

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.715.425,47D	7.769.907,36	8.044.770,13	41.440.562,70D
2	1.1	CIRCULANTE	15.051.406,53D	7.576.857,50	8.044.019,40	14.584.244,63D
3	1.1.01	DISPONIVEL	3.679.136,64D	4.333.336,88	5.307.554,61	2.704.918,91D
4	1.1.01.01	CAIXA	71.176,89D	210.046,96	213.239,29	67.984,56D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.053.455,93D	4.111.156,42	4.876.823,60	287.788,75D
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	2.554.503,82D	12.133,50	217.491,72	2.349.145,60D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	11.372.269,89D	3.243.520,62	2.736.464,79	11.879.325,72D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	1.335.425,36D	213.142,64	273.058,07	1.275.509,93D
41	1.1.02.02	CHEQUES A RECEBER	11.160,09D	735,00	0,00	11.895,09D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	44.688,71D	52.378,72	55.193,31	41.874,12D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	125.126,13D	55.686,87	5.186,76	175.626,24D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	9.088.168,04D	491.001,94	0,00	9.579.169,98D
886	1.1.02.06	BLOQUEIOS E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS	134.067,12D	6.872,25	0,00	140.939,37D
1356	1.1.02.08	CARTÕES A RECEBER	71.109,01D	60.675,83	66.342,19	65.442,65D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	562.525,43D	2.363.027,37	2.336.684,46	588.868,34D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.664.018,94D	193.049,86	750,73	26.856.318,07D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.462.868,28D	192.299,13	0,00	26.655.167,41D
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	8.326.829,73D	2.995,87	0,00	8.329.825,60D
62	1.3.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.005.319,10D	184.588,99	0,00	2.189.908,09D
1038	1.3.01.05	EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA	274.547,47D	4.714,27	0,00	279.261,74D
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	750,73	750,73	788.828,41C
1398	1.3.02.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	210.103,46D	750,73	0,00	210.854,19D
1399	1.3.02.03	(-) Rendimento da Aplicação das Subvenções	998.931,87C	0,00	750,73	999.682,60C
1425	1.3.03	GARANTIAS FUNAFIR	989.979,07D	0,00	0,00	989.979,07D
80	2	PASSIVO	35.560.346,53C	3.836.482,09	3.218.947,35	34.942.811,79C
81	2.1	CIRCULANTE	29.175.395,05C	3.836.482,09	3.218.947,35	28.557.860,31C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	29.175.395,05C	3.836.482,09	3.218.947,35	28.557.860,31C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.071.422,57C	784.172,86	531.660,13	818.909,84C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	9.059.443,86C	1.298,09	72.798,22	9.130.943,99C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	1.811.782,22C	1.269.110,21	894.324,84	1.436.996,85C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.088.194,26C	1.158.774,23	1.286.710,74	1.216.130,77C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	10.017.735,89C	291.161,60	240.281,03	9.966.855,32C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.679.141,26C	130.052,42	35.427,52	2.584.516,36C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	74.959,30C	56.953,61	50.206,10	68.211,79C
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.236.206,27C	9.917,24	0,00	1.226.289,03C
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	21.269,06C	57.500,00	58.000,00	21.769,06C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	22.437,46C	58.518,59	49.538,77	13.457,64C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	317.950,87C	19.023,24	0,00	298.927,63C
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	6.155.078,94C	2.568.439,58	2.911.111,55	6.497.750,91C
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	3.976.776,98C	2.493.617,82	2.873.977,67	4.357.136,83C
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	29.991.065,07C	260,00	2.727.742,45	32.718.547,52C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	18.354.155,79C	0,00	2.111.164,54	20.465.320,33C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	2.438.529,38C	260,00	147.196,49	2.585.465,87C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	145.236,56C	0,00	5.346,00	150.582,56C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	3.571.146,10C	0,00	0,00	3.571.146,10C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	5.395.948,92C	0,00	463.759,42	5.859.708,34C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	15.679,20C	0,00	276,00	15.955,20C
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	26.014.288,09D	2.493.357,82	146.235,22	28.361.410,69D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	1.084.930,70D	61.587,25	0,00	1.146.517,95D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	888.728,65D	139.893,29	63.825,12	964.796,82D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.243.006,25D	173.199,59	0,00	5.416.205,84D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	426.496,15D	20.109,47	0,00	446.605,62D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.210,00D	5.470,00	0,00	11.680,00D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	7.974.512,24D	822.442,60	0,00	8.796.954,84D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	911.972,13D	80.215,37	0,00	992.187,50D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	9.478.431,97D	1.190.440,25	82.410,10	10.586.462,12D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	2.178.301,96C	74.821,76	37.133,88	2.140.614,08C
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.904.221,93C	937,29	33.471,51	2.936.756,15C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	80.643,46C	871,44	12.133,50	91.905,52C
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	2.758.295,11C	65,85	14.182,25	2.772.411,51C
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	55.796,55C	0,00	6.486,76	62.283,31C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.486,81C	0,00	669,00	10.155,81C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	725.919,97D	73.884,47	3.662,37	796.142,07D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	241.086,56D	30.191,76	3.500,79	267.777,53D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	104.453,75D	30.520,71	161,58	134.812,88D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	38.133,08D	3.915,45	0,00	42.048,53D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	342.246,58D	9.256,55	0,00	351.503,13D