

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	32.988.600,90 D	11.306.199,90	13.601.036,31	2.294.836,41 C	30.693.764,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25.914.939,04 D	11.306.199,90	13.599.812,61	2.293.612,71 C	23.621.326,33 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.977,10 D	8.357.855,95	8.192.787,00	165.068,95 D	167.046,05 D
11101	CAIXA	60,65 D	2.000,00	1.562,44	437,56 D	498,21 D
1110101	CAIXA - SAUDE	60,65 D	2.000,00	1.562,44	437,56 D	498,21 D
111010101	CAIXA - SAUDE	60,65 D	2.000,00	1.562,44	437,56 D	498,21 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	60,65 D	2.000,00	1.562,44	437,56 D	498,21 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.947.751,98	3.947.751,98	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	3.947.751,98	3.947.751,98	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	3.947.751,98	3.947.751,98	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	3.947.751,98	3.947.751,98	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.916,45 D	1.523.603,70	1.358.972,31	164.631,39 D	166.547,84 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.916,45 D	1.523.603,70	1.358.972,31	164.631,39 D	166.547,84 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.916,45 D	1.523.603,70	1.358.972,31	164.631,39 D	166.547,84 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	1.916,45 D	1.523.603,70	1.358.972,31	164.631,39 D	166.547,84 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.884.500,27	2.884.500,27	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.884.500,27	2.884.500,27	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.884.500,27	2.884.500,27	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.884.500,27	2.884.500,27	0,00	0,00
112	CREDITOS	25.351.916,86 D	2.734.482,50	5.081.470,98	2.346.988,48 C	23.004.928,38 D
11201	CONTAS A RECEBER	696.791,61 D	2.666.303,96	2.555.736,13	110.567,83 D	807.359,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	696.791,61 D	2.666.303,96	2.555.736,13	110.567,83 D	807.359,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	696.791,61 D	2.666.303,96	2.555.736,13	110.567,83 D	807.359,44 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	696.791,61 D	2.666.303,96	2.555.736,13	110.567,83 D	807.359,44 D
11202	CREDITOS A RECEBER	24.654.363,10 D	68.178,54	2.525.734,85	2.457.556,31 C	22.196.806,79 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	24.654.363,10 D	68.178,54	2.525.734,85	2.457.556,31 C	22.196.806,79 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	44.739,15 D	31.472,58	44.739,15	13.266,57 C	31.472,58 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.739,15 D	31.472,58	44.739,15	13.266,57 C	31.472,58 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	24.609.623,95 D	36.705,96	2.480.995,70	2.444.289,74 C	22.165.334,21 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.221,23 D	35.731,43	22.168,70	13.562,73 D	34.783,96 D
1120201020006	OUTROS CREDITOS A RECEBER	132,72 D	24,53	0,00	24,53 D	157,25 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	950,00	0,00	950,00 D	950,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	24.588.270,00 D	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	22.129.443,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	762,15 D	0,00	0,00	0,00	762,15 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	762,15 D	0,00	0,00	0,00	762,15 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	762,15 D	0,00	0,00	0,00	762,15 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	762,15 D	0,00	0,00	0,00	762,15 D
113	ESTOQUES	561.045,08 D	213.861,45	325.554,63	111.693,18 C	449.351,90 D
11301	ESTOQUES	561.045,08 D	213.861,45	325.554,63	111.693,18 C	449.351,90 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	561.045,08 D	213.861,45	325.554,63	111.693,18 C	449.351,90 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	561.045,08 D	213.861,45	325.554,63	111.693,18 C	449.351,90 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	144.274,02 D	45.255,21	158.760,13	113.504,92 C	30.769,10 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	304.107,76 D	85.328,55	97.885,03	12.556,48 C	291.551,28 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	7.735,64 D	0,00	3.878,85	3.878,85 C	3.856,79 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	19.327,78 D	7.448,43	8.097,37	648,94 C	18.678,84 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	7.032,12 D	561,27	1.860,19	1.298,92 C	5.733,20 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	14.983,43 D	21.331,95	14.220,99	7.110,96 D	22.094,39 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	45.456,57 D	40.949,70	31.104,95	9.844,75 D	55.301,32 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.733,78 C	6.839,86	6.596,62	243,24 D	4.490,54 C
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.823,23 D	3.896,94	2.130,31	1.766,63 D	9.589,86 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	9.737,07 D	150,00	468,77	318,77 C	9.418,30 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.301,24 D	899,54	551,42	348,12 D	5.649,36 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.054.644,01 D	0,00	1.223,70	1.223,70 C	7.053.420,31 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.965.407,79 D	0,00	0,00	0,00	6.965.407,79 D
12101	CREDITOS	6.965.407,79 D	0,00	0,00	0,00	6.965.407,79 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.965.407,79 D	0,00	0,00	0,00	6.965.407,79 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.965.407,79 D	0,00	0,00	0,00	6.965.407,79 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.965.407,79 D	0,00	0,00	0,00	6.965.407,79 D
123	IMOBILIZADO	89.236,22 D	0,00	1.223,70	1.223,70 C	88.012,52 D
12301	IMOBILIZADO	89.236,22 D	0,00	1.223,70	1.223,70 C	88.012,52 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	89.236,22 D	0,00	1.223,70	1.223,70 C	88.012,52 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	112.558,26 D	0,00	0,00	0,00	112.558,26 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	16.415,20 D	0,00	0,00	0,00	16.415,20 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	23.322,04 C	0,00	1.223,70	1.223,70 C	24.545,74 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	3.457,36 C	0,00	280,47	280,47 C	3.737,83 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	7.518,08 C	0,00	324,98	324,98 C	7.843,06 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.113,59 C	0,00	136,80	136,80 C	3.250,39 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.960,32 C	0,00	273,85	273,85 C	5.234,17 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	4.272,69 C	0,00	207,60	207,60 C	4.480,29 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	34.505.118,19 C	6.568.176,52	4.570.319,27	1.997.857,25 D	32.507.260,94 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.427.799,35 C	6.568.176,52	4.570.319,27	1.997.857,25 D	28.429.942,10 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.530.695,54 C	2.787.755,26	3.160.157,57	372.402,31 C	3.903.097,85 C
21101	FORNECEDORES	3.530.695,54 C	2.787.755,26	3.160.157,57	372.402,31 C	3.903.097,85 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.530.695,54 C	2.787.755,26	3.160.157,57	372.402,31 C	3.903.097,85 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	121.370,08 C	52.705,49	113.742,77	61.037,28 C	182.407,36 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	121.370,08 C	52.705,49	113.742,77	61.037,28 C	182.407,36 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.571.173,23 C	1.575.169,78	1.623.171,01	48.001,23 C	1.619.174,46 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	38.792,29 C	729.541,28	690.748,93	38.792,35 D	0,06 D
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.532.380,94 C	845.628,50	932.422,08	86.793,58 C	1.619.174,52 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.267.993,49 C	896.129,72	1.099.501,62	203.371,90 C	1.471.365,39 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	522.557,06 C	396.055,94	571.752,72	175.696,78 C	698.253,84 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	229.425,72 C	0,00	35.240,56	35.240,56 C	264.666,28 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	516.010,71 C	500.073,78	492.508,34	7.565,44 D	508.445,27 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	570.158,74 C	263.750,27	323.742,17	59.991,90 C	630.150,64 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	570.158,74 C	263.750,27	323.742,17	59.991,90 C	630.150,64 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.815.788,02 C	1.132.255,02	1.185.553,34	53.298,32 C	1.869.086,34 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.815.788,02 C	1.132.255,02	1.185.553,34	53.298,32 C	1.869.086,34 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.815.788,02 C	1.132.255,02	1.185.553,34	53.298,32 C	1.869.086,34 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	621.225,67 C	879.933,76	885.625,40	5.691,64 C	626.917,31 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	619.598,88 C	862.113,57	855.238,02	6.875,55 D	612.723,33 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.626,79 C	17.820,19	30.387,38	12.567,19 C	14.193,98 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	166.878,33 C	162.376,13	170.687,71	8.311,58 C	175.189,91 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	47.689,15 C	68.930,98	73.102,32	4.171,34 C	51.860,49 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	62.057,96 C	63.356,52	64.378,76	1.022,24 C	63.080,20 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	57.131,22 C	30.088,63	33.206,63	3.118,00 C	60.249,22 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
213010103	PROVISOES	1.027.684,02 C	89.945,13	129.240,23	39.295,10 C	1.066.979,12 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	335.331,40 C	11.218,07	52.774,04	41.555,97 C	376.887,37 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	32.367,97 C	930,54	4.285,22	3.354,68 C	35.722,65 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	611.170,94 C	73.024,44	67.594,48	5.429,96 D	605.740,98 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	48.813,71 C	4.772,08	4.586,49	185,59 D	48.628,12 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	102.905,74 C	102.576,62	109.031,77	6.455,15 C	109.360,89 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	102.905,74 C	102.576,62	109.031,77	6.455,15 C	109.360,89 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	102.905,74 C	102.576,62	109.031,77	6.455,15 C	109.360,89 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	102.905,74 C	102.576,62	109.031,77	6.455,15 C	109.360,89 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	32.571,70 C	32.571,70	32.051,01	520,69 D	32.051,01 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	33.109,36 C	32.871,14	39.875,24	7.004,10 C	40.113,46 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	11.239,42 C	11.148,52	11.120,42	28,10 D	11.211,32 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	25.985,26 C	25.985,26	25.985,10	0,16 D	25.985,10 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	24.978.410,05 C	2.545.589,62	115.576,59	2.430.013,03 D	22.548.397,02 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	24.978.410,05 C	2.545.589,62	115.576,59	2.430.013,03 D	22.548.397,02 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	24.978.410,05 C	2.545.589,62	115.576,59	2.430.013,03 D	22.548.397,02 C
215010101	CONTAS A PAGAR	24.978.410,05 C	2.545.589,62	115.576,59	2.430.013,03 D	22.548.397,02 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	15.870,13 C	15.870,13	19.030,09	3.159,96 C	19.030,09 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	132.769,96 C	70.892,49	65.687,12	5.205,37 D	127.564,59 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	24.588.270,00 C	2.458.827,00	0,00	2.458.827,00 D	22.129.443,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	241.499,96 C	0,00	30.859,38	30.859,38 C	272.359,34 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	18.894.943,89 C	0,00	2.704.175,65	2.704.175,65 C	21.599.119,54 C
31	RECEITAS	17.213.403,50 C	0,00	2.458.965,97	2.458.965,97 C	19.672.369,47 C
311	RECEITAS	17.213.403,50 C	0,00	2.458.965,97	2.458.965,97 C	19.672.369,47 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	17.211.789,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	19.670.616,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	17.211.789,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	19.670.616,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	17.211.789,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	19.670.616,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	17.211.789,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	19.670.616,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.614,50 C	0,00	138,97	138,97 C	1.753,47 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.614,50 C	0,00	138,97	138,97 C	1.753,47 C
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	1.505,60 C	0,00	138,97	138,97 C	1.644,57 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	664,48 C	0,00	63,23	63,23 C	727,71 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	704,84 C	0,00	75,74	75,74 C	780,58 C
3110201050004	JUROS	136,28 C	0,00	0,00	0,00	136,28 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.681.540,39 C	0,00	245.209,68	245.209,68 C	1.926.750,07 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.681.540,39 C	0,00	245.209,68	245.209,68 C	1.926.750,07 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.681.540,39 C	0,00	245.209,68	245.209,68 C	1.926.750,07 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.681.540,39 C	0,00	245.209,68	245.209,68 C	1.926.750,07 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.681.540,39 C	0,00	245.209,68	245.209,68 C	1.926.750,07 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.165.186,72 C	0,00	171.444,87	171.444,87 C	1.336.631,59 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	516.353,67 C	0,00	73.764,81	73.764,81 C	590.118,48 C
4	DESPEZA	20.411.461,18 D	4.624.690,80	1.623.535,99	3.001.154,81 D	23.412.615,99 D
41	DESPEZA	18.729.920,79 D	4.379.481,12	1.623.535,99	2.755.945,13 D	21.485.865,92 D
411	DESPEZA	18.729.920,79 D	4.379.481,12	1.623.535,99	2.755.945,13 D	21.485.865,92 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	18.829.896,76 D	4.374.113,92	1.623.532,20	2.750.581,72 D	21.580.478,48 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	18.829.896,76 D	4.374.113,92	1.623.532,20	2.750.581,72 D	21.580.478,48 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.862.413,78 D	802.535,06	249.526,08	553.008,98 D	4.415.422,76 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.036.408,84 D	481.439,39	38.922,07	442.517,32 D	3.478.926,16 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	71.601,58 D	2.343,71	0,00	2.343,71 D	73.945,29 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	18.043,49 D	5.565,87	3.127,05	2.438,82 D	20.482,31 D
4110101010020	HORA EXTRA	144.883,88 D	18.289,15	0,00	18.289,15 D	163.173,03 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	466.642,08 D	68.925,03	0,00	68.925,03 D	535.567,11 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	124.833,91 D	18.494,95	0,00	18.494,95 D	143.328,86 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.310.423,89 D	176.617,58	0,00	176.617,58 D	1.487.041,47 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.310.423,89 C	30.859,38	207.476,96	176.617,58 C	1.487.041,47 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	309.364,99 D	62.727,06	16.556,04	46.171,02 D	355.536,01 D
4110101020001	FGTS	309.364,99 D	62.727,06	16.556,04	46.171,02 D	355.536,01 D
411010103	PROVISAO	852.929,84 D	129.240,23	3.854,80	125.385,43 D	978.315,27 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	365.638,24 D	52.774,04	668,56	52.105,48 D	417.743,72 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	429.718,24 D	67.594,48	1.864,41	65.730,07 D	495.448,31 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	57.573,36 D	8.871,71	1.321,83	7.549,88 D	65.123,24 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	10.687.053,83 D	2.959.102,33	1.353.097,68	1.606.004,65 D	12.293.058,48 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	6.011.495,72 D	1.778.050,58	845.628,50	932.422,08 D	6.943.917,80 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.019.770,60 D	448.843,67	151.163,19	297.680,48 D	2.317.451,08 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	501.439,40 D	128.768,40	57.134,20	71.634,20 D	573.073,60 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	388.848,01 D	111.244,00	55.471,59	55.772,41 D	444.620,42 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	1.166.159,94 D	333.581,18	166.841,20	166.739,98 D	1.332.899,92 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	182.000,00 D	52.000,00	26.000,00	26.000,00 D	208.000,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	315.000,00 D	90.000,00	45.000,00	45.000,00 D	360.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	102.340,16 D	16.614,50	5.859,00	10.755,50 D	113.095,66 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.077.297,43 D	275.696,51	0,00	275.696,51 D	2.352.993,94 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.003.359,47 D	158.760,13	0,00	158.760,13 D	1.162.119,60 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	525.545,62 D	76.553,08	0,00	76.553,08 D	602.098,70 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	23.550,37 D	2.130,31	0,00	2.130,31 D	25.680,68 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	252.277,00 D	31.104,95	0,00	31.104,95 D	283.381,95 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	264.910,37 D	6.596,62	0,00	6.596,62 D	271.506,99 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.654,60 D	551,42	0,00	551,42 D	8.206,02 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	217.350,43 D	28.526,17	0,00	28.526,17 D	245.876,60 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	46.465,88 D	8.097,37	0,00	8.097,37 D	54.563,25 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	21.453,95 D	3.878,85	0,00	3.878,85 D	25.332,80 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19.109,64 D	1.860,19	0,00	1.860,19 D	20.969,83 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	117.115,03 D	14.220,99	0,00	14.220,99 D	131.336,02 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	11.124,96 D	468,77	0,00	468,77 D	11.593,73 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	2.080,97 D	0,00	0,00	0,00	2.080,97 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	820.157,36 D	115.940,99	497,60	115.443,39 D	935.600,75 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	194.954,81 D	28.566,69	0,00	28.566,69 D	223.521,50 D
4110101080003	TELEFONE	3.483,20 D	995,20	497,60	497,60 D	3.980,80 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	34.470,91 D	6.673,87	0,00	6.673,87 D	41.144,78 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	21,04 D	0,00	0,00	0,00	21,04 D
4110101080007	INTERNET	30.640,18 D	4.458,06	0,00	4.458,06 D	35.098,24 D
4110101080008	CORREIOS	226,68 D	19,05	0,00	19,05 D	245,73 D
4110101080010	DEPRECIACAO	8.188,55 D	1.223,70	0,00	1.223,70 D	9.412,25 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	2.656,68 D	0,00	0,00	0,00	2.656,68 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.972,05 D	1.030,01	0,00	1.030,01 D	13.002,06 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	26.268,46 D	0,00	0,00	0,00	26.268,46 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	267,57 D	0,00	0,00	0,00	267,57 D
4110101080025	DESPEZAS C/VEICULOS	23.998,45 D	3.181,50	0,00	3.181,50 D	27.179,95 D
4110101080026	OUTRAS DESPEZAS	1.824,86 D	0,00	0,00	0,00	1.824,86 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.831,00 D	348,50	0,00	348,50 D	7.179,50 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	6.210,01 D	1.035,03	0,00	1.035,03 D	7.245,04 D
4110101080031	DESPEZAS LEGAIS (CARTORIO)	58,00 D	1.482,26	0,00	1.482,26 D	1.540,26 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.680,00 D	1.240,00	0,00	1.240,00 D	9.920,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPEZAS COMPARTILHADAS - SEDE	452.619,58 D	65.687,12	0,00	65.687,12 D	518.306,70 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.329,10 D	345,57	0,00	345,57 D	3.674,67 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	376,11 D	0,00	0,00	0,00	376,11 D
4110101100004	MULTAS	553,77 D	345,57	0,00	345,57 D	899,34 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.308,99 D	0,00	0,00	0,00	2.308,99 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	90,23 D	0,00	0,00	0,00	90,23 D
41102	OUTRAS DESPESAS	99.975,97 C	5.367,20	3,79	5.363,41 D	94.612,56 C
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	99.975,97 C	5.367,20	3,79	5.363,41 D	94.612,56 C
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	17.906,97 D	5.367,20	3,79	5.363,41 D	23.270,38 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	3.538,43	0,00	3.538,43 D	3.538,43 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	11.942,90 D	1.553,40	0,00	1.553,40 D	13.496,30 D
4110201010007	MULTAS	5.964,07 D	275,37	3,79	271,58 D	6.235,65 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	117.882,94 C	0,00	0,00	0,00	117.882,94 C
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	117.882,94 C	0,00	0,00	0,00	117.882,94 C
48	RENUNCIA FISCAL	1.681.540,39 D	245.209,68	0,00	245.209,68 D	1.926.750,07 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.681.540,39 D	245.209,68	0,00	245.209,68 D	1.926.750,07 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.681.540,39 D	245.209,68	0,00	245.209,68 D	1.926.750,07 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.681.540,39 D	245.209,68	0,00	245.209,68 D	1.926.750,07 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.681.540,39 D	245.209,68	0,00	245.209,68 D	1.926.750,07 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.165.186,72 D	171.444,87	0,00	171.444,87 D	1.336.631,59 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	516.353,67 D	73.764,81	0,00	73.764,81 D	590.118,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			22.499.067,22	22.499.067,22	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	30.693.764,49 D
2	Total do Passivo	32.507.260,94 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.704.175,65 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.001.154,81 D
	RESULTADO DO MES 08/2024	296.979,16 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2024	1.813.496,45 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.300,99 C
	TOTAL DA RECEITA	21.599.119,54 C
	TOTAL DA DESPESA	23.412.615,99 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2024	2.244.804,54 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	1.813.496,45 D