

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	0,00	117.723.909,93	9.535.301,88	108.188.608,05D
3	1.1	CIRCULANTE	0,00	9.385.091,72	4.008.280,30	5.376.811,42D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	8.945.215,70	4.008.280,30	4.936.935,40D
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	0,00	5.537.098,58	4.008.280,30	1.528.818,28D
1246	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	0,00	5.537.098,58	4.008.280,30	1.528.818,28D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.408.117,12	0,00	3.408.117,12D
1247	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	0,00	3.408.117,12	0,00	3.408.117,12D
14	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	15.868,40	0,00	15.868,40D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	15.868,40	0,00	15.868,40D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	15.868,40	0,00	15.868,40D
11	1.1.5	ESTOQUES	0,00	424.007,62	0,00	424.007,62D
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	0,00	261.605,22	0,00	261.605,22D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	261.605,22	0,00	261.605,22D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	0,00	162.402,40	0,00	162.402,40D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	159.639,90	0,00	159.639,90D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.762,50	0,00	2.762,50D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	162.127,00	0,00	162.127,00D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	162.127,00	0,00	162.127,00D
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	0,00	162.127,00	0,00	162.127,00D
56	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	76.466,00	0,00	76.466,00D
57	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	85.661,00	0,00	85.661,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00	108.176.691,21	5.527.021,58	102.649.669,63D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00	108.176.691,21	5.527.021,58	102.649.669,63D
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.	0,00	108.176.691,21	5.527.021,58	102.649.669,63D
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.227.658,68	4.227.658,68	0,00
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	0,00	103.949.032,53	1.299.362,90	102.649.669,63D
73	2	PASSIVO	0,00	6.118.811,20	113.000.561,51	106.881.750,31C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	591.789,62	596.211,62	4.422,00C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	591.789,62	596.211,62	4.422,00C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	0,00	591.789,62	596.211,62	4.422,00C
1250	2.1.10.201.0	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICC	0,00	1.841,80	1.841,80	0,00
1255	2.1.10.201.0	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	62.229,42	62.229,42	0,00
1252	2.1.10.201.0	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	0,00	2.762,50	2.762,50	0,00
1055	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDIK	0,00	159.570,00	159.570,00	0,00
1048	2.1.10.201.001	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	78.600,00	78.600,00	0,00
1030	2.1.10.201.001	BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
1087	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
1046	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	11.735,90	11.735,90	0,00
1056	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	0,00	90.948,00	90.948,00	0,00
1051	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0773334289	0,00	61.750,00	61.750,00	0,00
1052	2.1.10.201.001	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT,	0,00	41.610,00	41.610,00	0,00
1088	2.1.10.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR&	0,00	15.732,00	20.154,00	4.422,00C
670	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00	5.527.021,58	112.404.349,89	106.877.328,31C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00	5.527.021,58	112.404.349,89	106.877.328,31C
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	0,00	5.527.021,58	112.404.349,89	106.877.328,31C
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.227.658,68	4.227.658,68	0,00
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTI	0,00	0,00	4.227.658,68	4.227.658,68C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	0,00	1.299.362,90	103.949.032,53	102.649.669,63C
141	3	RESULTADO	0,00	622,28	1.307.480,02	1.306.857,74C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	622,28	1.307.480,02	1.306.857,74C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	622,28	1.307.480,02	1.306.857,74C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.299.362,90	1.299.362,90C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	0,00	0,00	1.299.362,90	1.299.362,90C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.117,12	8.117,12C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.117,12	8.117,12C
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	347,13	0,00	347,13D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	0,00	347,13	0,00	347,13D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	275,15	0,00	275,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	275,15	0,00	275,15D
-----	----------------	--------------------	------	--------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	117.723.909,93	9.535.301,88	108.188.608,05D
PASSIVO	0,00	6.118.811,20	113.000.561,51	106.881.750,31C
RESULTADO	0,00	622,28	1.307.480,02	1.306.857,74C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	117.724.532,21	10.842.781,90	106.881.750,31D
CONTAS CREDORAS	0,00	6.118.811,20	113.000.561,51	106.881.750,31C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.306.857,74	0,00	1.306.857,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-1.306.857,74	0,00	1.306.857,74C