

**BALANCETE MENSAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	37.707.699,75D	15.746.667,42	17.117.587,71	36.336.779,46D
2	1.1	CIRCULANTE	11.778.958,29D	15.623.247,93	17.117.587,71	10.284.618,51D
3	1.1.01	DISPONIVEL	5.831.380,36D	12.852.407,32	14.417.703,09	4.266.084,59D
4	1.1.01.01	CAIXA	58.215,41D	200.171,73	200.585,85	57.801,29D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.289,00D	8.985.345,79	8.942.763,69	90.871,10D
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	5.724.875,95D	3.666.889,80	5.274.353,55	4.117.412,20D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	5.947.577,93D	2.770.840,61	2.699.884,62	6.018.533,92D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	1.356.903,48D	355.940,48	392.613,28	1.320.230,68D
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	38.609,20D	72.902,58	79.463,16	32.048,62D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	95.303,47D	74.638,50	24.840,35	145.101,62D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	2.587.424,51D	528.114,05	0,00	3.115.538,56D
886	1.1.02.06	BLOQUEIOS E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS	140.026,11D	121.818,44	91.363,83	170.480,72D
1356	1.1.02.08	CARTÕES A RECEBER	99.691,67D	120.554,86	99.228,89	121.017,64D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	1.617.642,40D	1.496.871,70	2.012.375,11	1.102.138,99D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	25.928.741,46D	123.419,49	0,00	26.052.160,95D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	25.928.741,42D	123.419,49	0,00	26.052.160,91D
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	8.432.584,13D	119.819,49	0,00	8.552.403,62D
62	1.3.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.577.727,84D	2.500,00	0,00	2.580.227,84D
1038	1.3.01.05	EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA	284.285,82D	1.100,00	0,00	285.385,82D
1015	1.3.01.20	( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	5.703.202,17C	0,00	0,00	5.703.202,17C
1396	1.3.02	SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
1398	1.3.02.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
80	2	PASSIVO	35.636.209,33C	5.002.605,56	4.158.928,48	34.792.532,25C
81	2.1	CIRCULANTE	42.432.362,00C	5.002.605,56	4.158.928,48	41.588.684,92C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	42.432.362,00C	5.002.605,56	4.158.928,48	41.588.684,92C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	840.882,91C	616.069,17	617.117,46	841.931,20C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	12.412.851,85C	1.208,68	113.917,85	12.525.561,02C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	604.682,87C	1.248.790,25	1.231.132,72	587.025,34C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.137.209,52C	2.195.539,42	1.677.466,32	619.136,42C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.649.011,94C	185.820,85	261.797,00	14.724.988,09C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	5.051.909,74C	58.344,02	43.165,36	5.036.731,08C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	135.752,05C	57.019,75	49.874,34	128.606,64C
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.644.616,40C	443.386,54	0,00	1.201.229,86C
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	15.569,06C	109.700,00	108.700,00	14.569,06C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	1.253.103,99C	16.870,00	8.820,79	1.245.057,78C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	305.773,89C	69.859,88	46.936,64	282.850,65C
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	2.071.490,42C	2.848.285,67	2.321.042,46	1.544.247,21C
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	1.916.929,39C	2.781.574,47	2.266.088,23	1.401.443,15C
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	6.604.957,94C	558,30	2.124.061,61	8.728.461,25C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	1.302.262,90C	0,00	759.674,93	2.061.937,83C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	550.035,39C	558,30	220.904,66	770.381,75C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	12.393,63C	0,00	6.899,40	19.293,03C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	941.723,50C	0,00	487.096,09	1.428.819,59C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	3.795.429,14C	0,00	605.122,53	4.400.551,67C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	3.113,38C	0,00	44.364,00	47.477,38C
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	4.688.028,55D	2.781.016,17	142.026,62	7.327.018,10D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	214.376,76D	90.067,80	0,00	304.444,56D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	153.620,20D	139.507,93	63.990,44	229.137,69D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	701.015,46D	634.443,41	0,00	1.335.458,87D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	56.107,00D	22.410,31	0,00	78.517,31D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.935,00D	2.367,00	0,00	7.302,00D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	1.480.062,34D	724.150,71	0,00	2.204.213,05D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	243.270,09D	120.660,49	0,00	363.930,58D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	1.834.641,70D	1.047.408,52	78.036,18	2.804.014,04D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	154.561,03C	66.711,20	54.954,23	142.804,06C
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	301.184,32C	59,86	51.593,02	352.717,48C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38.804,85C	0,00	30.147,62	68.952,47C
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	243.714,18C	59,86	10.286,00	253.940,32C
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	13.413,59C	0,00	10.559,39	23.972,98C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.251,70C	0,00	600,01	5.851,71C
377	3.2.02	DESPEAS OPERACIONAIS	146.623,29D	66.651,34	3.361,21	209.913,42D
341	3.2.02.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	64.543,32D	22.097,81	3.201,21	83.439,92D
378	3.2.02.02	DESPEAS FINANCEIRAS	22.652,29D	12.701,86	160,00	35.194,15D
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	7.830,90D	3.915,45	0,00	11.746,35D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	51.596,78D	27.936,22	0,00	79.533,00D