

**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	36.336.779,46D	9.615.329,37	9.895.612,13	36.056.496,70D
2	1.1	CIRCULANTE	10.284.618,51D	9.603.331,25	9.895.612,13	9.992.337,63D
3	1.1.01	DISPONIVEL	4.266.084,59D	6.835.547,29	8.206.929,83	2.894.702,05D
4	1.1.01.01	CAIXA	57.801,29D	185.804,99	188.286,65	55.319,63D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.871,10D	5.511.856,65	5.526.485,14	76.242,61D
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	4.117.412,20D	1.137.885,65	2.492.158,04	2.763.139,81D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	6.018.533,92D	2.767.783,96	1.688.682,30	7.097.635,58D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	1.320.230,68D	378.358,01	247.368,80	1.451.219,89D
41	1.1.02.02	CHEQUES A RECEBER	11.977,09D	735,00	735,00	11.977,09D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	32.048,62D	71.240,86	67.730,08	35.559,40D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	145.101,62D	76.364,55	14.802,64	206.663,53D
765	1.1.02.05	BLOQUEIOS	3.115.538,56D	421.326,60	0,00	3.536.865,16D
886	1.1.02.06	ESTOQUES E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS	170.480,72D	0,00	913,26	169.567,46D
1356	1.1.02.08	CARTÕES A RECEBER	121.017,64D	92.108,94	91.336,32	121.790,26D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	1.102.138,99D	1.727.650,00	1.265.796,20	1.563.992,79D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.052.160,95D	11.998,12	0,00	26.064.159,07D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.052.160,91D	11.998,12	0,00	26.064.159,03D
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	8.552.403,62D	10.898,12	0,00	8.563.301,74D
62	1.3.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.580.227,84D	0,00	0,00	2.580.227,84D
1038	1.3.01.05	EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA	285.385,82D	1.100,00	0,00	286.485,82D
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	34.792.532,25C	3.493.204,84	3.511.934,77	34.811.262,18C
81	2.1	CIRCULANTE	41.588.684,92C	3.493.204,84	3.511.934,77	41.607.414,85C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	41.588.684,92C	3.493.204,84	3.511.934,77	41.607.414,85C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	841.931,20C	539.435,70	448.130,56	750.626,06C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	12.525.561,02C	1.335,94	108.407,50	12.632.632,58C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	587.025,34C	1.253.017,23	1.266.154,78	600.162,89C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	619.136,42C	1.223.758,08	1.229.559,50	624.937,84C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.724.988,09C	200.550,67	253.077,12	14.777.514,54C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	5.036.731,08C	74.118,19	42.697,15	5.005.310,04C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	128.606,64C	45.005,05	43.114,34	126.715,93C
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.201.229,86C	21.691,58	0,00	1.179.538,28C
222	2.1.01.11	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.273,51	13.641,24	11.367,73C
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	14.569,06C	94.000,00	93.000,00	13.569,06C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	1.245.057,78C	18.945,65	14.152,58	1.240.264,71C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	282.850,65C	19.073,24	0,00	263.777,41C
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	1.544.247,21C	2.817.346,34	2.518.333,65	1.245.234,52C
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	1.401.443,15C	2.760.174,03	2.454.826,74	1.096.095,86C
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	8.728.461,25C	2.451,00	2.316.566,45	11.042.576,70C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	2.061.937,83C	2.451,00	1.038.995,65	3.098.482,48C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	770.381,75C	0,00	314.604,79	1.084.986,54C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	19.293,03C	0,00	3.349,00	22.642,03C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	1.428.819,59C	0,00	461.853,80	1.890.673,39C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	4.400.551,67C	0,00	462.006,95	4.862.558,62C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	47.477,38C	0,00	35.756,26	83.233,64C
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	7.327.018,10D	2.757.723,03	138.260,29	9.946.480,84D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	304.444,56D	78.932,87	0,00	383.377,43D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	229.137,69D	147.234,17	71.296,17	305.075,69D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.335.458,87D	540.802,36	0,00	1.876.261,23D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	78.517,31D	11.909,19	0,00	90.426,50D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.302,00D	1.026,00	0,00	8.328,00D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	2.204.213,05D	839.050,25	0,00	3.043.263,30D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	363.930,58D	116.123,50	0,00	480.054,08D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	2.804.014,04D	1.022.644,69	66.964,12	3.759.694,61D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	142.804,06C	57.172,31	63.506,91	149.138,66C
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	352.717,48C	68,50	60.499,21	413.148,19C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	68.952,47C	0,00	29.212,47	98.164,94C
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	253.940,32C	68,50	24.271,53	278.143,35C
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	23.972,98C	0,00	6.415,20	30.388,18C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.851,71C	0,00	600,01	6.451,72C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	209.913,42D	57.103,81	3.007,70	264.009,53D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	83.439,92D	22.591,96	2.847,71	103.184,17D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	35.194,15D	1.762,89	159,99	36.797,05D
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	11.746,35D	3.915,45	0,00	15.661,80D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	79.533,00D	28.833,51	0,00	108.366,51D