

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.667.670,17D	9.054.760,04	8.540.226,65	35.182.203,56D
2	1.1	CIRCULANTE	8.864.120,20D	9.011.824,59	8.539.226,06	9.336.718,73D
3	1.1.01	DISPONIVEL	5.092.319,17D	6.616.884,12	7.141.855,54	4.567.347,75D
4	1.1.01.01	CAIXA	65.680,05D	210.801,80	213.027,38	63.454,47D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.490.028,85D	3.747.030,31	4.770.409,38	466.649,78D
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	3.536.610,27D	2.659.052,01	2.158.418,78	4.037.243,50D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	3.771.801,03D	2.394.940,47	1.397.370,52	4.769.370,98D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	1.246.410,54D	317.762,75	154.810,34	1.409.362,95D
41	1.1.02.02	CHEQUES A RECEBER	11.160,09D	817,00	0,00	11.977,09D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	143.122,33	105.965,86	37.156,47D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	18.515,11D	86.637,63	57.835,52	47.317,22D
765	1.1.02.05	BLOQUEIOS	1.425.619,90D	411.474,00	0,00	1.837.093,90D
886	1.1.02.06	ESTOQUES E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS	140.939,37D	0,00	913,26	140.026,11D
1356	1.1.02.08	CARTÕES A RECEBER	81.476,11D	83.481,77	78.101,55	86.856,33D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	847.679,91D	1.351.644,99	999.743,99	1.199.580,91D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	25.803.549,97D	42.935,45	1.000,59	25.845.484,83D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	25.805.802,78D	41.934,86	0,00	25.847.737,64D
77	1.3.01.01	IMÓVEIS	20.337.345,80D	0,00	0,00	20.337.345,80D
75	1.3.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.339.943,60D	18.346,75	0,00	8.358.290,35D
62	1.3.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.550.668,84D	21.449,00	0,00	2.572.117,84D
1038	1.3.01.05	EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA	281.046,71D	2.139,11	0,00	283.185,82D
1015	1.3.01.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	5.703.202,17C	0,00	0,00	5.703.202,17C
1396	1.3.02	SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	2.252,81C	1.000,59	1.000,59	2.252,81C
1398	1.3.02.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	211.786,57D	1.000,59	0,00	212.787,16D
1399	1.3.02.03	(-) Rendimento da Aplicação das Subvenções	214.039,38C	0,00	1.000,59	215.039,97C
80	2	PASSIVO	34.667.670,17C	2.232.759,36	3.031.071,92	35.465.982,73C
81	2.1	CIRCULANTE	41.249.783,46C	2.232.759,36	3.031.071,92	42.048.096,02C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	41.249.783,46C	2.232.759,36	3.031.071,92	42.048.096,02C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	735.659,92C	542.880,74	414.253,98	607.033,16C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	12.186.778,27C	1.304,61	101.527,43	12.287.001,09C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	589.613,78C	812.319,38	792.127,71	569.422,11C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	238.629,46C	366.637,10	1.283.094,18	1.155.086,54C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.590.662,78C	243.427,09	245.162,47	14.592.398,16C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	5.114.886,08C	82.146,11	38.515,99	5.071.255,96C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	138.899,45C	56.100,51	51.035,07	133.834,01C
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.652.637,43C	6.790,00	0,00	1.645.847,43C
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	4.380.997,78C	0,00	0,00	4.380.997,78C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	19.069,06C	83.600,00	80.600,00	16.069,06C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	1.258.129,08C	18.530,58	24.755,09	1.264.353,59C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	343.820,37C	19.023,24	0,00	324.797,13C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	214.039,38C	0,00	0,00	214.039,38C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	214.039,38C	0,00	0,00	214.039,38C
1440	2.2.01.10	IMOBILIZAÇÕES A REALIZAR - LP	214.039,38C	0,00	0,00	214.039,38C
228	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.796.152,67D	0,00	0,00	6.796.152,67D
229	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.085.797,39D	0,00	0,00	2.085.797,39D
424	2.4.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.085.797,39D	0,00	0,00	2.085.797,39D
230	2.4.02	RESULTADOS EXERCÍCIOS	4.710.355,28D	0,00	0,00	4.710.355,28D
231	2.4.02.01	RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.710.355,28D	0,00	0,00	4.710.355,28D
237	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.338.113,68	2.054.334,51	283.779,17D
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	0,00	2.246.982,84	2.003.933,25	243.049,59D
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	350,00	1.860.554,43	1.860.204,43C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	0,00	350,00	668.816,67	668.466,67C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	0,00	0,00	338.088,26	338.088,26C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	0,00	0,00	3.772,46	3.772,46C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	0,00	0,00	505.986,01	505.986,01C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	0,00	0,00	343.191,03	343.191,03C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	700,00	700,00C
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	0,00	2.246.632,84	143.378,82	2.103.254,02D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	0,00	121.810,26	0,00	121.810,26D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.899,81	67.334,99	76.564,82D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	163.178,32	0,00	163.178,32D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	19.031,60	0,00	19.031,60D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	0,00	701.509,83	78,12	701.431,71D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	109.526,91	0,00	109.526,91D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	0,00	985.513,11	75.965,71	909.547,40D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	91.130,84	50.401,26	40.729,58D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	71,02	47.102,86	47.031,84C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.272,21	12.272,21C
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	71,02	20.476,50	20.405,48C
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	0,00	0,00	10.342,44	10.342,44C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.011,71	4.011,71C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	91.059,82	3.298,40	87.761,42D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	39.555,70	3.148,41	36.407,29D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.860,12	149,99	11.710,13D
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	0,00	3.915,45	0,00	3.915,45D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.728,55	0,00	35.728,55D