

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	36.056.496,70D	12.820.113,12	13.643.640,66	35.232.969,16D
2	1.1	CIRCULANTE	9.992.337,63D	12.810.545,22	13.633.740,66	9.169.142,19D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.894.702,05D	10.561.598,45	11.285.412,03	2.170.888,47D
4	1.1.01.01	CAIXA	55.319,63D	298.456,71	281.633,17	72.143,17D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.242,61D	7.149.035,89	7.189.976,42	35.302,08D
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	2.763.139,81D	3.114.105,85	3.813.802,44	2.063.443,22D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	7.097.635,58D	2.248.946,77	2.348.328,63	6.998.253,72D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	1.451.219,89D	249.695,12	297.488,37	1.403.426,64D
41	1.1.02.02	CHEQUES A RECEBER	11.977,09D	0,00	6.935,00	5.042,09D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	35.559,40D	67.499,00	68.451,43	34.606,97D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	206.663,53D	89.798,03	25.304,08	271.157,48D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	3.536.865,16D	391.893,46	0,00	3.928.758,62D
886	1.1.02.06	BLOQUEIOS E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS	169.567,46D	0,00	2.513,51	167.053,95D
1356	1.1.02.08	CARTÕES A RECEBER	121.790,26D	95.342,53	92.743,90	124.388,89D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	1.563.992,79D	1.354.718,63	1.854.892,34	1.063.819,08D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.064.159,07D	9.567,90	9.900,00	26.063.826,97D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.064.159,03D	9.567,90	9.900,00	26.063.826,93D
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	8.563.301,74D	3.051,40	0,00	8.566.353,14D
62	1.3.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.580.227,84D	5.416,50	0,00	2.585.644,34D
1038	1.3.01.05	EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA	286.485,82D	1.100,00	9.900,00	277.685,82D
1015	1.3.01.20	(-) DEPRECIÇÕES 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	34.811.262,18C	3.474.408,39	3.431.563,64	34.768.417,43C
81	2.1	CIRCULANTE	41.607.414,85C	3.474.408,39	3.431.563,64	41.564.570,10C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	41.607.414,85C	3.474.408,39	3.431.563,64	41.564.570,10C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	750.626,06C	496.721,30	418.927,85	672.832,61C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	12.632.632,58C	1.746,98	71.472,67	12.702.358,27C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	600.162,89C	1.275.328,42	1.238.698,76	563.533,23C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	624.937,84C	1.225.050,63	1.223.530,65	623.417,86C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.777.514,54C	182.840,49	252.553,25	14.847.227,30C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	5.005.310,04C	66.345,27	43.473,22	4.982.437,99C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	126.715,93C	43.335,89	45.929,34	129.309,38C
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.179.538,28C	22.000,00	0,00	1.157.538,28C
222	2.1.01.11	SEGUROS A PAGAR	11.367,73C	2.273,54	0,00	9.094,19C
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	13.569,06C	119.000,00	118.000,00	12.569,06C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	1.240.264,71C	21.572,63	18.977,90	1.237.669,98C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	263.777,41C	18.193,24	0,00	245.584,17C
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	1.245.234,52C	2.778.596,42	1.997.913,63	464.551,73C
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	1.096.095,86C	2.712.515,16	1.948.401,86	331.982,56C
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	11.042.576,70C	1.035,71	1.826.168,74	12.867.709,73C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	3.098.482,48C	0,00	645.785,42	3.744.267,90C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	1.084.986,54C	1.035,71	258.797,70	1.342.748,53C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	22.642,03C	0,00	5.798,08	28.440,11C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	1.890.673,39C	0,00	448.776,18	2.339.449,57C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	4.862.558,62C	0,00	466.891,36	5.329.449,98C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	83.233,64C	0,00	120,00	83.353,64C
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	9.946.480,84D	2.711.479,45	122.233,12	12.535.727,17D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	383.377,43D	78.614,82	0,00	461.992,25D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	305.075,69D	145.020,23	68.671,03	381.424,89D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.876.261,23D	584.736,99	0,00	2.460.998,22D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	90.426,50D	19.616,72	0,00	110.043,22D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.328,00D	2.565,00	0,00	10.893,00D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	3.043.263,30D	796.579,99	0,00	3.839.843,29D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	480.054,08D	78.254,81	0,00	558.308,89D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	3.759.694,61D	1.006.090,89	53.562,09	4.712.223,41D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	149.138,66C	66.081,26	49.511,77	132.569,17C
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	413.148,19C	60,21	46.154,06	459.242,04C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	98.164,94C	0,00	26.953,36	125.118,30C
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	278.143,35C	60,21	12.138,31	290.221,45C
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	30.388,18C	0,00	6.462,38	36.850,56C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.451,72C	0,00	600,01	7.051,73C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	264.009,53D	66.021,05	3.357,71	326.672,87D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	103.184,17D	31.495,73	3.177,72	131.502,18D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	36.797,05D	3.466,99	179,99	40.084,05D
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	15.661,80D	3.915,45	0,00	19.577,25D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	108.366,51D	27.142,88	0,00	135.509,39D