

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.232.969,16D	10.351.667,29	12.646.476,59	32.938.159,86D
2	1.1	CIRCULANTE	9.169.142,19D	10.344.757,29	12.646.476,59	6.867.422,89D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.170.888,47D	7.540.719,29	7.038.406,53	2.673.201,23D
4	1.1.01.01	CAIXA	72.143,17D	287.723,54	291.355,21	68.511,50D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.302,08D	4.460.719,73	4.066.578,66	429.443,15D
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	2.063.443,22D	2.792.276,02	2.680.472,66	2.175.246,58D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	6.998.253,72D	2.804.038,00	5.608.070,06	4.194.221,66D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	1.403.426,64D	299.500,61	260.633,86	1.442.293,39D
41	1.1.02.02	CHEQUES A RECEBER	5.042,09D	0,00	817,00	4.225,09D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	34.606,97D	56.357,88	54.825,17	36.139,68D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	271.157,48D	116.458,90	25.551,40	362.064,98D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	3.928.758,62D	607.500,18	3.108.531,43	1.427.727,37D
886	1.1.02.06	BLOQUES E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS	167.053,95D	20.556,25	18.356,09	169.254,11D
1356	1.1.02.08	CARTÕES A RECEBER	124.388,89D	103.214,07	90.128,82	137.474,14D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	1.063.819,08D	1.600.450,11	2.049.226,29	615.042,90D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.063.826,97D	6.910,00	0,00	26.070.736,97D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.063.826,93D	6.910,00	0,00	26.070.736,93D
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	8.566.353,14D	750,00	0,00	8.567.103,14D
62	1.3.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.585.644,34D	6.160,00	0,00	2.591.804,34D
1038	1.3.01.05	EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA	277.685,82D	0,00	0,00	277.685,82D
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	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	34.768.417,43C	2.465.505,04	3.874.507,63	36.177.420,02C
81	2.1	CIRCULANTE	41.564.570,10C	2.465.505,04	3.874.507,63	42.973.572,69C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	41.564.570,10C	2.465.505,04	3.874.507,63	42.973.572,69C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	672.832,61C	355.537,12	616.449,25	933.744,74C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	12.702.358,27C	1.664,28	69.013,83	12.769.707,82C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	563.533,23C	1.313.158,18	1.288.331,93	538.706,98C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	623.417,86C	321.462,95	1.227.180,00	1.529.134,91C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.847.227,30C	84.843,04	255.273,10	15.017.657,36C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	4.982.437,99C	154.656,16	177.356,73	5.005.138,56C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	129.309,38C	45.842,78	46.299,34	129.765,94C
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.157.538,28C	3.565,17	0,00	1.153.973,11C
222	2.1.01.11	SEGUROS A PAGAR	9.094,19C	2.273,54	0,00	6.820,65C
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	12.569,06C	160.899,96	157.900,00	9.569,10C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	1.237.669,98C	18.001,86	36.703,45	1.256.371,57C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	245.584,17C	3.600,00	0,00	241.984,17C
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	464.551,73C	5.983.675,38	2.279.863,49	3.239.260,16D
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	331.982,56C	5.880.111,03	2.240.651,09	3.307.477,38D
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	12.867.709,73C	120,00	2.106.285,78	14.973.875,51C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	3.744.267,90C	0,00	638.253,79	4.382.521,69C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	1.342.748,53C	120,00	240.306,78	1.582.935,31C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	28.440,11C	0,00	25.909,43	54.349,54C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	2.339.449,57C	0,00	0,00	2.339.449,57C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	5.329.449,98C	0,00	1.201.775,78	6.531.225,76C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	83.353,64C	0,00	40,00	83.393,64C
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	12.535.727,17D	5.879.991,03	134.365,31	18.281.352,89D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	461.992,25D	63.110,78	0,00	525.103,03D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	381.424,89D	146.045,76	70.004,06	457.466,59D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.460.998,22D	590.615,50	0,00	3.051.613,72D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	110.043,22D	2.829.004,25	898,94	2.938.148,53D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.893,00D	304.899,09	0,00	315.792,09D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	3.839.843,29D	813.086,48	0,00	4.652.929,77D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	558.308,89D	76.518,70	0,00	634.827,59D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	4.712.223,41D	1.056.710,47	63.462,31	5.705.471,57D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	132.569,17C	103.564,35	39.212,40	68.217,22C
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	459.242,04C	66,63	35.901,91	495.077,32C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	125.118,30C	0,00	15.958,06	141.076,36C
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	290.221,45C	66,63	7.777,50	297.932,32C
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	36.850,56C	0,00	11.536,35	48.386,91C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.051,73C	0,00	630,00	7.681,73C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	326.672,87D	103.497,72	3.310,49	426.860,10D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	131.502,18D	47.295,45	3.134,48	175.663,15D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	40.084,05D	5.925,12	176,01	45.833,16D
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	19.577,25D	0,00	0,00	19.577,25D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	135.509,39D	50.277,15	0,00	185.786,54D