

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.182.203,56D	17.421.179,67	14.895.683,48	37.707.699,75D
2	1.1	CIRCULANTE	9.336.718,73D	16.908.591,75	14.466.352,19	11.778.958,29D
3	1.1.01	DISPONIVEL	4.567.347,75D	11.364.923,10	10.100.890,49	5.831.380,36D
4	1.1.01.01	CAIXA	63.454,47D	194.856,73	200.095,79	58.215,41D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	466.649,78D	7.618.251,39	8.036.612,17	48.289,00D
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	4.037.243,50D	3.551.814,98	1.864.182,53	5.724.875,95D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	4.769.370,98D	5.543.668,65	4.365.461,70	5.947.577,93D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	1.409.362,95D	243.000,15	295.459,62	1.356.903,48D
41	1.1.02.02	CHEQUES A RECEBER	11.977,09D	0,00	0,00	11.977,09D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	37.156,47D	83.348,53	81.895,80	38.609,20D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	47.317,22D	56.371,26	8.385,01	95.303,47D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	1.837.093,90D	750.330,61	0,00	2.587.424,51D
886	1.1.02.06	BLOQUEIOS E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS	140.026,11D	0,00	0,00	140.026,11D
1356	1.1.02.08	CARTÕES A RECEBER	86.856,33D	76.723,89	63.888,55	99.691,67D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	1.199.580,91D	4.333.894,21	3.915.832,72	1.617.642,40D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	25.845.484,83D	512.587,92	429.331,29	25.928.741,46D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	25.847.737,64D	81.003,78	0,00	25.928.741,42D
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	8.358.290,35D	74.293,78	0,00	8.432.584,13D
62	1.3.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.572.117,84D	5.610,00	0,00	2.577.727,84D
1038	1.3.01.05	EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA	283.185,82D	1.100,00	0,00	284.285,82D
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	431.584,14	429.331,29	0,04D
1397	1.3.02.01	BANCOS CONTA SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	0,00	214.039,47	214.039,47	0,00
1398	1.3.02.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	212.787,16D	1.252,35	214.039,47	0,04D
1399	1.3.02.03	(-) Rendimento da Aplicação das Subvenções	215.039,97C	216.292,32	1.252,35	0,00
80	2	PASSIVO	35.465.982,73C	3.684.747,37	3.854.973,97	35.636.209,33C
81	2.1	CIRCULANTE	42.048.096,02C	3.470.707,99	3.854.973,97	42.432.362,00C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	42.048.096,02C	3.470.707,99	3.854.973,97	42.432.362,00C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	607.033,16C	620.185,58	854.035,33	840.882,91C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	12.287.001,09C	1.114,10	126.964,86	12.412.851,85C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	569.422,11C	1.165.718,06	1.200.978,82	604.682,87C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.155.086,54C	1.212.223,56	1.194.346,54	1.137.209,52C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.592.398,16C	205.118,63	261.732,41	14.649.011,94C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	5.071.255,96C	65.305,41	45.959,19	5.051.909,74C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	133.834,01C	55.326,30	57.244,34	135.752,05C
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.645.847,43C	1.231,03	0,00	1.644.616,40C
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	16.069,06C	102.500,00	102.000,00	15.569,06C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	1.264.353,59C	22.962,08	11.712,48	1.253.103,99C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	324.797,13C	19.023,24	0,00	305.773,89C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	214.039,38C	214.039,38	0,00	0,00
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	214.039,38C	214.039,38	0,00	0,00
1440	2.2.01.10	IMOBILIZAÇÕES A REALIZAR - LP	214.039,38C	214.039,38	0,00	0,00
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	283.779,17D	2.779.143,50	5.134.413,09	2.071.490,42C
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	243.049,59D	2.716.850,71	4.876.829,69	1.916.929,39C
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	1.860.204,43C	210,19	4.744.963,70	6.604.957,94C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	668.466,67C	0,00	633.796,23	1.302.262,90C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	338.088,26C	210,19	212.157,32	550.035,39C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	3.772,46C	0,00	8.621,17	12.393,63C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	505.986,01C	0,00	435.737,49	941.723,50C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	343.191,03C	0,00	3.452.238,11	3.795.429,14C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	700,00C	0,00	2.413,38	3.113,38C
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.103.254,02D	2.716.640,52	131.865,99	4.688.028,55D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	121.810,26D	92.566,50	0,00	214.376,76D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	76.564,82D	141.432,58	64.377,20	153.620,20D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	163.178,32D	537.837,14	0,00	701.015,46D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	19.031,60D	37.075,40	0,00	56.107,00D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.163,00D	2.772,00	0,00	4.935,00D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	701.431,71D	778.630,63	0,00	1.480.062,34D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	109.526,91D	133.743,18	0,00	243.270,09D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	999.547,40D	992.583,09	67.488,79	1.834.641,70D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	40.729,58D	62.292,79	257.583,40	154.561,03C
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	47.031,84C	60,18	254.212,66	301.184,32C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.272,21C	0,00	26.532,64	38.804,85C
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	20.405,48C	60,18	223.368,88	243.714,18C
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	10.342,44C	0,00	3.071,15	13.413,59C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.011,71C	0,00	1.239,99	5.251,70C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	87.761,42D	62.232,61	3.370,74	146.623,29D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	36.407,29D	31.366,77	3.230,74	64.543,32D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	11.710,13D	11.082,16	140,00	22.652,29D
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	3.915,45D	3.915,45	0,00	7.830,90D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.728,55D	15.868,23	0,00	51.596,78D