

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.861.226,16D	11.077.679,33	10.483.585,56	39.455.319,93D
2	1.1	CIRCULANTE	12.283.690,47D	11.043.388,53	10.483.165,76	12.843.913,24D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.853.286,50D	8.207.818,36	6.790.447,57	3.270.657,29D
4	1.1.01.01	CAIXA	38.997,42D	204.722,73	197.456,96	46.263,19D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.078.034,75D	7.286.578,20	6.592.485,64	1.772.127,31D
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	736.254,33D	716.517,43	504,97	1.452.266,79D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	10.430.403,97D	2.835.570,17	3.692.718,19	9.573.255,95D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	949.565,11D	239.428,39	209.411,17	979.582,33D
41	1.1.02.02	CHEQUES A RECEBER	11.160,09D	0,00	0,00	11.160,09D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	36.236,68D	70.143,48	71.501,56	34.878,60D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	35.308,43D	4.501,03	6.808,81	33.000,65D
765	1.1.02.05	BLOQUES	6.268.143,24D	1.218.687,71	0,00	7.486.830,95D
886	1.1.02.06	BLOQUEIOS E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS	131.858,03D	0,00	0,00	131.858,03D
1356	1.1.02.08	CARTÕES A RECEBER	83.980,82D	73.077,61	74.037,69	83.020,74D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	2.614.151,57D	1.229.731,95	3.030.958,96	812.924,56D
1367	1.1.02.10	CRÉDITOS A RECEBER PMO	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.577.535,69D	34.290,80	419,80	26.611.406,69D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.376.385,03D	33.871,00	0,00	26.410.256,03D
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	8.282.843,48D	21.739,00	0,00	8.304.582,48D
62	1.3.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.970.188,10D	10.099,00	0,00	1.980.287,10D
1038	1.3.01.05	EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA	267.181,47D	2.033,00	0,00	269.214,47D
1015	1.3.01.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	4.481.173,82C	0,00	0,00	4.481.173,82C
1396	1.3.02	SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	788.828,41C	419,80	419,80	788.828,41C
1398	1.3.02.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	208.032,58D	419,80	0,00	208.452,38D
1399	1.3.02.03	(-) Rendimento da Aplicação das Subvenções	996.860,99C	0,00	419,80	997.280,79C
1425	1.3.03	GARANTIAS FUNAFIR	989.979,07D	0,00	0,00	989.979,07D
80	2	PASSIVO	33.788.462,37C	4.147.347,00	5.628.563,87	35.269.679,24C
81	2.1	CIRCULANTE	27.403.510,89C	4.147.347,00	5.628.563,87	28.884.727,76C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	27.403.510,89C	4.147.347,00	5.628.563,87	28.884.727,76C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.100.485,99C	1.014.378,33	1.226.485,36	1.312.593,02C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	8.758.989,57C	819,67	74.909,75	8.833.079,65C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	1.849.036,83C	1.469.281,65	1.150.121,88	1.529.877,06C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.054.769,29C	1.119.690,54	1.148.532,55	1.083.611,30C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	9.722.776,90C	174.559,87	250.930,43	9.799.147,46C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.756.836,92C	75.802,34	50.435,51	2.731.470,09C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS A PAGAR	93.685,94C	89.603,15	94.903,60	98.986,39C
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.358.273,41C	62.002,06	0,00	1.296.271,35C
222	2.1.01.11	SEGUROS A PAGAR	6.923,34C	2.307,78	0,00	4.615,56C
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	285.405,03C	0,00	1.489.447,00	1.774.852,03C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	530,94D	102.400,00	110.600,00	7.669,06C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	10.755,36C	29.123,88	32.197,79	13.829,27C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	406.103,25C	7.377,73	0,00	398.725,52C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	10.170.144,94C	0,00	0,00	10.170.144,94C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	10.170.144,94C	0,00	0,00	10.170.144,94C
753	2.2.01.01	FORNECEDORES - LP	76.807,40C	0,00	0,00	76.807,40C
177	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP	2.352.373,29C	0,00	0,00	2.352.373,29C
185	2.2.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - LP	3.411.090,35C	0,00	0,00	3.411.090,35C
1328	2.2.01.07	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LP	3.109.214,37C	0,00	0,00	3.109.214,37C
1337	2.2.01.08	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR - LP	81.818,85C	0,00	0,00	81.818,85C
1350	2.2.01.09	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS A PAGAR - LP	63.244,73C	0,00	0,00	63.244,73C
1440	2.2.01.10	IMOBILIZAÇÕES A REALIZAR - LP	1.075.595,95C	0,00	0,00	1.075.595,95C
228	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.785.193,46D	0,00	0,00	3.785.193,46D
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	1.699.396,07D	0,00	0,00	1.699.396,07D
231	2.4.02.01	RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.699.396,07D	0,00	0,00	1.699.396,07D
237	3	CONTAS DE RESULTADO	5.072.763,79C	2.670.824,77	1.783.701,67	4.185.640,69C
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.861.629,19C	2.606.864,86	1.746.643,51	2.001.407,84C
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	18.722.635,79C	211,75	1.628.439,38	20.350.863,42C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	12.721.431,51C	0,00	628.839,74	13.350.271,25C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	1.248.539,66C	211,75	183.123,07	1.431.450,98C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	91.781,98C	0,00	8.476,40	100.258,38C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	2.019.518,50C	0,00	380.054,58	2.399.573,08C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	2.561.977,14C	0,00	427.865,59	2.989.842,73C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	9.017,88C	0,00	80,00	9.097,88C
810	3.1.01.15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	70.369,12C	0,00	0,00	70.369,12C
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	15.861.006,60D	2.606.653,11	118.204,13	18.349.455,58D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	791.925,28D	81.235,29	0,00	873.160,57D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	553.045,37D	146.308,66	59.922,02	639.432,01D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.220.904,57D	493.396,39	0,00	3.714.300,96D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	256.267,32D	13.353,79	22.137,85	247.483,26D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	830,00D	110,00	0,00	940,00D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	4.762.643,05D	806.052,95	66,96	5.568.629,04D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	576.172,05D	82.684,85	0,00	658.856,90D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS E CLT - FUNC HOSPITAL	5.699.218,96D	983.511,18	36.077,30	6.646.652,84D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	2.211.134,60C	63.959,91	37.058,16	2.184.232,85C
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.649.984,27C	473,88	33.053,33	2.682.563,72C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.837,50C	404,97	2.517,60	7.950,13C
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	2.608.967,04C	68,91	25.435,70	2.634.333,83C
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	30.977,23C	0,00	4.501,03	35.478,26C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.202,50C	0,00	599,00	4.801,50C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	438.849,67D	63.486,03	4.004,83	498.330,87D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	145.040,42D	30.710,92	3.825,41	171.925,93D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	55.770,19D	5.742,38	179,42	61.333,15D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	22.471,28D	3.915,45	0,00	26.386,73D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	215.567,78D	23.117,28	0,00	238.685,06D