

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.440.562,70D	30.376.498,20	37.149.390,73	34.667.670,17D
2	1.1	CIRCULANTE	14.584.244,63D	28.354.769,93	34.074.894,36	8.864.120,20D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.704.918,91D	19.648.043,28	17.260.643,02	5.092.319,17D
4	1.1.01.01	CAIXA	67.984,56D	210.533,16	212.837,67	65.680,05D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	287.788,75D	13.579.106,64	12.376.866,54	1.490.028,85D
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	2.349.145,60D	5.858.403,48	4.670.938,81	3.536.610,27D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	11.879.325,72D	8.706.726,65	16.814.251,34	3.771.801,03D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	1.275.509,93D	282.920,02	312.019,41	1.246.410,54D
41	1.1.02.02	CHEQUES A RECEBER	11.895,09D	0,00	735,00	11.160,09D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	41.874,12D	26.870,40	68.744,52	0,00
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	175.626,24D	117.204,75	274.315,88	18.515,11D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	9.579.169,98D	579.090,72	8.732.640,80	1.425.619,90D
886	1.1.02.06	BLOQUEIOS E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS	140.939,37D	0,00	0,00	140.939,37D
1356	1.1.02.08	CARTÕES A RECEBER	65.442,65D	106.153,03	90.119,57	81.476,11D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	588.868,34D	7.594.487,73	7.335.676,16	847.679,91D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.856.318,07D	2.021.728,27	3.074.496,37	25.803.549,97D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.655.167,41D	372.663,72	1.222.028,35	25.805.802,78D
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	8.329.825,60D	10.118,00	0,00	8.339.943,60D
62	1.3.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.189.908,09D	360.760,75	0,00	2.550.668,84D
1038	1.3.01.05	EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA	279.261,74D	1.784,97	0,00	281.046,71D
1015	1.3.01.20	( - ) DEPRECIações ACUMULADAS	4.481.173,82C	0,00	1.222.028,35	5.703.202,17C
1396	1.3.02	SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	788.828,41C	1.649.064,55	862.488,95	2.252,81C
1398	1.3.02.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	210.854,19D	932,38	0,00	211.786,57D
1399	1.3.02.03	( - ) Rendimento da Aplicação das Subvenções	999.682,60C	1.648.132,17	862.488,95	214.039,38C
1425	1.3.03	GARANTIAS FUNAFIR	989.979,07D	0,00	989.979,07	0,00
80	2	PASSIVO	34.942.811,79C	82.591.137,40	82.315.995,78	34.667.670,17C
81	2.1	CIRCULANTE	28.557.860,31C	19.755.155,94	32.447.079,09	41.249.783,46C
82	2.1.01	OBRIgações	28.557.860,31C	19.755.155,94	32.447.079,09	41.249.783,46C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	818.909,84C	711.874,76	628.624,84	735.659,92C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	9.130.943,99C	1.341,85	3.057.176,13	12.186.778,27C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	1.436.996,85C	2.695.013,30	1.847.630,23	589.613,78C
192	2.1.01.04	OBRIgações TRABALHISTAS A PAGAR	1.216.130,77C	2.998.095,46	2.020.594,15	238.629,46C
200	2.1.01.05	OBRIgações SOCIAIS A RECOLHER	9.966.855,32C	7.391.251,91	12.015.059,37	14.590.662,78C
207	2.1.01.06	OBRIgações TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.584.516,36C	5.497.147,57	8.027.517,29	5.114.886,08C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	68.211,79C	54.504,22	125.191,88	138.899,45C
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.226.289,03C	10.479,67	436.828,07	1.652.637,43C
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.774.852,03C	252.815,65	2.858.961,40	4.380.997,78C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	21.769,06C	90.300,00	87.600,00	19.069,06C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	13.457,64C	25.216,89	1.269.888,33	1.258.129,08C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	298.927,63C	27.114,66	72.007,40	343.820,37C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	10.170.144,94C	9.956.105,56	0,00	214.039,38C
513	2.2.01	OBRIgações - LP	10.170.144,94C	9.956.105,56	0,00	214.039,38C
753	2.2.01.01	FORNECEDORES - LP	76.807,40C	76.807,40	0,00	0,00
177	2.2.01.05	OBRIgações SOCIAIS A RECOLHER - LP	2.352.373,29C	2.352.373,29	0,00	0,00
185	2.2.01.06	OBRIgações TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - LP	3.411.090,35C	3.411.090,35	0,00	0,00
1328	2.2.01.07	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LP	3.109.214,37C	3.109.214,37	0,00	0,00
1337	2.2.01.08	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR - LP	81.818,85C	81.818,85	0,00	0,00
1350	2.2.01.09	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR - LP	63.244,73C	63.244,73	0,00	0,00
1440	2.2.01.10	IMOBILIZAÇÕES A REALIZAR - LP	1.075.595,95C	861.556,57	0,00	214.039,38C
228	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.785.193,46D	52.879.875,90	49.868.916,69	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	1.699.396,07D	52.879.875,90	49.868.916,69	4.710.355,28D
231	2.4.02.01	RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.699.396,07D	52.879.875,90	49.868.916,69	4.710.355,28D
237	3	CONTAS DE RESULTADO	6.497.750,91C	73.845.493,63	67.347.742,72	0,00
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	4.357.136,83C	56.569.739,44	52.212.602,61	0,00
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	32.718.547,52C	40.792.634,75	8.074.087,23	0,00
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	20.465.320,33C	25.880.160,84	5.414.840,51	0,00
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	2.585.465,87C	2.916.028,10	330.562,23	0,00
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	150.582,56C	158.018,83	7.436,27	0,00
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	3.571.146,10C	4.815.425,14	1.244.279,04	0,00
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	5.859.708,34C	6.936.677,52	1.076.969,18	0,00
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	15.955,20C	15.955,20	0,00	0,00
810	3.1.01.15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	70.369,12C	70.369,12	0,00	0,00
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	28.361.410,69D	15.777.104,69	44.138.515,38	0,00
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	1.146.517,95D	956.815,99	2.103.333,94	0,00
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	964.796,82D	691.989,13	1.656.785,95	0,00
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.416.205,84D	1.121.286,57	6.537.492,41	0,00
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	446.605,62D	8.338.531,96	8.785.137,58	0,00
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.680,00D	420.745,25	432.425,25	0,00
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	8.796.954,84D	1.959.388,02	10.756.342,86	0,00
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	992.187,50D	87.210,01	1.079.397,51	0,00
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	10.586.462,12D	979.109,41	11.565.571,53	0,00
1017	3.1.02.20	DEPRECIações ACUMULADAS	0,00	1.222.028,35	1.222.028,35	0,00
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	2.140.614,08C	11.623.971,09	9.483.357,01	0,00
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.936.756,15C	4.629.465,85	1.692.709,70	0,00
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	91.905,52C	103.772,10	11.866,58	0,00
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	2.772.411,51C	4.446.078,53	1.673.667,02	0,00
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	62.283,31C	68.375,54	6.092,23	0,00
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.155,81C	11.239,68	1.083,87	0,00
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	796.142,07D	6.994.505,24	7.790.647,31	0,00
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	267.777,53D	472.766,15	740.543,68	0,00

**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	134.812,88D	6.503.204,88	6.638.017,76	0,00
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	42.048,53D	0,00	42.048,53	0,00
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	351.503,13D	18.534,21	370.037,34	0,00
569	3.5	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL	0,00	5.651.783,10	5.651.783,10	0,00
570	3.5.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	5.651.783,10	5.651.783,10	0,00
571	3.5.01.01	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	5.651.783,10	5.651.783,10	0,00