

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	22.789.305,62 D	11.386.626,14	13.057.458,01	1.670.831,87 C	21.118.473,75 D
11	ATIVO CIRCULANTE	16.806.170,83 D	11.385.787,14	13.056.206,52	1.670.419,38 C	15.135.751,45 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	285.552,60 D	8.094.639,76	7.904.553,39	190.086,37 D	475.638,97 D
11101	CAIXA	862,24 D	5.300,00	4.446,79	853,21 D	1.715,45 D
1110101	CAIXA - SAUDE	862,24 D	5.300,00	4.446,79	853,21 D	1.715,45 D
111010101	CAIXA - SAUDE	862,24 D	5.300,00	4.446,79	853,21 D	1.715,45 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	862,24 D	5.300,00	4.446,79	853,21 D	1.715,45 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.690.590,88	3.690.590,88	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	3.690.590,88	3.690.590,88	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	3.690.590,88	3.690.590,88	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	3.690.590,88	3.690.590,88	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	284.690,36 D	1.527.572,05	1.338.338,89	189.233,16 D	473.923,52 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	284.690,36 D	1.527.572,05	1.338.338,89	189.233,16 D	473.923,52 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	284.690,36 D	1.527.572,05	1.338.338,89	189.233,16 D	473.923,52 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	284.690,36 D	1.527.572,05	1.338.338,89	189.233,16 D	473.923,52 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.871.176,83	2.871.176,83	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.871.176,83	2.871.176,83	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.871.176,83	2.871.176,83	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.871.176,83	2.871.176,83	0,00	0,00
112	CREDITOS	16.196.317,42 D	2.948.634,64	4.659.716,92	1.711.082,28 C	14.485.235,14 D
11201	CONTAS A RECEBER	1.135.309,14 D	2.888.160,50	1.889.099,51	999.060,99 D	2.134.370,13 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	1.135.309,14 D	2.888.160,50	1.889.099,51	999.060,99 D	2.134.370,13 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	1.135.309,14 D	2.888.160,50	1.889.099,51	999.060,99 D	2.134.370,13 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	1.135.309,14 D	2.888.160,50	1.889.099,51	999.060,99 D	2.134.370,13 D
11202	CREDITOS A RECEBER	15.060.212,05 D	60.474,14	2.770.617,41	2.710.143,27 C	12.350.068,78 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	15.060.212,05 D	60.474,14	2.770.617,41	2.710.143,27 C	12.350.068,78 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	297.454,89 D	49.659,07	304.987,04	255.327,97 C	42.126,92 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	252.964,50 D	0,00	252.964,50	252.964,50 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.490,39 D	49.659,07	52.022,54	2.363,47 C	42.126,92 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	14.762.757,16 D	10.815,07	2.465.630,37	2.454.815,30 C	12.307.941,86 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.395,16 D	7.415,07	6.803,37	611,70 D	8.006,86 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	2.400,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D	5.800,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	14.752.962,00 D	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	12.294.135,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	796,23 D	0,00	0,00	0,00	796,23 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	796,23 D	0,00	0,00	0,00	796,23 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	796,23 D	0,00	0,00	0,00	796,23 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	796,23 D	0,00	0,00	0,00	796,23 D
113	ESTOQUES	324.300,81 D	342.512,74	491.936,21	149.423,47 C	174.877,34 D
11301	ESTOQUES	324.300,81 D	342.512,74	491.936,21	149.423,47 C	174.877,34 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	324.300,81 D	342.512,74	491.936,21	149.423,47 C	174.877,34 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	324.300,81 D	342.512,74	491.936,21	149.423,47 C	174.877,34 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	54.551,89 D	71.872,56	41.817,78	30.054,78 D	84.606,67 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	134.804,53 D	74.850,30	203.449,34	128.599,04 C	6.205,49 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.703,01 D	48.842,33	23.154,23	25.688,10 D	29.391,11 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	15.987,10 D	11.239,75	10.479,83	759,92 D	16.747,02 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.907,93 D	10.584,49	14.311,63	3.727,14 C	180,79 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	29.926,26 D	3.899,52	14.903,93	11.004,41 C	18.921,85 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	54.599,03 D	29.446,04	84.045,07	54.599,03 C	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	6.950,91 C	91.777,75	78.588,71	13.189,04 D	6.238,13 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	14.522,23 D	0,00	9.547,13	9.547,13 C	4.975,10 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	50,00 D	0,00	50,00	50,00 C	0,00
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	11.730,25 D	0,00	5.522,70	5.522,70 C	6.207,55 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.884,96 D	0,00	5.321,33	5.321,33 C	563,63 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	1.584,53 D	0,00	744,53	744,53 C	840,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.964.116,94 D	839,00	1.251,49	412,49 C	5.963.704,45 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.876.477,04 D	0,00	0,00	0,00	5.876.477,04 D
12101	CREDITOS	5.876.477,04 D	0,00	0,00	0,00	5.876.477,04 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	5.876.477,04 D	0,00	0,00	0,00	5.876.477,04 D
121010101	CONTAS A RECEBER	5.876.477,04 D	0,00	0,00	0,00	5.876.477,04 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	5.876.477,04 D	0,00	0,00	0,00	5.876.477,04 D
123	IMOBILIZADO	87.639,90 D	839,00	1.251,49	412,49 C	87.227,41 D
12301	IMOBILIZADO	87.639,90 D	839,00	1.251,49	412,49 C	87.227,41 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	87.639,90 D	839,00	1.251,49	412,49 C	87.227,41 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	115.865,26 D	839,00	0,00	839,00 D	116.704,26 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	19.500,00 D	0,00	0,00	0,00	19.500,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.828,00 D	0,00	0,00	0,00	16.828,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.722,20 D	839,00	0,00	839,00 D	20.561,20 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	33.963,00 D	0,00	0,00	0,00	33.963,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	25.852,06 D	0,00	0,00	0,00	25.852,06 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	28.225,36 C	0,00	1.251,49	1.251,49 C	29.476,85 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	4.579,24 C	0,00	280,47	280,47 C	4.859,71 C
1230101020006	( - ) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	8.818,00 C	0,00	324,98	324,98 C	9.142,98 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.669,31 C	0,00	164,59	164,59 C	3.833,90 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	6.055,72 C	0,00	273,85	273,85 C	6.329,57 C
1230101020012	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	5.103,09 C	0,00	207,60	207,60 C	5.310,69 C
19	COMPENSACAO	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
191	COMPENSACAO	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
19101	COMPENSACAO	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
2	PASSIVO	26.000.920,20 C	8.284.270,32	6.932.768,29	1.351.502,03 D	24.649.418,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.923.601,36 C	8.284.270,32	6.922.768,29	1.361.502,03 D	20.562.099,33 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.318.568,25 C	3.185.665,71	4.349.678,25	1.164.012,54 C	5.482.580,79 C
21101	FORNECEDORES	4.318.568,25 C	3.185.665,71	4.349.678,25	1.164.012,54 C	5.482.580,79 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.318.568,25 C	3.185.665,71	4.349.678,25	1.164.012,54 C	5.482.580,79 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	295.286,29 C	58.512,75	197.740,33	139.227,58 C	434.513,87 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	295.286,29 C	58.512,75	197.740,33	139.227,58 C	434.513,87 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.114.993,57 C	2.141.611,09	2.610.960,82	469.349,73 C	2.584.343,30 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	326.551,73 C	353.169,25	1.659.270,82	1.306.101,57 C	1.632.653,30 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.788.441,84 C	1.788.441,84	951.690,00	836.751,84 D	951.690,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.477.379,20 C	794.562,94	1.241.907,42	447.344,48 C	1.924.723,68 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	571.791,15 C	268.943,91	686.812,39	417.868,48 C	989.659,63 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	372.719,02 C	0,00	35.289,88	35.289,88 C	408.008,90 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	532.869,03 C	525.619,03	519.805,15	5.813,88 D	527.055,15 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	430.909,19 C	190.978,93	299.069,68	108.090,75 C	538.999,94 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	430.909,19 C	190.978,93	299.069,68	108.090,75 C	538.999,94 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.183.466,69 C	2.457.038,19	1.829.334,51	627.703,68 D	1.555.763,01 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.183.466,69 C	2.457.038,19	1.829.334,51	627.703,68 D	1.555.763,01 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.183.466,69 C	2.457.038,19	1.829.334,51	627.703,68 D	1.555.763,01 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	627.920,00 C	1.409.015,91	1.424.512,65	15.496,74 C	643.416,74 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	623.737,35 C	853.607,57	872.166,84	18.559,27 C	642.296,62 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	4.182,65 C	14.786,14	11.723,61	3.062,53 D	1.120,12 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	540.622,20	540.622,20	0,00	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	185.371,81 C	234.831,19	263.974,90	29.143,71 C	214.515,52 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101020001	INSS A RECOLHER	56.021,92 C	113.561,86	122.551,42	8.989,56 C	65.011,48 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	63.766,16 C	85.437,21	90.086,40	4.649,19 C	68.415,35 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	65.583,73 C	35.832,12	51.337,08	15.504,96 C	81.088,69 C
213010103	PROVISOES	1.370.174,88 C	813.191,09	140.846,96	672.344,13 D	697.830,75 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	587.112,43 C	649.499,06	62.386,63	587.112,43 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	75.501,11 C	80.448,93	4.947,82	75.501,11 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	655.125,33 C	77.661,55	68.779,45	8.882,10 D	646.243,23 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	52.436,01 C	5.581,55	4.733,06	848,49 D	51.587,52 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	93.810,60 C	90.284,10	89.442,59	841,51 D	92.969,09 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	93.810,60 C	90.284,10	89.442,59	841,51 D	92.969,09 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	93.810,60 C	90.284,10	89.442,59	841,51 D	92.969,09 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	93.810,60 C	90.284,10	89.442,59	841,51 D	92.969,09 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	17.775,40 C	17.775,40	16.598,08	1.177,32 D	16.598,08 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	35.833,81 C	32.487,31	20.654,55	11.832,76 D	24.001,05 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	13.126,06 C	12.946,06	25.695,63	12.749,57 C	25.875,63 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	27.075,33 C	27.075,33	26.494,33	581,00 D	26.494,33 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	15.327.755,82 C	2.551.282,32	654.312,94	1.896.969,38 D	13.430.786,44 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	15.327.755,82 C	2.551.282,32	654.312,94	1.896.969,38 D	13.430.786,44 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	15.327.755,82 C	2.551.282,32	654.312,94	1.896.969,38 D	13.430.786,44 C
215010101	CONTAS A PAGAR	15.327.755,82 C	2.551.282,32	654.312,94	1.896.969,38 D	13.430.786,44 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	25.958,40 C	25.878,29	22.155,27	3.723,02 D	22.235,38 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	187.991,78 C	66.577,03	404.671,41	338.094,38 C	526.086,16 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	14.752.962,00 C	2.458.827,00	0,00	2.458.827,00 D	12.294.135,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	360.843,64 C	0,00	227.486,26	227.486,26 C	588.329,90 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
22104	CONTINGENCIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.300,99 C	0,00	0,00	0,00	4.058.300,99 C
29	COMPENSACAO PASSIVA	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
29101	COMPENSACAO	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
3	RECEITAS	29.725.371,70 C	0,00	2.830.252,15	2.830.252,15 C	32.555.623,85 C
31	RECEITAS	27.050.392,59 C	0,00	2.459.063,28	2.459.063,28 C	29.509.455,87 C
311	RECEITAS	27.050.392,59 C	0,00	2.459.063,28	2.459.063,28 C	29.509.455,87 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	27.047.097,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	29.505.924,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	27.047.097,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	29.505.924,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	27.047.097,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	29.505.924,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	27.047.097,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	29.505.924,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	3.295,59 C	0,00	236,28	236,28 C	3.531,87 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	3.295,59 C	0,00	236,28	236,28 C	3.531,87 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311020102	RECEITAS COM DOACOES	108,90 C	0,00	0,00	0,00	108,90 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	108,90 C	0,00	0,00	0,00	108,90 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.186,69 C	0,00	236,28	236,28 C	3.422,97 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.968,48 C	0,00	202,17	202,17 C	2.170,65 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.081,93 C	0,00	34,11	34,11 C	1.116,04 C
3110201050004	JUROS	136,28 C	0,00	0,00	0,00	136,28 C
38	RENUNCIA FISCAL	2.674.979,11 C	0,00	371.188,87	371.188,87 C	3.046.167,98 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.674.979,11 C	0,00	371.188,87	371.188,87 C	3.046.167,98 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.674.979,11 C	0,00	371.188,87	371.188,87 C	3.046.167,98 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.674.979,11 C	0,00	371.188,87	371.188,87 C	3.046.167,98 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.674.979,11 C	0,00	371.188,87	371.188,87 C	3.046.167,98 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.863.566,20 C	0,00	297.424,06	297.424,06 C	2.160.990,26 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	811.412,91 C	0,00	73.764,81	73.764,81 C	885.177,72 C
4	DESPESA	32.936.986,28 D	6.116.146,85	2.966.564,86	3.149.581,99 D	36.086.568,27 D
41	DESPESA	30.262.007,17 D	5.744.957,98	2.966.564,86	2.778.393,12 D	33.040.400,29 D
411	DESPESA	30.262.007,17 D	5.744.957,98	2.966.564,86	2.778.393,12 D	33.040.400,29 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	30.348.898,69 D	5.743.189,99	2.966.564,86	2.776.625,13 D	33.125.523,82 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	30.348.898,69 D	5.743.189,99	2.966.564,86	2.776.625,13 D	33.125.523,82 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.173.260,42 D	1.027.675,93	454.437,80	573.238,13 D	6.746.498,55 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.868.706,90 D	478.476,95	23.713,47	454.763,48 D	5.323.470,38 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	102.280,80 D	565,82	0,00	565,82 D	102.846,62 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	121,74	121,74	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	28.349,35 D	7.088,94	1.269,09	5.819,85 D	34.169,20 D
4110101010020	HORA EXTRA	221.986,73 D	23.777,55	0,00	23.777,55 D	245.764,28 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	753.163,71 D	70.583,00	0,00	70.583,00 D	823.746,71 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	198.772,93 D	17.728,43	0,00	17.728,43 D	216.501,36 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	2.043.257,57 D	201.847,24	0,00	201.847,24 D	2.245.104,81 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.043.257,57 C	227.486,26	429.333,50	201.847,24 C	2.245.104,81 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	496.007,14 D	65.661,55	19.537,68	46.123,87 D	542.131,01 D
4110101020001	FGTS	496.007,14 D	65.661,55	19.537,68	46.123,87 D	542.131,01 D
411010103	PROVISAO	1.492.638,82 D	140.307,32	177.904,31	37.596,99 C	1.455.041,83 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	657.843,30 D	62.386,63	111.619,74	49.233,11 C	608.610,19 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	714.582,49 D	68.239,81	8.742,79	59.497,02 D	774.079,51 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	120.213,03 D	9.680,88	57.541,78	47.860,90 C	72.352,13 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	17.452.250,42 D	3.992.521,32	2.314.060,87	1.678.460,45 D	19.130.710,87 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	9.979.729,70 D	2.740.131,84	1.788.441,84	951.690,00 D	10.931.419,70 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.288.926,37 D	511.828,29	166.478,84	345.349,45 D	3.634.275,82 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	787.976,20 D	128.768,40	57.134,20	71.634,20 D	859.610,40 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	600.545,53 D	103.874,74	54.645,44	49.229,30 D	649.774,83 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	1.832.351,46 D	332.860,55	165.860,55	167.000,00 D	1.999.351,46 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	286.000,00 D	52.000,00	26.000,00	26.000,00 D	312.000,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	525.000,00 D	110.000,00	55.000,00	55.000,00 D	580.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	151.721,16 D	13.057,50	500,00	12.557,50 D	164.278,66 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.090.823,13 D	319.118,85	0,00	319.118,85 D	3.409.941,98 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.424.280,34 D	41.817,78	0,00	41.817,78 D	1.466.098,12 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	905.296,42 D	99.798,83	0,00	99.798,83 D	1.005.095,25 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	33.128,01 D	9.547,13	0,00	9.547,13 D	42.675,14 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	386.514,88 D	84.045,07	0,00	84.045,07 D	470.559,95 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	331.211,90 D	78.588,71	0,00	78.588,71 D	409.800,61 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	10.391,58 D	5.321,33	0,00	5.321,33 D	15.712,91 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	345.795,87 D	69.166,85	0,00	69.166,85 D	414.962,72 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	75.880,61 D	10.479,83	0,00	10.479,83 D	86.360,44 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	34.947,08 D	23.154,23	0,00	23.154,23 D	58.101,31 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.019,05 D	14.311,63	0,00	14.311,63 D	42.330,68 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	190.662,34 D	14.903,93	0,00	14.903,93 D	205.566,27 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	12.873,10 D	5.572,70	0,00	5.572,70 D	18.445,80 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	3.413,69 D	744,53	0,00	744,53 D	4.158,22 D
411010108	DESPESES GERAIS	1.292.909,82 D	117.773,81	0,00	117.773,81 D	1.410.683,63 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	314.384,78 D	29.986,77	0,00	29.986,77 D	344.371,55 D
4110101080003	TELEFONE	5.562,01 D	540,10	0,00	540,10 D	6.102,11 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	58.334,24 D	5.303,11	0,00	5.303,11 D	63.637,35 D
4110101080006	PRETOS E CARRETOS	271,89 D	0,00	0,00	0,00	271,89 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080007	INTERNET	48.590,38 D	4.503,53	0,00	4.503,53 D	53.093,91 D
4110101080008	CORREIOS	527,05 D	0,00	0,00	0,00	527,05 D
4110101080010	DEPRECIACAO	13.091,87 D	1.251,49	0,00	1.251,49 D	14.343,36 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	2.656,68 D	0,00	0,00	0,00	2.656,68 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.213,75 D	750,01	0,00	750,01 D	18.963,76 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	31.425,38 D	0,00	0,00	0,00	31.425,38 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	6.780,38 D	0,00	0,00	0,00	6.780,38 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.098,98 D	0,00	0,00	0,00	1.098,98 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	36.523,01 D	3.328,90	0,00	3.328,90 D	39.851,91 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	15.151,22 D	0,00	0,00	0,00	15.151,22 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.220,00 D	100,00	0,00	100,00 D	8.320,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	10.073,10 D	600,00	0,00	600,00 D	10.673,10 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	2.061,67 D	498,49	0,00	498,49 D	2.560,16 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.640,00 D	1.240,00	0,00	1.240,00 D	14.880,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	706.298,48 D	69.671,41	0,00	69.671,41 D	775.969,89 D
411010109	PROVISAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALH	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.213,07 D	964,36	624,20	340,16 D	5.553,23 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.914,51 D	964,36	0,00	964,36 D	2.878,87 D
4110101100004	MULTAS	899,34 D	0,00	0,00	0,00	899,34 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.308,99 D	0,00	624,20	624,20 C	1.684,79 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	90,23 D	0,00	0,00	0,00	90,23 D
41102	OUTRAS DESPESAS	86.891,52 C	1.767,99	0,00	1.767,99 D	85.123,53 C
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	86.891,52 C	1.767,99	0,00	1.767,99 D	85.123,53 C
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	33.412,58 D	1.767,99	0,00	1.767,99 D	35.180,57 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.722,43 D	0,00	0,00	0,00	3.722,43 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	19.684,59 D	1.634,63	0,00	1.634,63 D	21.319,22 D
4110201010007	MULTAS	10.005,56 D	133,36	0,00	133,36 D	10.138,92 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	120.304,10 C	0,00	0,00	0,00	120.304,10 C
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	120.304,10 C	0,00	0,00	0,00	120.304,10 C
48	RENUNCIA FISCAL	2.674.979,11 D	371.188,87	0,00	371.188,87 D	3.046.167,98 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.674.979,11 D	371.188,87	0,00	371.188,87 D	3.046.167,98 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.674.979,11 D	371.188,87	0,00	371.188,87 D	3.046.167,98 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.674.979,11 D	371.188,87	0,00	371.188,87 D	3.046.167,98 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.674.979,11 D	371.188,87	0,00	371.188,87 D	3.046.167,98 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.863.566,20 D	297.424,06	0,00	297.424,06 D	2.160.990,26 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	811.412,91 D	73.764,81	0,00	73.764,81 D	885.177,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			25.787.043,31	25.787.043,31	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	21.118.473,75 D
2	Total do Passivo	24.649.418,17 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.830.252,15 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.149.581,99 D
	RESULTADO DO MES 12/2024	319.329,84 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2024	3.530.944,42 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 12/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.300,99 C
	TOTAL DA RECEITA	32.555.623,85 C
	TOTAL DA DESPESA	36.086.568,27 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2024	527.356,57 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	3.530.944,42 D