

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	25.034.038,46 D	12.513.106,02	14.757.838,86	2.244.732,84 C	22.789.305,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	19.052.065,70 D	12.510.712,02	14.756.606,89	2.245.894,87 C	16.806.170,83 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	499.254,41 D	9.367.456,26	9.581.158,07	213.701,81 C	285.552,60 D
11101	CAIXA	775,43 D	2.000,00	1.913,19	86,81 D	862,24 D
1110101	CAIXA - SAUDE	775,43 D	2.000,00	1.913,19	86,81 D	862,24 D
111010101	CAIXA - SAUDE	775,43 D	2.000,00	1.913,19	86,81 D	862,24 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	775,43 D	2.000,00	1.913,19	86,81 D	862,24 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.297.820,19	4.297.820,19	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	4.297.820,19	4.297.820,19	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	4.297.820,19	4.297.820,19	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	4.297.820,19	4.297.820,19	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	498.478,98 D	1.617.313,64	1.831.102,26	213.788,62 C	284.690,36 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	498.478,98 D	1.617.313,64	1.831.102,26	213.788,62 C	284.690,36 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	498.478,98 D	1.617.313,64	1.831.102,26	213.788,62 C	284.690,36 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	498.478,98 D	1.617.313,64	1.831.102,26	213.788,62 C	284.690,36 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.450.322,43	3.450.322,43	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.450.322,43	3.450.322,43	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.450.322,43	3.450.322,43	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.450.322,43	3.450.322,43	0,00	0,00
112	CREDITOS	18.185.358,29 D	3.027.337,22	5.016.378,09	1.989.040,87 C	16.196.317,42 D
11201	CONTAS A RECEBER	916.204,20 D	2.676.582,20	2.457.477,26	219.104,94 D	1.135.309,14 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	916.204,20 D	2.676.582,20	2.457.477,26	219.104,94 D	1.135.309,14 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	916.204,20 D	2.676.582,20	2.457.477,26	219.104,94 D	1.135.309,14 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	916.204,20 D	2.676.582,20	2.457.477,26	219.104,94 D	1.135.309,14 D
11202	CREDITOS A RECEBER	17.268.357,86 D	350.755,02	2.558.900,83	2.208.145,81 C	15.060.212,05 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	17.268.357,86 D	350.755,02	2.558.900,83	2.208.145,81 C	15.060.212,05 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	37.859,58 D	341.557,65	81.962,34	259.595,31 D	297.454,89 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	256.700,96	3.736,46	252.964,50 D	252.964,50 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.859,58 D	84.856,69	78.225,88	6.630,81 D	44.490,39 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	17.230.498,28 D	9.197,37	2.476.938,49	2.467.741,12 C	14.762.757,16 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.309,28 D	9.197,37	18.111,49	8.914,12 C	7.395,16 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	17.211.789,00 D	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	14.752.962,00 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	367.453,00 D	115.918,54	159.070,73	43.152,19 C	324.300,81 D
11301	ESTOQUES	367.453,00 D	115.918,54	159.070,73	43.152,19 C	324.300,81 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	367.453,00 D	115.918,54	159.070,73	43.152,19 C	324.300,81 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	367.453,00 D	115.918,54	159.070,73	43.152,19 C	324.300,81 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	99.564,09 D	22.908,58	67.920,78	45.012,20 C	54.551,89 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	145.653,04 D	50.359,95	61.208,46	10.848,51 C	134.804,53 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	7.357,70 D	0,00	3.654,69	3.654,69 C	3.703,01 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	18.151,75 D	2.610,60	4.775,25	2.164,65 C	15.987,10 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.320,28 D	1.587,65	0,00	1.587,65 D	3.907,93 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	42.528,69 D	1.211,00	13.813,43	12.602,43 C	29.926,26 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	21.047,96 D	35.228,26	1.677,19	33.551,07 D	54.599,03 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.001,00 C	0,00	2.949,91	2.949,91 C	6.950,91 C
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	14.570,04 D	2.012,50	2.060,31	47,81 C	14.522,23 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	12.677,39 D	0,00	947,14	947,14 C	11.730,25 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.948,53 D	0,00	63,57	63,57 C	5.884,96 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	1.584,53 D	0,00	0,00	0,00	1.584,53 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.962.954,91 D	2.394,00	1.231,97	1.162,03 D	5.964.116,94 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	86.477,87 D	2.394,00	1.231,97	1.162,03 D	87.639,90 D
12301	IMOBILIZADO	86.477,87 D	2.394,00	1.231,97	1.162,03 D	87.639,90 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	86.477,87 D	2.394,00	1.231,97	1.162,03 D	87.639,90 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	113.471,26 D	2.394,00	0,00	2.394,00 D	115.865,26 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	17.328,20 D	2.394,00	0,00	2.394,00 D	19.722,20 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	26.993,39 C	0,00	1.231,97	1.231,97 C	28.225,36 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	4.298,77 C	0,00	280,47	280,47 C	4.579,24 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	8.493,02 C	0,00	324,98	324,98 C	8.818,00 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.524,24 C	0,00	145,07	145,07 C	3.669,31 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.781,87 C	0,00	273,85	273,85 C	6.055,72 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	4.895,49 C	0,00	207,60	207,60 C	5.103,09 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	27.785.633,57 C	6.662.666,40	4.748.183,96	1.914.482,44 D	25.871.151,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	23.708.314,73 C	6.662.666,40	4.748.183,96	1.914.482,44 D	21.793.832,29 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.855.918,08 C	2.985.474,66	3.318.355,76	332.881,10 C	4.188.799,18 C
21101	FORNECEDORES	3.855.918,08 C	2.985.474,66	3.318.355,76	332.881,10 C	4.188.799,18 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.855.918,08 C	2.985.474,66	3.318.355,76	332.881,10 C	4.188.799,18 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	248.245,37 C	24.931,75	71.972,67	47.040,92 C	295.286,29 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	248.245,37 C	24.931,75	71.972,67	47.040,92 C	295.286,29 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.807.787,80 C	1.575.593,81	1.768.893,58	193.299,77 C	2.001.087,57 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	131.669,12 C	629.211,63	824.094,24	194.882,61 C	326.551,73 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.676.118,68 C	946.382,18	944.799,34	1.582,84 D	1.674.535,84 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.349.547,88 C	1.087.623,74	1.199.591,99	111.968,25 C	1.461.516,13 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	508.209,78 C	570.138,59	633.719,96	63.581,37 C	571.791,15 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	333.916,02 C	0,00	38.803,00	38.803,00 C	372.719,02 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	507.422,08 C	517.485,15	527.069,03	9.583,88 C	517.005,96 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	450.337,03 C	297.325,36	277.897,52	19.427,84 D	430.909,19 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	450.337,03 C	297.325,36	277.897,52	19.427,84 D	430.909,19 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.107.536,79 C	1.134.521,69	1.210.451,59	75.929,90 C	2.183.466,69 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.107.536,79 C	1.134.521,69	1.210.451,59	75.929,90 C	2.183.466,69 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.107.536,79 C	1.134.521,69	1.210.451,59	75.929,90 C	2.183.466,69 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	633.840,52 C	867.102,45	861.181,93	5.920,52 D	627.920,00 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	629.522,00 C	846.862,38	841.077,73	5.784,65 D	623.737,35 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	4.318,52 C	20.240,07	20.104,20	135,87 D	4.182,65 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	192.850,80 C	180.007,93	172.528,94	7.478,99 D	185.371,81 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	63.840,52 C	81.638,25	73.819,65	7.818,60 D	56.021,92 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101020002	FGTS A RECOLHER	64.370,41 C	65.005,02	64.400,77	604,25 D	63.766,16 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	64.639,87 C	33.364,66	34.308,52	943,86 C	65.583,73 C
213010103	PROVISOES	1.280.845,47 C	87.411,31	176.740,72	89.329,41 C	1.370.174,88 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	530.725,88 C	16.455,13	72.841,68	56.386,55 C	587.112,43 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	70.522,36 C	577,62	5.556,37	4.978,75 C	75.501,11 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	629.140,73 C	65.702,04	91.686,64	25.984,60 C	655.125,33 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	50.456,50 C	4.676,52	6.656,03	1.979,51 C	52.436,01 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61.283,07 C	60.306,79	92.834,32	32.527,53 C	93.810,60 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61.283,07 C	60.306,79	92.834,32	32.527,53 C	93.810,60 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	61.283,07 C	60.306,79	92.834,32	32.527,53 C	93.810,60 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	61.283,07 C	60.306,79	92.834,32	32.527,53 C	93.810,60 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	19.742,26 C	19.742,26	17.775,40	1.966,86 D	17.775,40 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	13.447,24 C	12.650,96	35.037,53	22.386,57 C	35.833,81 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	1.008,75 C	828,75	12.946,06	12.117,31 C	13.126,06 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	27.084,82 C	27.084,82	27.075,33	9,49 D	27.075,33 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	17.683.576,79 C	2.482.363,26	126.542,29	2.355.820,97 D	15.327.755,82 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	17.683.576,79 C	2.482.363,26	126.542,29	2.355.820,97 D	15.327.755,82 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	17.683.576,79 C	2.482.363,26	126.542,29	2.355.820,97 D	15.327.755,82 C
215010101	CONTAS A PAGAR	17.683.576,79 C	2.482.363,26	126.542,29	2.355.820,97 D	15.327.755,82 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	23.616,37 C	23.536,26	25.878,29	2.342,03 C	25.958,40 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	130.178,44 C	0,00	57.813,34	57.813,34 C	187.991,78 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	17.211.789,00 C	2.458.827,00	0,00	2.458.827,00 D	14.752.962,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	317.992,98 C	0,00	42.850,66	42.850,66 C	360.843,64 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	27.017.787,63 C	0,00	2.707.584,07	2.707.584,07 C	29.725.371,70 C
31	RECEITAS	24.591.403,07 C	0,00	2.458.989,52	2.458.989,52 C	27.050.392,59 C
311	RECEITAS	24.591.403,07 C	0,00	2.458.989,52	2.458.989,52 C	27.050.392,59 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	24.588.270,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	27.047.097,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	24.588.270,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	27.047.097,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	24.588.270,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	27.047.097,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	24.588.270,00 C	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	27.047.097,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	3.133,07 C	0,00	162,52	162,52 C	3.295,59 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	3.133,07 C	0,00	162,52	162,52 C	3.295,59 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	3.024,17 C	0,00	162,52	162,52 C	3.186,69 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.899,43 C	0,00	69,05	69,05 C	1.968,48 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	988,46 C	0,00	93,47	93,47 C	1.081,93 C
3110201050004	JUROS	136,28 C	0,00	0,00	0,00	136,28 C
38	RENUNCIA FISCAL	2.426.384,56 C	0,00	248.594,55	248.594,55 C	2.674.979,11 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.426.384,56 C	0,00	248.594,55	248.594,55 C	2.674.979,11 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
38101	RENUNCIA FISCAL	2.426.384,56 C	0,00	248.594,55	248.594,55 C	2.674.979,11 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.426.384,56 C	0,00	248.594,55	248.594,55 C	2.674.979,11 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.426.384,56 C	0,00	248.594,55	248.594,55 C	2.674.979,11 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.688.736,46 C	0,00	174.829,74	174.829,74 C	1.863.566,20 C
3810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	737.648,10 C	0,00	73.764,81	73.764,81 C	811.412,91 C
4	DESPEZA	29.769.382,74 D	4.774.694,64	1.736.860,17	3.037.834,47 D	32.807.217,21 D
41	DESPEZA	27.342.998,18 D	4.526.100,09	1.736.860,17	2.789.239,92 D	30.132.238,10 D
411	DESPEZA	27.342.998,18 D	4.526.100,09	1.736.860,17	2.789.239,92 D	30.132.238,10 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	27.435.429,70 D	4.520.560,09	1.736.860,17	2.783.699,92 D	30.219.129,62 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	27.435.429,70 D	4.520.560,09	1.736.860,17	2.783.699,92 D	30.219.129,62 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.594.838,47 D	817.757,18	239.335,23	578.421,95 D	6.173.260,42 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.402.793,34 D	485.937,30	20.023,74	465.913,56 D	4.868.706,90 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	101.974,05 D	306,75	0,00	306,75 D	102.280,80 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	25.300,07 D	4.605,57	1.556,29	3.049,28 D	28.349,35 D
4110101010020	HORA EXTRA	203.869,75 D	18.116,98	0,00	18.116,98 D	221.986,73 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	680.333,55 D	72.830,16	0,00	72.830,16 D	753.163,71 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	180.567,71 D	18.205,22	0,00	18.205,22 D	198.772,93 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.868.353,03 D	174.904,54	0,00	174.904,54 D	2.043.257,57 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.868.353,03 C	42.850,66	217.755,20	174.904,54 C	2.043.257,57 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	448.838,09 D	63.608,32	16.439,27	47.169,05 D	496.007,14 D
4110101020001	FGTS	448.838,09 D	63.608,32	16.439,27	47.169,05 D	496.007,14 D
411010103	PROVISAO	1.333.170,09 D	176.687,07	17.218,34	159.468,73 D	1.492.638,82 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	591.648,46 D	72.841,68	6.646,84	66.194,84 D	657.843,30 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	632.235,94 D	91.632,99	9.286,44	82.346,55 D	714.582,49 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	109.285,69 D	12.212,40	1.285,06	10.927,34 D	120.213,03 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	15.594.525,01 D	3.186.661,59	1.459.517,33	1.727.144,26 D	17.321.669,27 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	8.877.136,86 D	1.935.069,02	946.382,18	988.686,84 D	9.865.823,70 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.921.444,49 D	508.534,03	155.774,30	352.759,73 D	3.274.204,22 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	716.342,00 D	128.768,40	57.134,20	71.634,20 D	787.976,20 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	545.900,09 D	107.119,76	52.474,32	54.645,44 D	600.545,53 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	1.666.490,91 D	332.612,88	166.752,33	165.860,55 D	1.832.351,46 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	260.000,00 D	52.000,00	26.000,00	26.000,00 D	286.000,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	470.000,00 D	110.000,00	55.000,00	55.000,00 D	525.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	137.210,66 D	12.557,50	0,00	12.557,50 D	149.768,16 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.954.942,91 D	135.880,22	0,00	135.880,22 D	3.090.823,13 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.356.359,56 D	67.920,78	0,00	67.920,78 D	1.424.280,34 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	844.087,96 D	61.208,46	0,00	61.208,46 D	905.296,42 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	31.067,70 D	2.060,31	0,00	2.060,31 D	33.128,01 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	384.837,69 D	1.677,19	0,00	1.677,19 D	386.514,88 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	328.261,99 D	2.949,91	0,00	2.949,91 D	331.211,90 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	10.328,01 D	63,57	0,00	63,57 D	10.391,58 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	322.605,36 D	23.190,51	0,00	23.190,51 D	345.795,87 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	71.105,36 D	4.775,25	0,00	4.775,25 D	75.880,61 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	31.292,39 D	3.654,69	0,00	3.654,69 D	34.947,08 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.019,05 D	0,00	0,00	0,00	28.019,05 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	176.848,91 D	13.813,43	0,00	13.813,43 D	190.662,34 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	11.925,96 D	947,14	0,00	947,14 D	12.873,10 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	3.413,69 D	0,00	0,00	0,00	3.413,69 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	1.182.410,48 D	115.661,42	4.350,00	111.311,42 D	1.293.721,90 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	281.546,51 D	32.838,27	0,00	32.838,27 D	314.384,78 D
4110101080003	TELEFONE	5.833,99 D	540,10	0,00	540,10 D	6.374,09 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	52.369,51 D	5.964,73	0,00	5.964,73 D	58.334,24 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	271,89 D	0,00	0,00	0,00	271,89 D
4110101080007	INTERNET	44.014,34 D	8.926,04	4.350,00	4.576,04 D	48.590,38 D
4110101080008	CORREIOS	281,99 D	245,06	0,00	245,06 D	527,05 D
4110101080010	DEPRECIACAO	11.859,90 D	1.231,97	0,00	1.231,97 D	13.091,87 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	2.656,68 D	0,00	0,00	0,00	2.656,68 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.438,74 D	1.775,01	0,00	1.775,01 D	18.213,75 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	589,65 D	509,33	0,00	509,33 D	1.098,98 D
4110101080025	DESPEZAS C/VEICULOS	33.371,35 D	3.151,66	0,00	3.151,66 D	36.523,01 D
4110101080026	OUTRAS DESPEZAS	15.151,22 D	0,00	0,00	0,00	15.151,22 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.915,50 D	304,50	0,00	304,50 D	8.220,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	9.473,10 D	600,00	0,00	600,00 D	10.073,10 D
4110101080031	DESPEZAS LEGAIS (CARTORIO)	1.540,26 D	521,41	0,00	521,41 D	2.061,67 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.400,00 D	1.240,00	0,00	1.240,00 D	13.640,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	648.485,14 D	57.813,34	0,00	57.813,34 D	706.298,48 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.099,29 D	1.113,78	0,00	1.113,78 D	5.213,07 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	800,73 D	1.113,78	0,00	1.113,78 D	1.914,51 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	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	92.431,52 C	5.540,00	0,00	5.540,00 D	86.891,52 C
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	92.431,52 C	5.540,00	0,00	5.540,00 D	86.891,52 C
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	27.872,58 D	5.540,00	0,00	5.540,00 D	33.412,58 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.722,43 D	0,00	0,00	0,00	3.722,43 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	17.140,80 D	2.543,79	0,00	2.543,79 D	19.684,59 D
4110201010007	MULTAS	7.009,35 D	2.996,21	0,00	2.996,21 D	10.005,56 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	2.426.384,56 D	248.594,55	0,00	248.594,55 D	2.674.979,11 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.426.384,56 D	248.594,55	0,00	248.594,55 D	2.674.979,11 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.426.384,56 D	248.594,55	0,00	248.594,55 D	2.674.979,11 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.426.384,56 D	248.594,55	0,00	248.594,55 D	2.674.979,11 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.426.384,56 D	248.594,55	0,00	248.594,55 D	2.674.979,11 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.688.736,46 D	174.829,74	0,00	174.829,74 D	1.863.566,20 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	737.648,10 D	73.764,81	0,00	73.764,81 D	811.412,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.950.467,06	23.950.467,06	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	22.789.305,62 D
2	Total do Passivo	25.871.151,13 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.707.584,07 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.037.834,47 D
	RESULTADO DO MES 11/2024	330.250,40 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2024	3.081.845,51 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.300,99 C
	TOTAL DA RECEITA	29.725.371,70 C
	TOTAL DA DESPESA	32.807.217,21 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2024	976.455,48 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	3.081.845,51 D