM PESSOAL	2.505.160,52D	3.353.207,80D
4 1 1 03		ENCARGOS SOCIAIS		
4 1 1 03 00541	00541	F.G.T.S.	170.167,90D	210.919,75D
4 1 1 03 00542	00542	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	24.217,71D	9.191,43D
		TOTAL = ENCARGOS SOCIAIS	194.385,61D	220.111,18D
4 1 1 04		ENCARGOS TRABALHISTAS		
4 1 1 04 00550	00550	CESTA BASICA FORNECIDA E EMPREGADOS	134.605,73D	295.360,71D
4 1 1 04 00551	00551	VALE TRANSPORTE	273,37D	798,80D
4 1 1 04 00552	00552	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	12.929,92D	13.215,52D
4 1 1 04 00553	00553	CONTRIB.SINDICAL/CONFED./ASSISTENCIAL	6.553,25D	9.880,41D
		TOTAL = ENCARGOS TRABALHISTAS	154.362,27D	319.255,44D
4 1 1 05		DESPESES ADMINISTRATIVAS		
4 1 1 05 00565	00565	DESPESES LEGAIS E CONTABEIS	37.787,04D	50.355,61D
4 1 1 05 00566	00566	MAT.DE ESCRITORIO E INFORMATICA	16.933,80D	26.739,37D
4 1 1 05 00567	00567	EMOLUMENTOS,CORREIOS E OUTROS	3.521,96D	4.342,08D
4 1 1 05 00568	00568	VIAGENS E ESTADIAS	8.670,11D	2.964,48D
4 1 1 05 00569	00569	ALUGUEIS E SOFTWARE	32.244,67D	43.730,26D
4 1 1 05 00570	00570	DESPESES DE AUDITORIA CONTABIL	8.228,82D	4.356,56D
4 1 1 05 00571	00571	SERVIÇOS DE INFORMATICA	12.743,28D	16.963,46D
		TOTAL = DESPESES ADMINISTRATIVAS	120.129,68D	149.451,82D
4 1 1 06		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA		
4 1 1 06 00580	00580	CONSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS	278.443,36D	237.760,00D
4 1 1 06 00581	00581	MATERIAL DE LIMPEZA	41.350,65D	65.011,23D
4 1 1 06 00582	00582	MATERIAIS DE CONSUMO	31.780,12D	44.147,87D

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
4 1 1 06 00583	00583	SERVIÇOS DE TERCEIROS PREST.P/PJ	45.632,43D	51.348,63D
4 1 1 06 00584	00584	SERVIÇOS DE TERCEIROS PREST.P/PF	20.690,28D	43.968,21D
4 1 1 06 00585	00585	GAS E GLP	8.237,53D	13.658,43D
4 1 1 06 00586	00586	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	189.213,97D	328.143,41D
TOTAL = MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA			615.348,34D	784.037,78D
4 1 1 07		DESPESAS GERAIS		
4 1 1 07 00600	00600	FRETES E CARRETOS	12.487,67D	11.757,86D
4 1 1 07 00601	00601	ENERGIA ELETRICA-CPFL	142.155,12D	189.787,76D
4 1 1 07 00602	00602	DESPESAS COM AGUA-SAAE	33.279,22D	36.384,70D
4 1 1 07 00603	00603	DESPESAS COM TELEFONE	10.918,07D	9.802,53D
4 1 1 07 00604	00604	LOCAÇÕES DIVERSAS	17.912,77D	45.153,95D
4 1 1 07 00605	00605	MATERIAL DE COZINHA	9.327,89D	5.748,80D
4 1 1 07 00606	00606	GUARNIÇÃO DE CAMA,MESA E BANHO	30.733,84D	109.243,90D
4 1 1 07 00607	00607	IMPRESSOS/FORMULARIOS DE USO GERAL DO HOSP.	11.571,08D	14.740,49D
4 1 1 07 00608	00608	UNIFORMES DE FUNCIONARIOS	5.472,36D	3.593,40D
4 1 1 07 00609	00609	HONORARIOS ADVOCATICIOS	35.927,99D	54.333,80D
4 1 1 07 00610	00610	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	4.750,00D	
4 1 1 07 00613	00613	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	20.069,28D	36.347,94D
4 1 1 07 00614	00614	CONGRESSOS,SEMINARIOS E CURSOS	38.005,39D	9.222,55D
4 1 1 07 00615	00615	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	682,37D	841,63D
4 1 1 07 00616	00616	IMPOSTOS E TAXAS MUNIC./EST./FED.	3.270,07D	495,01D
4 1 1 07 00617	00617	MATERIAIS DESCARTAVEIS	43.271,86D	82.873,35D
4 1 1 07 00618	00618	DESPESAS C/CONFRATERNIZAÇÃO	25.721,80D	7.110,00D
4 1 1 07 00619	00619	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	66.349,25D	39.255,33D
4 1 1 07 00620	00620	PERDAS CONTINGENCIADAS	3.615,00D	5.564,29D
4 1 1 07 00621	00621	GASTO COM VEICULOS	1.077,97D	2.920,14D
4 1 1 07 00622	00622	SEGUROS		31.915,82D
TOTAL = DESPESAS GERAIS			516.599,00D	697.093,25D
4 1 1 08		DESPESAS DE NATUREZA FINANCEIRA		
4 1 1 08 00710	00710	JUROS PASSIVOS	36.405,32D	126.328,79D
4 1 1 08 00712	00712	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	35.717,76D	
4 1 1 08 00714	00714	TARIFAS E OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	7.761,43D	13.346,88D
TOTAL = DESPESAS DE NATUREZA FINANCEIRA			79.884,51D	139.675,67D
4 1 1 09		DESPESAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA		
4 1 1 09 00722	00722	MULTAS E MORAS	66.605,10D	114.709,10D
TOTAL = DESPESAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA			66.605,10D	114.709,10D
4 1 1 10		OUTRAS DESPESAS		
4 1 1 10 00731	00731	DESPESAS DE SERVIÇO VOLUNTARIO	135.496,57D	169.794,47D
4 1 1 10 00732	00732	DESPESAS COM CONTINGENCIAS	126.315,72D	
TOTAL = OUTRAS DESPESAS			261.812,29D	169.794,47D
TOTAL = MATERIAIS MEDICAMENTO PRESTAÇÃO SERV MEDICO			8.037.608,60D	11.706.086,89D
4 1 2		DESPESAS COM GRATUIDADE		
4 1 2 01		MATERIAIS, MEDICAMENTOS E PREST. SERVIÇOS MEDICO		

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
4 1 2 01 05465	05465	(GRAT) SERV.MEDICOS-HOSPIATALAR PRESTADOS POR PJ	128.932,89D	1.035.877,88D
4 1 2 01 05467	05467	(GRAT) MEDICAMENTOS	72.934,74D	65.800,44D
4 1 2 01 05468	05468	(GRAT) MATERIAL HOSPITALAR/CIRURGICO	152.715,34D	218.743,95D
4 1 2 01 05469	05469	(GRAT) OXIGENIO E OUTROS GASES	3.027,08D	26.227,94D
4 1 2 01 05471	05471	(GRAT) GASTOS COM ESTERILIZAÇÃO	525,60D	692,74D
4 1 2 01 05472	05472	(GRAT) GENEROS ALIMENTICIOS	138.826,04D	86.976,78D
TOTAL = MATERIAIS, MEDICAMENTOS E PREST. SERVIÇOS MEDICO			496.961,69D	1.434.319,73D
4 1 2 02		DESPESAS COM PESSOAL		
4 1 2 02 05521	05521	(GRAT) SALARIOS E ORDENADOS	461.231,37D	670.441,55D
4 1 2 02 05522	05522	(GRAT) FERIAS INDENISADAS	62.398,72D	74.662,29D
4 1 2 02 05523	05523	(GRAT) 13º SALARIO	49.017,63D	59.975,84D
4 1 2 02 05525	05525	(GRAT) DIRETITOS TRABALHISTAS RESCISORIOS	10.180,73D	49.254,53D
4 1 2 02 05528	05528	(GRAT) OUTAS DESPESAS C/ EMPREGADOS		25.226,19D
TOTAL = DESPESAS COM PESSOAL			582.828,45D	879.560,40D
4 1 2 03		ENCARGOS SOCIAOS		
4 1 2 03 05541	05541	(GRAT) F.G.T.S	60.470,10D	67.131,48D
4 1 2 03 05542	05542	(GRAT) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.240,45D	1.533,69D
TOTAL = ENCARGOS SOCIAOS			64.710,55D	68.665,17D
4 1 2 04		ENCARGOS TRABALHISTAS		
4 1 2 04 05550	05550	(GRAT) CESTAS BASICA FORNECIDA A EMPEGADOS	44.751,87D	69.516,13D
4 1 2 04 05551	05551	(GRAT) VALE TRANSPORTE	2.856,67D	1.394,63D
TOTAL = ENCARGOS TRABALHISTAS			47.608,54D	70.910,76D
4 1 2 05		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4 1 2 05 05565	05565	(GRAT) DESPEAS LEGAIS E CONTABEIS	14.694,96D	8.402,39D
4 1 2 05 05566	05566	(GRAT) MAT.DE ESCRITORIO E INFORMATICA	6.585,36D	4.461,76D
4 1 2 05 05567	05567	(GRAT) EMOLIMENTO, CORREIOS E OUTROS	1.189,99D	724,52D
4 1 2 05 05568	05568	(GRAT) VIAGENS E ESTADIAS	3.371,71D	494,66D
4 1 2 05 05569	05569	(GRAT) ALUGUEIS E SOFTWARE	12.539,60D	7.296,88D
4 1 2 05 05570	05570	(GRAT) DESPEAS DE AUDITORIA CONTABIL	17.771,18D	66.480,94D
4 1 2 05 05571	05571	(GRAT) SERVIÇOS DE INFORMATICA	4.955,72D	2.830,54D
TOTAL = DESPESAS ADMINISTRATIVAS			61.108,52D	90.691,69D
4 1 2 06		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA		
4 1 2 06 05580	05580	(GRAT) CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	107.740,34D	49.013,79D
4 1 2 06 05581	05581	(GRAT) MATERIAL DE LIMPEZA	35.292,64D	32.290,66D
4 1 2 06 05582	05582	(GRAT) MATERIAIS DE CONSUMO	12.358,93D	7.366,56D
4 1 2 06 05583	05583	(GRAT) SERVIÇOS DE TERCEIROS PREST.P/PJ	17.745,95D	8.568,09D
4 1 2 06 05584	05584	(GRAT) SERVIÇOS DE TERCEIROS PREST.P/PF	8.046,22D	7.336,59D
4 1 2 06 05585	05585	(GRAT) GAS E GLP	3.203,48D	2.279,06D
4 1 2 06 05586	05586	(GRAT) DESPEAS COM DEPRECIACÃO	72.970,87D	54.754,39D
TOTAL = MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA			257.358,43D	161.609,14D
4 1 2 07		DESPESAS GERAIS		
4 1 2 07 05600	05600	(GRAT) FRETES E CARRETOS	4.856,31D	1.961,93D

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
4 1 2 07 05601	05601	(GRAT) ENERGIA ELETRICA-CPFL	85.473,02D	55.684,17D
4 1 2 07 05602	05602	(GRAT) DESPESAS COM AGUA-SAAE	21.184,33D	12.630,17D
4 1 2 07 05603	05603	(GRAT) DESPESAS COM TELEFONE	4.245,91D	1.635,66D
4 1 2 07 05604	05604	(GRAT) LOCAÇÕES DIVERSAS	6.966,04D	7.534,44D
4 1 2 07 05605	05605	(GRAT) MATERIAL DE COZINHA	3.627,51D	959,25D
4 1 2 07 05606	05606	(GRAT) GUARNIÇÃO DE CAMA, MESA E BANHO	11.952,05D	18.228,56D
4 1 2 07 05607	05607	(GRAT) IMPRESSOS/FORMULARIOS DE USO GERAL DO HOSP	4.499,87D	2.459,62D
4 1 2 07 05608	05608	(GRAT) UNIFORMES DE FUNCIONARIOS	2.128,14D	599,60D
4 1 2 07 05609	05609	(GRAT) HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.971,99D	9.066,20D
4 1 2 07 05613	05613	(GRAT) ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	7.804,72D	6.065,06D
4 1 2 07 05614	05614	(GRAT) CONGRESSOS, SEMINARIOS E CURSOS	14.779,87D	1.538,89D
4 1 2 07 05615	05615	(GRAT) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	265,36D	140,44D
4 1 2 07 05617	05617	(GRAT) MATERIAIS DESCARTAVEIS	16.795,69D	13.828,34D
4 1 2 07 05619	05619	(GRAT) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.446,32D	6.550,19D
TOTAL = DESPESAS GERAIS			223.997,13D	138.882,52D
4 1 2 08		DESPESAS DE NATUREZA FINANCEIRA		
4 1 2 08 05710	05710	(GRAT) JUROS PASSIVOS	14.157,63D	21.079,37D
4 1 2 08 05714	05714	(GRAT) TARIFAS E OUTRAS DESPEAS BANCARIAS	3.018,34D	2.227,08D
TOTAL = DESPESAS DE NATUREZA FINANCEIRA			17.175,97D	23.306,45D
4 1 2 10		OUTRAS DESPESAS		
4 1 2 10 05731	05731	(GRAT) DESPESAS DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS	52.693,11D	28.332,10D
TOTAL = OUTRAS DESPESAS			52.693,11D	28.332,10D
TOTAL = DESPESAS COM GRATUIDADE			1.804.442,39D	2.896.277,96D
TOTAL = DESPESAS GERAIS DO HOSPITAL			9.842.050,99D	14.602.364,85D
TOTAL = DESPESAS GERAIS DO HOSPITAL			9.842.050,99D	14.602.364,85D

~~Beneficência Portuguesa de Amparo
 CNPJ: 43.454.882/0001-59~~

[Assinatura]
 ESCRITORIO CONTABIL PITARELLO LTDA
 Rua General Osório Nº186
 13.900-380 - Amparo - SP
 Fone:- (19) 3807-3644

Conta	Cód.Ope.	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
-------	----------	-----------	-----------------	--------------

RECEITAS GERAIS DO HOSPITAL			10.425.362,41C	14.791.410,88C
DESPESAS GERAIS DO HOSPITAL			9.842.050,99D	14.602.364,85D
Superávit do Exercício			583.311,42C	189.046,03C

