

**BALANCETE MENSAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.455.319,93D	11.295.807,64	9.915.726,24	40.835.401,33D
2	1.1	CIRCULANTE	12.843.913,24D	11.284.665,03	9.915.216,63	14.213.361,64D
3	1.1.01	DISPONIVEL	3.270.657,29D	7.140.423,49	6.418.624,97	3.992.455,81D
4	1.1.01.01	CAIXA	46.263,19D	225.183,99	207.269,78	64.177,40D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.772.127,31D	5.370.119,54	5.488.056,16	1.654.190,69D
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	1.452.266,79D	1.545.119,96	723.299,03	2.274.087,72D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	9.573.255,95D	4.144.241,54	3.496.591,66	10.220.905,83D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	979.582,33D	280.732,00	186.097,72	1.074.216,61D
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	34.878,60D	62.782,19	60.252,65	37.408,14D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	33.000,65D	8.181,64	9.341,31	31.840,98D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	7.486.830,95D	551.869,36	3.820,83	8.034.879,48D
886	1.1.02.06	BLOQUEIOS E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS	131.858,03D	35.455,26	35.455,26	131.858,03D
1356	1.1.02.08	CARTÕES A RECEBER	83.020,74D	93.526,88	90.854,24	85.693,38D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	812.924,56D	3.111.694,21	3.110.769,65	813.849,12D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.611.406,69D	11.142,61	509,61	26.622.039,69D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.410.256,03D	10.633,00	0,00	26.420.889,03D
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	8.304.582,48D	0,00	0,00	8.304.582,48D
62	1.3.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.980.287,10D	7.500,00	0,00	1.987.787,10D
1038	1.3.01.05	EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA	269.214,47D	3.133,00	0,00	272.347,47D
1015	1.3.01.20	( - ) DEPRECIações ACUMULADAS	4.481.173,82C	0,00	0,00	4.481.173,82C
1396	1.3.02	SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	788.828,41C	509,61	509,61	788.828,41C
1398	1.3.02.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	208.452,38D	509,61	0,00	208.961,99D
1399	1.3.02.03	( - ) Rendimento da Aplicação das Subvenções	997.280,79C	0,00	509,61	997.790,40C
1425	1.3.03	GARANTIAS FUNAFIR	989.979,07D	0,00	0,00	989.979,07D
80	2	PASSIVO	35.269.679,24C	3.241.567,61	3.493.031,67	35.521.143,30C
81	2.1	CIRCULANTE	28.884.727,76C	3.241.567,61	3.493.031,67	29.136.191,82C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	28.884.727,76C	3.241.567,61	3.493.031,67	29.136.191,82C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.312.593,02C	753.163,86	582.156,63	1.141.585,79C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	8.833.079,65C	1.645,48	81.338,35	8.912.772,52C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	1.529.877,06C	876.216,10	1.167.502,20	1.821.163,16C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.083.611,30C	1.123.036,99	1.121.090,87	1.081.665,18C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	9.799.147,46C	168.282,88	257.583,05	9.888.447,63C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.731.470,09C	74.164,21	52.358,59	2.709.664,47C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	98.986,39C	90.757,05	86.413,60	94.642,94C
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.296.271,35C	17.052,10	0,00	1.279.219,25C
222	2.1.01.11	SEGUROS A PAGAR	4.615,56C	2.307,78	0,00	2.307,78C
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.774.852,03C	0,00	0,00	1.774.852,03C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	7.669,06C	99.700,00	111.400,00	19.369,06C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	13.829,27C	19.772,05	33.188,38	27.245,60C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTOS FORNECEDORES	398.725,52C	15.469,11	0,00	383.256,41C
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	CONTRIBUINTES 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	4.185.640,69C	2.703.084,46	3.831.701,80	5.314.258,03C
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.001.407,84C	2.645.757,75	3.744.953,90	3.100.603,99C
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	20.350.863,42C	60,00	3.596.085,37	23.946.888,79C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	13.350.271,25C	0,00	2.182.266,72	15.532.537,97C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	1.431.450,98C	60,00	353.840,74	1.785.231,72C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	100.258,38C	0,00	22.550,08	122.808,46C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	2.399.573,08C	0,00	409.562,24	2.809.135,32C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	2.989.842,73C	0,00	627.865,59	3.617.708,32C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	9.097,88C	0,00	0,00	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	18.349.455,58D	2.645.697,75	148.868,53	20.846.284,80D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	873.160,57D	69.309,77	0,00	942.470,34D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	639.432,01D	151.750,84	65.327,33	725.855,52D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.714.300,96D	482.290,02	0,00	4.196.590,98D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	247.483,26D	14.536,78	18.750,00	243.270,04D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	940,00D	160,00	0,00	1.100,00D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	5.568.629,04D	828.011,98	0,00	6.396.641,02D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	658.856,90D	89.330,89	0,00	748.187,79D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	6.646.652,84D	1.010.307,47	64.791,20	7.592.169,11D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	2.184.232,85C	57.326,71	86.747,90	2.213.654,04C
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.682.563,72C	396,50	83.174,53	2.765.341,75C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.950,13C	325,54	5.332,53	12.957,12C
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	2.634.333,83C	70,96	70.146,86	2.704.409,73C
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	35.478,26C	0,00	6.199,14	41.677,40C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.801,50C	0,00	1.496,00	6.297,50C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	498.330,87D	56.930,21	3.573,37	551.687,71D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	171.925,93D	30.623,89	3.423,37	199.126,45D

**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>
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	61.333,15D	2.187,21	150,00	63.370,36D
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	26.386,73D	3.915,45	0,00	30.302,18D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	238.685,06D	20.203,66	0,00	258.888,72D