

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	0,00	52.452.654,53	26.500.583,78	25.952.070,75D
3	1.1	CIRCULANTE	0,00	29.023.224,45	3.102.967,40	25.920.257,05D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	26.416.664,66	3.102.967,40	23.313.697,26D
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	23.494.918,53	3.038.029,11	20.456.889,42D
1226	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	0,00	23.494.918,53	3.038.029,11	20.456.889,42D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.921.746,13	64.938,29	2.856.807,84D
1227	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	0,00	2.921.746,13	64.938,29	2.856.807,84D
11	1.1.5	ESTOQUES	0,00	2.606.559,79	0,00	2.606.559,79D
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	2.535.349,08	0,00	2.535.349,08D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	1.193.744,68	0,00	1.193.744,68D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	0,00	1.314.025,92	0,00	1.314.025,92D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	0,00	6.538,23	0,00	6.538,23D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	21.040,25	0,00	21.040,25D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	0,00	71.210,71	0,00	71.210,71D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	652,70	0,00	652,70D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	62.097,83	0,00	62.097,83D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.460,18	0,00	8.460,18D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00	23.429.430,08	23.397.616,38	31.813,70D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00	23.429.430,08	23.397.616,38	31.813,70D
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	23.429.430,08	23.397.616,38	31.813,70D
1159	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	2.939.294,96	2.907.481,26	31.813,70D
1278	1.9.10.201.029	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO	0,00	20.490.135,12	20.490.135,12	0,00
73	2	PASSIVO	0,00	23.460.376,42	30.085.673,68	6.625.297,26C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	62.760,04	4.290.440,68	4.227.680,64C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	62.760,04	4.290.440,68	4.227.680,64C
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	48.854,23	365.054,31	316.200,08C
1262	2.1.10.201.0	BRACCO IMAGE DO BRASIL	0,00	43.980,00	43.980,00	0,00
1280	2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL HUGO	0,00	0,00	800,00	800,00C
875	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	0,00	0,00	19.743,00	19.743,00C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
922	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	0,00	7.815,94	7.815,94C
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	0,00	0,00	9.229,50	9.229,50C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
378	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
864	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES E	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00C
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	0,00	0,00	83.241,10	83.241,10C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00C
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
1012	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
865	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	9.730,00	9.730,00C
872	2.1.10.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITAL	0,00	0,00	5.488,00	5.488,00C
1272	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	2.334,00	2.334,00C
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
993	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	918,00	918,00C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	0,00	9.176,00	9.176,00C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	17.557,94	17.557,94C
426	2.1.10.201.001	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	0,00	321,00	321,00C
1081	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM.	0,00	0,00	465,00	465,00C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	0,00	10.664,00	10.664,00C
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.874,23	16.970,83	12.096,60C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00C
286	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	13.849,34	2.568.146,45	2.554.297,11C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.542.934,98	2.542.934,98C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.849,34	25.211,47	11.362,13C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	56,47	1.288.557,29	1.288.500,82C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	56,47	1.052.078,19	1.052.021,72C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	233.581,86	233.581,86C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	2.897,24	2.897,24C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	68.682,63	68.682,63C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	68.682,63	68.682,63C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00	23.397.616,38	25.795.233,00	2.397.616,62C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00	23.397.616,38	25.795.233,00	2.397.616,62C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	0,00	23.397.616,38	23.429.430,08	31.813,70C
1160	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	0,00	2.907.481,26	2.939.294,96	31.813,70C
1279	2.9.10.201.030	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO	0,00	20.490.135,12	20.490.135,12	0,00
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	0,00	0,00	2.365.802,92	2.365.802,92C
562	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.092.204,45	1.092.204,45C
563	2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.460,18	8.460,18C
564	2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	652,70	652,70C
565	2.9.10.300.04	MATERIAS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	42.033,83	42.033,83C
609	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.194.873,28	1.194.873,28C
906	2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO	0,00	0,00	6.538,23	6.538,23C
1281	2.9.10.300.12	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	21.040,25	21.040,25C
141	3	RESULTADO	0,00	4.141.968,05	20.529.446,58	16.387.478,53C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	4.141.968,05	20.529.446,58	16.387.478,53C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	4.141.968,05	20.529.446,58	16.387.478,53C
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	20.490.135,12	20.490.135,12C
1277	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	0,00	0,00	20.490.135,12	20.490.135,12C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.264,87	14.264,87C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.264,87	14.264,87C
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	0,00	2.926.468,59	4.165,12	2.922.303,47D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.526.117,81	4.165,12	1.521.952,69D
672	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	20.326,06	0,00	20.326,06D
571	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00	935.786,46	0,00	935.786,46D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	0,00	2.745,77	0,00	2.745,77D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	0,00	262.955,54	0,00	262.955,54D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	0,00	83.804,05	0,00	83.804,05D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	94.732,90	0,00	94.732,90D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.023.224,24	0,00	1.023.224,24D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	0,00	789.642,38	0,00	789.642,38D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	233.581,86	0,00	233.581,86D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	65.022,90	20.881,47	44.141,43D
201	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	0,00	65.022,90	20.881,47	44.141,43D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	22.557,94	0,00	22.557,94D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.557,94	0,00	17.557,94D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
232	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	0,00	800,00	0,00	800,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	51.260,00	0,00	51.260,00D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	9.176,00	0,00	9.176,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	0,00	10.664,00	0,00	10.664,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.420,00	0,00	10.420,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	11.967,78	0,00	11.967,78D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	0,00	980,58	0,00	980,58D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.987,20	0,00	10.987,20D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	216,60	0,00	216,60D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	83,10	0,00	83,10D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	133,50	0,00	133,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			0,00	52.452.654,53	26.500.583,78	25.952.070,75D
PASSIVO			0,00	23.460.376,42	30.085.673,68	6.625.297,26C
RESULTADO			0,00	4.141.968,05	20.529.446,58	16.387.478,53C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	56.594.622,58	47.030.030,36	9.564.592,22D
CONTAS CREDORAS			0,00	23.460.376,42	30.085.673,68	6.625.297,26C
RESULTADO DO MES			0,00	-16.387.478,53	0,00	16.387.478,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-16.387.478,53	0,00	16.387.478,53C