

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.835.401,33D	10.127.026,65	10.191.192,84	40.771.235,14D
2	1.1	CIRCULANTE	14.213.361,64D	10.112.280,64	10.190.681,98	14.134.960,30D
3	1.1.01	DISPONIVEL	3.992.455,81D	6.582.942,14	7.782.479,57	2.792.918,38D
4	1.1.01.01	CAIXA	64.177,40D	190.515,71	196.393,78	58.299,33D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.654.190,69D	4.844.510,50	6.347.743,87	150.957,32D
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	2.274.087,72D	1.547.915,93	1.238.341,92	2.583.661,73D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	10.220.905,83D	3.529.338,50	2.408.202,41	11.342.041,92D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	1.074.216,61D	299.466,77	182.790,79	1.190.892,59D
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	37.408,14D	59.753,41	58.052,38	39.109,17D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	31.840,98D	57.664,79	12.750,16	76.755,61D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	8.034.879,48D	558.991,17	993,54	8.592.877,11D
886	1.1.02.06	BLOQUEIOS E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS	131.858,03D	2.209,09	0,00	134.067,12D
1356	1.1.02.08	CARTÕES A RECEBER	85.693,38D	86.231,70	88.231,64	83.693,44D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	813.849,12D	2.465.021,57	2.065.383,90	1.213.486,79D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.622.039,69D	14.746,01	510,86	26.636.274,84D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.420.889,03D	14.235,15	0,00	26.435.124,18D
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	2.293,15	0,00	8.306.875,63D
62	1.3.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.987.787,10D	10.842,00	0,00	1.998.629,10D
1038	1.3.01.05	EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA	272.347,47D	1.100,00	0,00	273.447,47D
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	510,86	510,86	788.828,41C
1398	1.3.02.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	208.961,99D	510,86	0,00	209.472,85D
1399	1.3.02.03	(-) Rendimento da Aplicação das Subvenções	997.790,40C	0,00	510,86	998.301,26C
1425	1.3.03	GARANTIAS FUNAFIR	989.979,07D	0,00	0,00	989.979,07D
80	2	PASSIVO	35.521.143,30C	3.964.729,43	3.785.654,47	35.342.068,34C
81	2.1	CIRCULANTE	29.136.191,82C	3.964.729,43	3.785.654,47	28.957.116,86C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	29.136.191,82C	3.964.729,43	3.785.654,47	28.957.116,86C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.141.585,79C	831.293,58	647.973,41	958.265,62C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	8.912.772,52C	951,39	82.834,75	8.994.655,88C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	1.821.163,16C	1.331.628,17	1.366.578,37	1.856.113,36C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.081.665,18C	1.115.623,69	1.131.983,91	1.098.025,40C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	9.888.447,63C	294.048,11	255.745,04	9.850.144,56C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.709.664,47C	107.046,90	55.967,49	2.658.585,06C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	94.642,94C	100.106,43	107.919,62	102.456,13C
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.279.219,25C	35.165,44	0,00	1.244.053,81C
222	2.1.01.11	SEGURO A PAGAR	2.307,78C	2.307,78	0,00	0,00
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	19.369,06C	99.000,00	90.900,00	11.269,06C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	27.245,60C	40.180,21	45.751,88	32.817,27C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	383.256,41C	7.377,73	0,00	375.878,68C
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	5.314.258,03C	3.007.299,60	3.122.208,37	5.429.166,80C
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	3.100.603,99C	2.872.200,12	3.059.271,64	3.287.675,51C
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	23.946.888,79C	1.122,42	2.934.674,64	26.880.441,01C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	15.532.537,97C	1.122,42	698.751,70	16.230.167,25C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	1.785.231,72C	0,00	432.528,52	2.217.760,24C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	122.808,46C	0,00	6.315,72	129.124,18C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	2.809.135,32C	0,00	388.203,69	3.197.339,01C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	3.617.708,32C	0,00	1.408.875,01	5.026.583,33C
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	20.846.284,80D	2.871.077,70	124.597,00	23.592.765,50D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	942.470,34D	65.897,02	0,00	1.008.367,36D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	725.855,52D	148.086,06	62.505,25	811.436,33D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.196.590,98D	543.552,86	0,00	4.740.143,84D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	243.270,04D	167.687,47	0,00	410.957,51D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,00D	2.060,00	0,00	3.160,00D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	6.396.641,02D	844.467,62	0,00	7.241.108,64D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	748.187,79D	90.729,24	0,00	838.917,03D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	7.592.169,11D	1.008.597,43	62.091,75	8.538.674,79D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	2.213.654,04C	135.099,48	62.936,73	2.141.491,29C
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.765.341,75C	532,84	59.271,33	2.824.080,24C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.957,12C	462,78	14.848,33	27.342,67C
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	2.704.409,73C	70,06	34.449,32	2.738.788,99C
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	41.677,40C	0,00	8.464,68	50.142,08C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.297,50C	0,00	1.509,00	7.806,50C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	551.687,71D	134.566,64	3.665,40	682.588,95D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	199.126,45D	27.430,25	3.505,41	223.051,29D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	63.370,36D	37.836,66	159,99	101.047,03D
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	30.302,18D	3.915,45	0,00	34.217,63D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	258.888,72D	65.384,28	0,00	324.273,00D