

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	108.029.218,93D	3.689.853,97	4.794.828,07	106.924.244,83D
3	1.1	CIRCULANTE	8.025.181,44D	2.404.253,19	4.726.717,87	5.702.716,76D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.703.177,05D	2.346.878,67	4.581.025,32	5.469.030,40D
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	169.755,49D	2.300.870,97	2.302.225,05	168.401,41D
1246	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	0,00	2.300.870,97	2.300.870,97	0,00
1403	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	169.755,49D	0,00	1.354,08	168.401,41D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.533.421,56D	46.007,70	2.278.800,27	5.300.628,99D
1247	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	7.533.421,56D	46.007,70	2.278.800,27	5.300.628,99D
14	1.1.2	CRÉDITOS	34.528,09D	0,00	18.000,00	16.528,09D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.528,09D	0,00	18.000,00	16.528,09D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	34.528,09D	0,00	18.000,00	16.528,09D
11	1.1.5	ESTOQUES	287.476,30D	57.374,52	127.692,55	217.158,27D
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	132.451,17D	27.424,08	8.449,65	151.425,60D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	84.609,79D	21.270,08	1.841,80	104.038,07D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	35.912,55D	4.208,00	0,00	40.120,55D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	512,00D	310,00	0,00	822,00D
559	1.1.50.201.005	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	2.519,00D	0,00	2.519,00	0,00
632	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	1.190,00D	0,00	1.190,00	0,00
840	1.1.50.201.014	EPI	7.707,83D	1.636,00	2.898,85	6.444,98D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	155.025,13D	29.950,44	119.242,90	65.732,67D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	15.026,90D	0,00	1.871,29	13.155,61D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.823,11D	23.030,66	23.675,70	44.178,07D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	93.765,12D	6.919,78	93.695,91	6.988,99D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.747.764,37D	1.254.154,58	36.664,00	2.965.254,95D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	1.747.764,37D	1.254.154,58	36.664,00	2.965.254,95D
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	1.747.764,37D	1.254.154,58	36.664,00	2.965.254,95D
56	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.484,62D	0,00	0,00	149.484,62D
57	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.598.279,75D	1.254.154,58	36.664,00	2.815.770,33D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	98.256.273,12D	31.446,20	31.446,20	98.256.273,12D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	98.256.273,12D	31.446,20	31.446,20	98.256.273,12D
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.	98.256.273,12D	31.446,20	31.446,20	98.256.273,12D
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.446,20	31.446,20	0,00
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	98.256.273,12D	0,00	0,00	98.256.273,12D
73	2	PASSIVO	105.030.922,21C	4.021.993,35	4.213.478,86	105.222.407,72C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.478.228,76C	3.990.547,15	4.150.586,46	1.638.268,07C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.478.228,76C	3.990.547,15	4.150.586,46	1.638.268,07C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.171.201,46C	3.823.342,94	3.862.953,06	1.210.811,58C
1250	2.1.10.201.0	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICC	1.841,80C	1.841,80	0,00	0,00
1371	2.1.10.201.0	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	13.199,80	13.199,80	0,00
1369	2.1.10.201.0	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1242	2.1.10.201.0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	22.350,00	22.350,00	0,00
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	631,77C	710,75	789,72	710,74C
1445	2.1.10.201.001	ALAO DOS REIS SILVA 27114309104	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1330	2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	333.060,00	333.060,00	59.900,00C
885	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	394,86C	394,86	394,86	394,86C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	629.393,79C	239.433,79	194.980,00	584.940,00C
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	0,00	0,00	589,60	589,60C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	12.800,00C	25.206,40	18.806,40	6.400,00C
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	4.245,00	4.245,00C
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	9.229,50C	0,00	0,00	9.229,50C
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	780,48	780,48C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00C	312.738,15	312.738,15	91.400,00C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.224,70	3.224,70C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	32.000,00C	32.000,00	0,00	0,00
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	10.000,00C	10.000,00	22.000,00	22.000,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00C	20.438,34	20.049,34	4.111,00C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	5.587,50C	5.587,50	0,00	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
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	2.181,57C	2.181,57	2.181,57	2.181,57C
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	3.900,00C	0,00	3.900,00	7.800,00C
1359	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	1.112,10	1.112,10C
1089	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	868,68C	947,65	1.026,62	947,65C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	2.400,00	3.610,00	1.210,00C
1446	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1481	2.1.1.10.201.001	FERNANDA GUEDES OLIVEIRA SILVA 70860806162	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
789	2.1.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	884,48C	884,48	884,48	884,48C
921	2.1.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1.485,00C	1.485,00	0,00	0,00
797	2.1.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	3.144,00	3.841,00	697,00C
433	2.1.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	5.685,20	5.685,20C
569	2.1.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	6.960,00C	13.920,00	6.960,00	0,00
579	2.1.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
1009	2.1.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
583	2.1.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
283	2.1.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.800,00C	7.900,00	7.900,00	15.800,00C
1012	2.1.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	590,00C	0,00	0,00	590,00C
990	2.1.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1.787,00C	3.066,74	2.205,74	926,00C
1217	2.1.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1120	2.1.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.662,60	1.662,60	0,00
1245	2.1.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C
549	2.1.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	1.137,18C	1.137,18	1.137,18	1.137,18C
1207	2.1.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00C	7.500,00	7.500,00	2.500,00C
1322	2.1.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	718,83	718,83C
993	2.1.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00C
588	2.1.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	618,00	618,00C
581	2.1.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.950,00C	21.950,00	50.717,18	50.717,18C
339	2.1.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.500,00C	162.323,74	162.323,74	33.500,00C
831	2.1.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	8.443,12	8.443,12	0,00
1306	2.1.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	0,00	2.176,33	2.176,33	0,00
1430	2.1.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00
459	2.1.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	15.200,00C	7.600,00	7.600,00	15.200,00C
306	2.1.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.352,00C	18.352,00	39.008,00	39.008,00C
853	2.1.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	17.557,94C	52.637,94	52.637,94	17.557,94C
444	2.1.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00C
426	2.1.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	405,00	405,00	0,00
1058	2.1.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR	0,00	639,76	639,76	0,00
1007	2.1.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
999	2.1.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00C
402	2.1.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	2.181,57C	2.181,57	2.181,57	2.181,57C
1292	2.1.1.10.201.001	SENEZIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	36.664,00C	36.664,00	0,00	0,00
381	2.1.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	27.864,00C	10.664,00	17.200,00	34.400,00C
935	2.1.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
940	2.1.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.424,67	2.424,67C
689	2.1.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.040,00C	2.520,00	2.520,00	5.040,00C
594	2.1.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	2.427,96C	2.427,96	2.427,96	2.427,96C
687	2.1.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	574,00C	155,40	181,20	599,80C
438	2.1.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	9.693,60	9.693,60	0,00
476	2.1.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.500,00C	19.500,00	31.600,00	31.600,00C
286	2.1.1.10.201.001	WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	2.181,57C	2.181,57	2.181,57	2.181,57C
589	2.1.1.10.201.007	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	954.392,61	954.392,61	0,00
1082	2.1.1.10.201.012	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	11.735,29C	16.764,71	5.029,42	0,00
1422	2.1.1.10.201.6	SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
1480	2.1.1.10.201.7	RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA	0,00	20.599,02	20.599,02	0,00
95	2.1.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	65.605,03C	66.927,74	69.774,89	68.452,18C
96	2.1.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	65.605,03C	65.605,03	67.929,24	67.929,24C
300	2.1.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.322,71	1.845,65	522,94C
734	2.1.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.560,47C	33.041,10	35.098,76	34.618,13C
98	2.1.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	26.031,73C	26.449,61	28.000,10	27.582,22C
99	2.1.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	5.803,39C	5.866,14	6.310,17	6.247,42C
290	2.1.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	725,35C	725,35	788,49	788,49C
87	2.1.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.957,35C	62.976,93	115.415,60	66.396,02C
301	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.102,47C	1.102,47	2.496,56	2.496,56C
92	2.1.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	10.379,59	20.759,18	10.379,59C
305	2.1.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	12.854,88C	12.854,88	14.879,88	14.879,88C
93	2.1.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	32.176,70	64.353,40	32.176,70C
94	2.1.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	6.463,29	12.926,58	6.463,29C
100	2.1.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	194.904,45C	4.258,44	67.344,15	257.990,16C
296	2.1.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	194.904,45C	4.258,44	67.344,15	257.990,16C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	103.552.693,45C	31.446,20	62.892,40	103.584.139,65C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	103.552.693,45C	31.446,20	62.892,40	103.584.139,65C
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	103.552.693,45C	31.446,20	62.892,40	103.584.139,65C
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.446,20	31.446,20	0,00
1232	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	2.040.173,13C	0,00	0,00	2.040.173,13C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTI	3.256.247,20C	0,00	31.446,20	3.287.693,40C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	98.256.273,12C	0,00	0,00	98.256.273,12C
141	3	RESULTADO	2.998.296,72C	1.935.160,24	638.700,63	1.701.837,11C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	2.998.296,72C	1.935.160,24	638.700,63	1.701.837,11C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.998.296,72C	1.935.160,24	638.700,63	1.701.837,11C
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	5.692.759,41C	0,00	0,00	5.692.759,41C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/21	5.692.759,41C	0,00	0,00	5.692.759,41C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	85.818,72C	0,00	46.007,70	131.826,42C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.818,72C	0,00	46.007,70	131.826,42C
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	108.709,12D	76.764,23	715,20	184.758,15D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	93.203,71D	67.734,07	715,20	160.222,58D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	0,00	176,08	0,00	176,08D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	11.122,69D	7.923,55	0,00	19.046,24D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	513,59D	854,29	0,00	1.367,88D
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	2.439,27D	76,24	0,00	2.515,51D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	38.773,57D	29.020,86	0,00	67.794,43D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	29.290,93D	21.922,20	0,00	51.213,13D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	8.429,04D	6.310,17	0,00	14.739,21D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	1.053,60D	788,49	0,00	1.842,09D
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	553.222,23D	249.243,58	91.400,00	711.065,81D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	250.604,77D	0,00	0,00	250.604,77D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	174.995,02D	23.675,70	0,00	198.670,72D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	4.860,00D	25.377,08	0,00	30.237,08D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	91.400,00D	91.400,00	91.400,00	91.400,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	440,88D	0,00	0,00	440,88D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	15.984,00D	0,00	0,00	15.984,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	0,00	9.534,85	0,00	9.534,85D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	93.695,66	0,00	93.695,66D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	2.519,00	0,00	2.519,00D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	14.937,56D	1.851,29	0,00	16.788,85D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	705.272,87D	269.534,40	275.433,79	699.373,48D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	1.899,08D	3.754,40	0,00	5.653,48D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	631.873,79D	196.780,00	239.433,79	589.220,00D
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	33.500,00D	33.500,00	33.500,00	33.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	33.000,00D	33.000,00	0,00	66.000,00D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	59.900,00D	119.800,00	59.900,00	119.800,00D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	59.900,00D	119.800,00	59.900,00	119.800,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	194.904,45D	64.968,15	0,00	259.872,60D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	194.904,45D	64.968,15	0,00	259.872,60D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	51.597,94D	38.997,94	17.557,94	73.037,94D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.597,94D	38.997,94	17.557,94	63.037,94D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
232	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	928.309,58D	790.553,42	69.936,00	1.648.927,00D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	18.352,00D	39.008,00	18.352,00	39.008,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	27.864,00D	17.200,00	10.664,00	34.400,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	36.500,00D	55.533,00	20.500,00	71.533,00D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	800.226,50D	4.800,00	0,00	805.026,50D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	35.367,08D	636.112,42	10.420,00	661.059,50D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	10.000,00D	22.000,00	10.000,00	22.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	90.032,01D	261.997,18	77.750,00	274.279,19D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	71.880,00	0,00	71.880,00D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	382,01D	67.500,00	0,00	67.882,01D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	71.250,00D	102.717,18	61.850,00	112.117,18D
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	2.500,00D	4.000,00	0,00	6.500,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	19.809,37D	10.971,89	0,00	30.781,26D
179	3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	1.200,00D	4.200,00	0,00	5.400,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	3.529,92D	4.140,00	0,00	7.669,92D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.791,82D	1.504,84	0,00	5.296,66D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	1.348,13D	1.127,05	0,00	2.475,18D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	9.229,50D	0,00	0,00	9.229,50D
1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	710,00D	0,00	0,00	710,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	644,19	0,00	644,19D
217	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	0,00	644,19	0,00	644,19D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	23.410,15D	11.863,02	0,00	35.273,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	23.410,15D	11.863,02	0,00	35.273,17D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.340,12D	10.801,38	0,00	17.141,50D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	892,25D	71,80	0,00	964,05D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.447,87D	10.729,58	0,00	16.177,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	108.029.218,93D	3.689.853,97	4.794.828,07	106.924.244,83D
PASSIVO	105.030.922,21C	4.021.993,35	4.213.478,86	105.222.407,72C
RESULTADO	2.998.296,72C	1.935.160,24	638.700,63	1.701.837,11C
		0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	105.030.922,21D	5.625.014,21	5.433.528,70	105.222.407,72D
CONTAS CREDORAS	105.030.922,21C	4.021.993,35	4.213.478,86	105.222.407,72C
RESULTADO DO MES		0,00	1.296.459,61	1.296.459,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.998.296,72C	-1.701.837,11	1.701.837,11C