

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	106.924.244,83D	6.850.831,02	8.229.174,62	105.545.901,23D
3	1.1	CIRCULANTE	5.699.265,26D	6.637.218,81	5.412.799,91	6.923.684,16D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.469.030,40D	6.529.831,89	5.351.249,35	6.647.612,94D
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	168.401,41D	4.196.205,32	4.069.534,89	295.071,84D
1246	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	0,00	4.005.657,28	4.005.657,28	0,00
1403	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	168.401,41D	130.872,23	4.201,80	295.071,84D
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	0,00	59.675,81	59.675,81	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.300.628,99D	2.333.626,57	1.281.714,46	6.352.541,10D
1247	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	5.300.628,99D	2.333.626,57	1.281.714,46	6.352.541,10D
14	1.1.2	CRÉDITOS	16.528,09D	0,00	16.495,60	32,49D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.528,09D	0,00	16.495,60	32,49D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	16.528,09D	0,00	16.495,60	32,49D
11	1.1.5	ESTOQUES	213.706,77D	107.386,92	45.054,96	276.038,73D
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	151.760,10D	16.004,88	6.947,34	160.817,64D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	108.380,25D	14.691,88	6.687,34	116.384,79D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	40.120,55D	1.313,00	260,00	41.173,55D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	822,00D	0,00	0,00	822,00D
559	1.1.50.201.005	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	940,00C	0,00	0,00	940,00C
840	1.1.50.201.014	EPI	3.377,30D	0,00	0,00	3.377,30D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	61.946,67D	91.382,04	38.107,62	115.221,09D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	12.972,61D	0,00	0,00	12.972,61D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	37.970,56D	42.877,24	21.616,92	59.230,88D
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	9.641,50D	48.504,80	16.490,70	41.655,60D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.968.706,45D	53.612,21	0,00	3.022.318,66D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	2.968.706,45D	53.612,21	0,00	3.022.318,66D
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	2.968.706,45D	53.612,21	0,00	3.022.318,66D
56	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.936,12D	0,00	0,00	152.936,12D
57	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.815.770,33D	53.612,21	0,00	2.869.382,54D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	98.256.273,12D	160.000,00	2.816.374,71	95.599.898,41D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	98.256.273,12D	160.000,00	2.816.374,71	95.599.898,41D
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	160.000,00	2.816.374,71	95.599.898,41D
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	98.256.273,12D	0,00	2.578.826,76	95.677.446,36D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	0,00	0,00	12.862,92	12.862,92C
1531	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	0,00	0,00	64.685,03	64.685,03C
73	2	PASSIVO	105.222.407,72C	6.871.069,26	4.730.010,06	103.081.348,52C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.638.268,07C	4.054.694,55	4.410.010,06	1.993.583,58C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.638.268,07C	4.054.694,55	4.410.010,06	1.993.583,58C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.210.811,58C	3.794.112,61	4.055.529,74	1.472.228,71C
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	710,74C	710,75	710,75	710,74C
589	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	935.679,04	1.418.361,03	482.681,99C
1275	2.1.10.201.001	AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	15.868,40	15.868,40	0,00
1082	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	33.052,40	33.052,40	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	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
1253	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	179.700,00	179.700,00	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	584.940,00C	1.718.846,19	1.328.886,19	194.980,00C
1143	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	589,60C	1.179,20	589,60	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	18.806,40	18.806,40	6.400,00C
1328	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	4.245,00C	8.490,00	4.245,00	0,00
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	9.229,50C	9.229,50	0,00	0,00
788	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	780,48C	1.300,48	520,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00C	263.551,90	263.551,90	91.400,00C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.224,70C	6.449,40	3.224,70	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	126,09	252,18	126,09C
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	1.286,00	1.286,00	0,00
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	22.000,00C	0,00	0,00	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
1489	2.1.10.201.001	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	9.032,00	9.032,00	0,00
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	59.200,00C	0,00	29.600,00	88.800,00C
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	7.800,00C	9.282,84	5.382,84	3.900,00C
1359	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	1.112,10C	1.112,10	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1089	2.1.1.0.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	947,65C	947,65	947,65	947,65C
1329	2.1.1.0.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.210,00C	2.420,00	1.210,00	0,00
1446	2.1.1.0.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	68.320,72	113.886,56	45.565,84C
789	2.1.1.0.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	884,48C	884,48	884,48	884,48C
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	697,00C	47.835,66	47.138,66	0,00
433	2.1.1.0.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.685,20C	11.370,40	5.685,20	0,00
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	15.204,00	15.204,00	0,00
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	3.600,00C	12.120,00	10.320,00	1.800,00C
1009	2.1.1.0.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1.680,00C	2.440,00	760,00	0,00
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	33.000,00C	33.000,00	0,00	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.800,00C	0,00	7.900,00	23.700,00C
1012	2.1.1.0.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	590,00C	0,00	0,00	590,00C
990	2.1.1.0.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	926,00C	9.243,94	8.317,94	0,00
1217	2.1.1.0.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTI	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
1245	2.1.1.0.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	1.075,00C	1.075,00	0,00	0,00
872	2.1.1.0.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITAL	0,00	627,20	627,20	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
1322	2.1.1.0.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	718,83C	1.437,66	718,83	0,00
993	2.1.1.0.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	6.220,00C	12.440,00	6.220,00	0,00
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	618,00C	618,00	0,00	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	50.717,18C	0,00	21.950,00	72.667,18C
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.500,00C	33.750,00	97.911,87	97.661,87C
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	40.181,16	40.181,16C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	10.331,24	10.331,24	0,00
1306	2.1.1.0.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	0,00	4.317,32	4.317,32	0,00
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	15.200,00C	0,00	8.980,00	24.180,00C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	39.008,00C	0,00	19.504,00	58.512,00C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	17.557,94C	47.977,94	45.630,00	15.210,00C
444	2.1.1.0.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2.048,00C	4.096,00	2.048,00	0,00
1058	2.1.1.0.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	0,00	1.077,84	1.077,84	0,00
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.636,00C	13.272,00	6.636,00	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	0,00	34.400,00C
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	30.000,70	30.000,70	0,00
935	2.1.1.0.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00C
1242	2.1.1.0.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.424,67C	7.002,94	4.578,27	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.040,00C	0,00	2.520,00	7.560,00C
1487	2.1.1.0.201.001	TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	0,00	3.659,60	3.659,60	0,00
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	599,80C	1.189,60	1.163,80	574,00C
1043	2.1.1.0.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	0,00	2.121,15	2.121,15	0,00
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	31.600,00C	0,00	15.800,00	47.400,00C
286	2.1.1.0.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	2.181,57C	2.181,57	2.181,57	2.181,57C
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	68.452,18C	75.316,24	85.072,85	78.208,79C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	67.929,24C	67.929,24	78.208,79	78.208,79C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	522,94C	7.387,00	6.864,06	0,00
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.618,13C	35.427,31	38.543,02	37.733,84C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	27.582,22C	27.921,04	30.579,71	30.240,89C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	6.247,42C	6.717,78	7.104,61	6.634,25C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	788,49C	788,49	858,70	858,70C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	66.396,02C	146.437,43	165.147,63	85.106,22C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.496,56C	2.496,56	3.039,81	3.039,81C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	10.379,59C	28.428,84	36.098,50	18.049,25C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	14.879,88C	15.892,38	4.050,00	3.037,50C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	32.176,70C	88.129,36	111.905,32	55.952,66C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	6.463,29C	11.490,29	10.054,00	5.027,00C
100	2.1.1.0.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	257.990,16C	3.400,96	65.716,82	320.306,02C
296	2.1.1.0.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	257.990,16C	3.400,96	65.716,82	320.306,02C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	103.584.139,65C	2.816.374,71	320.000,00	101.087.764,94C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	103.584.139,65C	2.816.374,71	320.000,00	101.087.764,94C
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	103.584.139,65C	2.816.374,71	320.000,00	101.087.764,94C
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	160.000,00	160.000,00	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	3.287.693,40C	0,00	160.000,00	3.447.693,40C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	98.256.273,12C	2.578.826,76	0,00	95.677.446,36C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	0,00	12.862,92	0,00	12.862,92D
1533	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	0,00	64.685,03	0,00	64.685,03D
141	3	RESULTADO	1.701.837,11C	2.719.839,74	3.482.555,34	2.464.552,71C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.701.837,11C	2.719.839,74	3.482.555,34	2.464.552,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.701.837,11C	2.719.839,74	3.482.555,34	2.464.552,71C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.692.759,41C	0,00	2.578.826,76	8.271.586,17C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	5.692.759,41C	0,00	2.578.826,76	8.271.586,17C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	131.826,42C	0,00	58.813,50	190.639,92C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.826,42C	0,00	57.877,57	189.703,99C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	935,93	935,93C
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	184.758,15D	88.574,60	176,64	273.156,11D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	160.222,58D	73.370,56	176,64	233.416,50D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	176,08D	698,90	0,00	874,98D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	19.046,24D	8.871,43	0,00	27.917,67D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	1.367,88D	901,70	0,00	2.269,58D
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	2.515,51D	4.732,01	0,00	7.247,52D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	67.794,43D	31.599,40	0,00	99.393,83D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	51.213,13D	23.871,27	0,00	75.084,40D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	14.739,21D	6.869,43	0,00	21.608,64D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	1.842,09D	858,70	0,00	2.700,79D
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	711.065,81D	105.622,20	91.400,00	725.288,01D
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	198.670,72D	0,00	0,00	198.670,72D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	30.237,08D	9.706,20	0,00	39.943,28D
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	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	15.984,00D	4.516,00	0,00	20.500,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	9.534,85D	0,00	0,00	9.534,85D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	93.695,66D	0,00	0,00	93.695,66D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	2.519,00D	0,00	0,00	2.519,00D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	16.788,85D	0,00	0,00	16.788,85D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	699.373,48D	997.336,24	624.040,00	1.072.669,72D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	5.653,48D	4.230,04	0,00	9.883,52D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	589.220,00D	785.980,00	588.540,00	786.660,00D
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	0,00	67.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	66.000,00D	171.126,20	33.000,00	204.126,20D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	119.800,00D	59.900,00	59.900,00	119.800,00D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	119.800,00D	59.900,00	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	259.872,60D	64.968,15	0,00	324.840,75D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	259.872,60D	64.968,15	0,00	324.840,75D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	73.037,94D	34.320,00	33.757,94	73.600,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.037,94D	34.320,00	25.357,94	72.000,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
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	1.648.927,00D	1.177.675,07	4.111,00	2.822.491,07D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	39.008,00D	19.504,00	0,00	58.512,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	34.400,00D	0,00	0,00	34.400,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	71.533,00D	37.822,00	4.111,00	105.244,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	0,00	40.181,16	0,00	40.181,16D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	805.026,50D	59.900,00	0,00	864.926,50D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	15.900,00D	16.641,42	0,00	32.541,42D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	661.059,50D	1.003.626,49	0,00	1.664.685,99D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	274.279,19D	124.432,53	22.300,00	376.411,72D
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	67.882,01D	49.002,53	0,00	116.884,54D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	112.117,18D	59.530,00	6.400,00	165.247,18D
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	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	30.781,26D	5.048,66	9.229,50	26.600,42D
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	7.669,92D	2.890,00	0,00	10.559,92D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.296,66D	2.158,66	0,00	7.455,32D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.475,18D	0,00	0,00	2.475,18D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	9.229,50D	0,00	9.229,50	0,00
1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	710,00D	0,00	0,00	710,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	644,19D	23,54	0,00	667,73D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	23,54	0,00	23,54D
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 :	35.273,17D	11.705,08	0,00	46.978,25D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	35.273,17D	11.705,08	0,00	46.978,25D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	17.141,50D	18.634,27	0,00	35.775,77D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	964,05D	83,12	0,00	1.047,17D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	16.177,45D	18.551,15	0,00	34.728,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	106.924.244,83D	6.850.831,02	8.229.174,62	105.545.901,23D
PASSIVO	105.222.407,72C	6.871.069,26	4.730.010,06	103.081.348,52C
RESULTADO	1.701.837,11C	2.719.839,74	3.482.555,34	2.464.552,71C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	105.222.407,72D	9.570.670,76	11.711.729,96	103.081.348,52D
CONTAS CREDORAS	105.222.407,72C	6.871.069,26	4.730.010,06	103.081.348,52C
RESULTADO DO MES	0,00	-762.715,60	0,00	762.715,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.701.837,11C	-2.464.552,71	0,00	2.464.552,71C