

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	105.545.901,23D	4.216.202,50	5.669.826,69	104.092.277,04D
3	1.1	CIRCULANTE	6.923.684,16D	1.941.726,25	3.340.055,39	5.525.355,02D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.647.612,94D	1.652.686,65	3.118.295,56	5.182.004,03D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.071,84D	1.596.279,79	1.594.325,01	297.026,62D
1246	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	0,00	1.520.956,88	1.520.956,88	0,00
1403	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	295.071,84D	1.939,45	0,00	297.011,29D
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	0,00	73.383,46	73.368,13	15,33D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.352.541,10D	56.406,86	1.523.970,55	4.884.977,41D
1247	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	6.352.541,10D	55.406,46	1.523.970,55	4.883.977,01D
1552	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	0,00	1.000,40	0,00	1.000,40D
14	1.1.2	CRÉDITOS	32,49D	32.214,37	540,00	31.706,86D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32,49D	32.214,37	540,00	31.706,86D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	32,49D	32.214,37	540,00	31.706,86D
11	1.1.5	ESTOQUES	276.038,73D	256.825,23	221.219,83	311.644,13D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	160.817,64D	127.087,09	108.900,59	179.004,14D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	116.384,79D	75.478,86	64.307,81	127.555,84D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	41.173,55D	22.930,23	21.107,03	42.996,75D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	822,00D	310,00	468,00	664,00D
559	1.1.50.201.005	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	940,00C	940,00	0,00	0,00
840	1.1.50.201.014	EPI	3.377,30D	27.428,00	23.017,75	7.787,55D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	115.221,09D	129.738,14	112.319,24	132.639,99D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	12.972,61D	0,00	1.007,83	11.964,78D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	59.230,88D	69.137,98	79.139,31	49.229,55D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	41.655,60D	60.600,16	32.172,10	70.083,66D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.022.318,66D	31.076,33	2.243.399,92	809.995,07D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	3.022.318,66D	31.076,33	2.243.399,92	809.995,07D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	3.022.318,66D	31.076,33	2.243.399,92	809.995,07D
56	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.936,12D	31.076,33	184.012,45	0,00
57	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.869.382,54D	0,00	2.059.387,47	809.995,07D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	95.599.898,41D	2.243.399,92	86.371,38	97.756.926,95D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	95.599.898,41D	0,00	86.371,38	95.513.527,03D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	95.599.898,41D	0,00	86.371,38	95.513.527,03D
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	95.677.446,36D	0,00	0,00	95.677.446,36D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	12.862,92C	0,00	59.969,33	72.832,25C
1531	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	64.685,03C	0,00	26.402,05	91.087,08C
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	0,00	2.243.399,92	0,00	2.243.399,92D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	184.012,45	0,00	184.012,45D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.059.387,47	0,00	2.059.387,47D
73	2	PASSIVO	103.081.348,52C	5.985.826,66	6.034.035,18	103.129.557,04C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.481.450,11C	5.899.455,28	3.790.635,26	5.372.630,09C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.481.450,11C	5.899.455,28	3.790.635,26	5.372.630,09C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.472.228,71C	3.406.385,05	3.478.844,49	1.544.688,15C
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	710,74C	710,76	710,76	710,74C
1578	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
589	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99C	1.418.361,03	1.418.361,03	482.681,99C
1330	2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA	1.600,00C	2.000,00	3.000,00	2.600,00C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	2.880,00C	3.900,00	3.900,00	2.880,00C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	207.248,26	207.248,26	59.900,00C
1521	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	0,00	213,85	427,70	213,85C
885	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	394,86C	394,86	394,86	394,86C
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	1.029,40	1.029,40	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00C	572.948,73	572.948,73	194.980,00C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	0,00	6.400,00	12.800,00C
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	780,00	780,00	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	33.539,30	33.539,30	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00C	0,00	91.400,00	182.800,00C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	188,80	188,80	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	126,09C	504,36	504,36	126,09C
1522	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	0,00	299,30	598,60	299,30C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	22.000,00C	30.000,00	30.000,00	22.000,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00C	12.080,17	12.080,17	4.111,00C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	88.800,00C	0,00	29.600,00	118.400,00C
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	5.167,28	5.167,28	0,00
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	47.700,00	47.700,00	15.900,00C
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	0,00	581,40	581,40	0,00
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	2.181,57C	2.181,57	2.181,57	2.181,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
893	2.1.1.0.201.001	DW SERVICE LTDA	3.900,00C	7.678,74	7.678,74	3.900,00C
1089	2.1.1.0.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	947,65C	947,65	947,65	947,65C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
1446	2.1.1.0.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	45.565,84C	135.786,20	137.294,96	47.074,60C
789	2.1.1.0.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	884,48C	884,48	884,48	884,48C
921	2.1.1.0.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	15.921,80	15.921,80	0,00
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	3.647,70	3.647,70	0,00
417	2.1.1.0.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	0,00	2.135,20	2.135,20	0,00
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	14.039,60	14.039,60	0,00
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	5.400,00	7.200,00	3.600,00C
1009	2.1.1.0.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	6.294,00	6.294,00	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	23.700,00C	0,00	7.900,00	31.600,00C
1012	2.1.1.0.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	590,00C	1.408,00	1.408,00	590,00C
1557	2.1.1.0.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	0,00	1.890,00	3.780,00	1.890,00C
1555	2.1.1.0.201.001	JURACY FERNANDES DE CARVALHO 01396131108	0,00	319,84	319,84	0,00
1452	2.1.1.0.201.001	MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	0,00	25.792,00	25.792,00	0,00
549	2.1.1.0.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	1.137,18C	1.137,18	1.137,18	1.137,18C
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00C	7.500,00	7.500,00	2.500,00C
1369	2.1.1.0.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	72.667,18C	210.308,60	206.900,00	69.258,58C
990	2.1.1.0.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	0,00	13.020,34	13.020,34	0,00
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	97.661,87C	64.161,87	33.500,00	67.000,00C
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16C	115.234,93	115.234,93	40.181,16C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	4.447,32	4.447,32	0,00
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	6.277,00	6.277,00	0,00
1306	2.1.1.0.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	0,00	3.270,26	3.270,26	0,00
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	24.180,00C	0,00	8.980,00	33.160,00C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	58.512,00C	131.895,86	92.887,86	19.504,00C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	15.210,00C	51.306,00	51.306,00	15.210,00C
444	2.1.1.0.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00
426	2.1.1.0.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	6.914,20	6.914,20	0,00
1058	2.1.1.0.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/A	0,00	2.724,60	2.724,60	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	36.440,00	36.440,00	0,00
402	2.1.1.0.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	2.181,57C	2.181,57	2.181,57	2.181,57C
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	34.400,00C	0,00	17.200,00	51.600,00C
935	2.1.1.0.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00C	36.000,00	36.000,00	12.000,00C
1242	2.1.1.0.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	7.792,18	7.792,18	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	7.560,00C	0,00	2.520,00	10.080,00C
594	2.1.1.0.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	2.427,96C	2.427,96	2.427,96	2.427,96C
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	574,00C	574,00	0,00	0,00
1043	2.1.1.0.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	0,00	31.076,33	31.076,33	0,00
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	47.400,00C	79.000,00	47.400,00	15.800,00C
286	2.1.1.0.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	2.181,57C	2.181,57	2.181,57	2.181,57C
1556	2.1.1.0.201.001	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	78.208,79C	78.208,79	89.652,91	89.652,91C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	78.208,79C	78.208,79	89.652,91	89.652,91C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.733,84C	37.903,25	41.831,84	41.662,43C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	30.240,89C	30.410,30	33.398,91	33.229,50C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	6.634,25C	6.634,25	7.495,90	7.495,90C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	858,70C	858,70	937,03	937,03C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	85.106,22C	133.558,27	115.163,24	66.711,19C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.039,81C	3.039,81	2.834,71	2.834,71C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18.049,25C	28.843,69	24.363,13	13.568,69C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.037,50C	3.129,25	4.233,50	4.141,75C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	55.952,66C	89.415,40	75.525,66	42.062,92C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.027,00C	9.130,12	8.206,24	4.103,12C
100	2.1.1.0.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	320.306,02C	0,00	65.142,78	385.448,80C
296	2.1.1.0.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	320.306,02C	0,00	65.142,78	385.448,80C
702	2.1.1.0.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	5.487.866,53C	2.243.399,92	0,00	3.244.466,61C
1479	2.1.1.0.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	5.487.866,53C	2.243.399,92	0,00	3.244.466,61C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	95.599.898,41C	86.371,38	2.243.399,92	97.756.926,95C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	95.599.898,41C	86.371,38	2.243.399,92	97.756.926,95C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	95.599.898,41C	86.371,38	2.243.399,92	97.756.926,95C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTI	0,00	0,00	2.243.399,92	2.243.399,92C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	95.677.446,36C	0,00	0,00	95.677.446,36C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	12.862,92D	59.969,33	0,00	72.832,25D
1533	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	64.685,03D	26.402,05	0,00	91.087,08D
141	3	RESULTADO	2.464.552,71C	2.604.428,57	1.102.595,86	962.720,00C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	2.464.552,71C	2.604.428,57	1.102.595,86	962.720,00C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.464.552,71C	2.604.428,57	1.102.595,86	962.720,00C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.271.586,17C	0,00	0,00	8.271.586,17C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/21	8.271.586,17C	0,00	0,00	8.271.586,17C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	190.639,92C	0,00	57.346,31	247.986,23C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.703,99C	0,00	55.406,86	245.110,85C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	935,93C	0,00	1.939,45	2.875,38C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	273.156,11D	100.326,23	482,88	372.999,46D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	233.416,50D	83.159,86	482,88	316.093,48D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	874,98D	0,00	0,00	874,98D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	27.917,67D	9.670,72	0,00	37.588,39D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.269,58D	231,80	0,00	2.501,38D
202	3.2.12.001.013	ALIMENTAÇÃO	1.429,86D	0,00	0,00	1.429,86D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	7.247,52D	7.263,85	0,00	14.511,37D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	99.393,83D	34.481,33	0,00	133.875,16D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	75.084,40D	26.048,40	0,00	101.132,80D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	21.608,64D	7.495,90	0,00	29.104,54D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	2.700,79D	937,03	0,00	3.637,82D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	725.288,01D	167.427,93	940,00	891.775,94D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	250.604,77D	18.377,60	0,00	268.982,37D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	198.670,72D	35.681,64	0,00	234.352,36D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	39.943,28D	10.440,00	0,00	50.383,28D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	91.400,00D	91.400,00	0,00	182.800,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	440,88D	158,00	0,00	598,88D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	9.534,85D	8.485,75	0,00	18.020,60D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	93.695,66D	302,13	0,00	93.997,79D
910	3.2.13.001.024	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID	0,00	1.574,98	0,00	1.574,98D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	2.519,00D	0,00	940,00	1.579,00D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	16.788,85D	1.007,83	0,00	17.796,68D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.072.669,72D	335.648,84	278.345,84	1.129.972,72D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	9.883,52D	3.134,00	0,00	13.017,52D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇO TERCEIROS	786.660,00D	203.780,00	196.780,00	793.660,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	0,00	94,40	0,00	94,40D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	5.000,00D	2.500,00	2.500,00	5.000,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	67.000,00D	33.500,00	33.500,00	67.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	204.126,20D	92.640,44	45.565,84	251.200,80D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	119.800,00D	119.800,00	59.900,00	179.700,00D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	119.800,00D	119.800,00	59.900,00	179.700,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	324.840,75D	64.968,15	0,00	389.808,90D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	324.840,75D	64.968,15	0,00	389.808,90D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	73.600,00D	40.071,15	19.310,00	94.361,15D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.000,00D	37.158,00	19.110,00	90.048,00D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	0,00	513,15	0,00	513,15D
232	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	1.600,00D	2.400,00	200,00	3.800,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.822.491,07D	1.441.514,31	597.486,15	3.666.519,23D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	58.512,00D	57.360,00	58.512,00	57.360,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	34.400,00D	17.200,00	0,00	51.600,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	105.244,00D	37.822,00	4.111,00	138.955,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	40.181,16D	80.362,32	40.181,16	80.362,32D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	864.926,50D	13.774,13	0,00	878.700,63D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	32.541,42D	17.789,37	0,00	50.330,79D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.664.685,99D	1.202.206,49	494.681,99	2.372.210,49D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	22.000,00D	15.000,00	0,00	37.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	376.411,72D	276.312,63	88.784,68	563.939,67D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	71.880,00D	0,00	0,00	71.880,00D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	116.884,54D	252,18	126,09	117.010,63D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	165.247,18D	253.880,00	72.758,59	346.368,59D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	15.900,00D	15.900,00	15.900,00	15.900,00D
227	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	6.500,00D	6.280,45	0,00	12.780,45D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	26.600,42D	4.756,57	0,00	31.356,99D
179	3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	10.559,92D	2.890,00	0,00	13.449,92D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.455,32D	1.635,13	0,00	9.090,45D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.475,18D	231,44	0,00	2.706,62D
1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	710,00D	0,00	0,00	710,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	667,73D	895,15	0,00	1.562,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	23,54D	895,15	0,00	918,69D
217	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	644,19D	0,00	0,00	644,19D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI :	46.978,25D	13.402,81	0,00	60.381,06D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	46.978,25D	12.218,24	0,00	59.196,49D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	0,00	1.184,57	0,00	1.184,57D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	35.775,77D	4.823,47	0,00	40.599,24D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.047,17D	669,80	0,00	1.716,97D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	34.728,60D	4.153,67	0,00	38.882,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	105.545.901,23D	4.216.202,50	5.669.826,69	104.092.277,04D
PASSIVO	103.081.348,52C	5.985.826,66	6.034.035,18	103.129.557,04C
RESULTADO	2.464.552,71C	2.604.428,57	1.102.595,86	962.720,00C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	103.081.348,52D	6.820.631,07	6.772.422,55	103.129.557,04D
CONTAS CREDORAS	103.081.348,52C	5.985.826,66	6.034.035,18	103.129.557,04C
RESULTADO DO MES	0,00	1.501.832,71	0,00	1.501.832,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.464.552,71C	-962.720,00	0,00	962.720,00C