



Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	21.118.473,75 D	11.491.529,64	13.910.780,02	2.419.250,38 C	18.699.223,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	15.135.751,45 D	11.490.634,64	13.909.514,79	2.418.880,15 C	12.716.871,30 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	475.638,97 D	8.335.186,70	8.808.107,33	472.920,63 C	2.718,34 D
11101	CAIXA	1.715,45 D	1.000,00	2.378,81	1.378,81 C	336,64 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.715,45 D	1.000,00	2.378,81	1.378,81 C	336,64 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.715,45 D	1.000,00	2.378,81	1.378,81 C	336,64 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	1.715,45 D	1.000,00	2.378,81	1.378,81 C	336,64 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.976.776,22	3.976.776,22	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	3.976.776,22	3.976.776,22	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	3.976.776,22	3.976.776,22	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	3.976.776,22	3.976.776,22	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	473.923,52 D	1.294.965,55	1.766.507,37	471.541,82 C	2.381,70 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	473.923,52 D	1.294.965,55	1.766.507,37	471.541,82 C	2.381,70 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	473.923,52 D	1.294.965,55	1.766.507,37	471.541,82 C	2.381,70 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	473.923,52 D	1.294.965,55	1.766.507,37	471.541,82 C	2.381,70 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.062.444,93	3.062.444,93	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.062.444,93	3.062.444,93	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.062.444,93	3.062.444,93	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.062.444,93	3.062.444,93	0,00	0,00
112	CREDITOS	14.485.235,14 D	2.669.618,36	4.889.227,07	2.219.608,71 C	12.265.626,43 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.134.370,13 D	2.458.827,00	2.208.827,00	250.000,00 D	2.384.370,13 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.134.370,13 D	2.458.827,00	2.208.827,00	250.000,00 D	2.384.370,13 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.134.370,13 D	2.458.827,00	2.208.827,00	250.000,00 D	2.384.370,13 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	2.134.370,13 D	2.458.827,00	2.208.827,00	250.000,00 D	2.384.370,13 D
11202	CREDITOS A RECEBER	12.350.068,78 D	210.791,36	2.680.400,07	2.469.608,71 C	9.880.460,07 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	12.350.068,78 D	210.791,36	2.680.400,07	2.469.608,71 C	9.880.460,07 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	42.126,92 D	210.791,36	214.158,00	3.366,64 C	38.760,28 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	169.735,10	169.735,10	0,00	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	42.126,92 D	41.056,26	44.422,90	3.366,64 C	38.760,28 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	12.307.941,86 D	0,00	2.466.242,07	2.466.242,07 C	9.841.699,79 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.006,86 D	0,00	7.415,07	7.415,07 C	591,79 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	5.800,00 D	0,00	0,00	0,00	5.800,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	12.294.135,00 D	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	9.835.308,00 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	174.877,34 D	485.829,58	212.180,39	273.649,19 D	448.526,53 D
11301	ESTOQUES	174.877,34 D	485.829,58	212.180,39	273.649,19 D	448.526,53 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	174.877,34 D	485.829,58	212.180,39	273.649,19 D	448.526,53 D
11301010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	174.877,34 D	485.829,58	212.180,39	273.649,19 D	448.526,53 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	84.606,67 D	191.914,42	92.331,64	99.582,78 D	184.189,45 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	6.205,49 D	189.161,36	50.129,02	139.032,34 D	145.237,83 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	29.391,11 D	6.670,21	6.999,73	329,52 C	29.061,59 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	16.747,02 D	4.083,26	6.082,32	1.999,06 C	14.747,96 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	180,79 D	771,26	45,42	725,84 D	906,63 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	18.921,85 D	7.328,55	13.806,21	6.477,66 C	12.444,19 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	36.825,61	35.109,39	1.716,22 D	1.716,22 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	6.238,13 D	35.536,55	2.997,79	32.538,76 D	38.776,89 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	4.975,10 D	6.206,71	4.512,97	1.693,74 D	6.668,84 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	6.207,55 D	1.755,00	119,39	1.635,61 D	7.843,16 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	563,63 D	5.576,65	46,51	5.530,14 D	6.093,77 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	840,00 D	0,00	0,00	0,00	840,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.963.704,45 D	895,00	1.265,23	370,23 C	5.963.334,22 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	Período	Saldo atual
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	87.227,41 D	895,00	1.265,23		370,23 C	86.857,18 D
12301	IMOBILIZADO	87.227,41 D	895,00	1.265,23		370,23 C	86.857,18 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	87.227,41 D	895,00	1.265,23		370,23 C	86.857,18 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	116.704,26 D	895,00	0,00		895,00 D	117.599,26 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	20.561,20 D	0,00	0,00		0,00	20.561,20 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	33.963,00 D	895,00	0,00		895,00 D	34.858,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	25.852,06 D	0,00	0,00		0,00	25.852,06 D
123010102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAUDE	29.476,85 C	0,00	1.265,23		1.265,23 C	30.742,08 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.859,71 C	0,00	280,47		280,47 C	5.140,18 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	9.142,98 C	0,00	324,98		324,98 C	9.467,96 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.833,90 C	0,00	171,35		171,35 C	4.005,25 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.329,57 C	0,00	280,83		280,83 C	6.610,40 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	5.310,69 C	0,00	207,60		207,60 C	5.518,29 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	21.118.473,75 C	10.386.730,14	8.013.148,60		2.373.581,54 D	18.744.892,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	20.562.099,33 C	6.520.785,72	4.147.204,18		2.373.581,54 D	18.188.517,79 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	5.482.580,79 C	1.871.890,09	2.548.888,28		676.998,19 C	6.159.578,98 C
21101	FORNECEDORES	5.482.580,79 C	1.871.890,09	2.548.888,28		676.998,19 C	6.159.578,98 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	5.482.580,79 C	1.871.890,09	2.548.888,28		676.998,19 C	6.159.578,98 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	434.513,87 C	58.730,04	169.948,42		111.218,38 C	545.732,25 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	434.513,87 C	58.730,04	169.948,42		111.218,38 C	545.732,25 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.584.343,30 C	959.977,86	960.178,36		200,50 C	2.584.543,80 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.632.653,30 C	850.287,86	26.610,86		823.677,00 D	808.976,30 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	951.690,00 C	109.690,00	933.567,50		823.877,50 C	1.775.567,50 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.924.723,68 C	723.785,13	1.197.563,80		473.778,67 C	2.398.502,35 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	989.659,63 C	184.294,08	574.678,58		390.384,50 C	1.380.044,13 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	408.008,90 C	0,00	35.045,51		35.045,51 C	443.054,41 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	527.055,15 C	539.491,05	587.839,71		48.348,66 C	575.403,81 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	538.999,94 C	129.397,06	221.197,70		91.800,64 C	630.800,58 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	538.999,94 C	129.397,06	221.197,70		91.800,64 C	630.800,58 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.555.763,01 C	1.377.997,87	1.417.812,06		39.814,19 C	1.595.577,20 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.555.763,01 C	1.377.997,87	1.417.812,06		39.814,19 C	1.595.577,20 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.555.763,01 C	1.377.997,87	1.417.812,06		39.814,19 C	1.595.577,20 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	643.416,74 C	1.111.452,26	1.040.073,65		71.378,61 D	572.038,13 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	642.296,62 C	1.100.741,43	1.027.279,86		73.461,57 D	568.835,05 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.120,12 C	10.710,83	12.793,79		2.082,96 C	3.203,08 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	214.515,52 C	191.473,45	235.087,04		43.613,59 C	258.129,11 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	65.011,48 C	75.820,74	94.712,54		18.891,80 C	83.903,28 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	68.415,35 C	66.389,23	77.493,39		11.104,16 C	79.519,51 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	81.088,69 C	49.263,48	62.881,11		13.617,63 C	94.706,32 C
213010103003	PROVISOES	697.830,75 C	75.072,16	142.651,37		67.579,21 C	765.409,96 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	338,01	53.922,97		53.584,96 C	53.584,96 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	27,03	4.296,75		4.269,72 C	4.269,72 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
2130101030004	PROVISÃO DE FERIAS	646.243,23 C	70.262,36	79.291,91	9.029,55 C	655.272,78 C
2130101030005	PROVISÃO FGTS S/FERIAS	51.587,52 C	4.444,76	5.139,74	694,98 C	52.282,50 C
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92.969,09 C	89.622,59	86.730,74	2.891,85 D	90.077,24 C
21401	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92.969,09 C	89.622,59	86.730,74	2.891,85 D	90.077,24 C
2140101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SAÚDE	92.969,09 C	89.622,59	86.730,74	2.891,85 D	90.077,24 C
214010101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	92.969,09 C	89.622,59	86.730,74	2.891,85 D	90.077,24 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	16.598,08 C	16.598,08	16.486,50	111,58 D	16.486,50 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	24.001,05 C	20.654,55	42.816,13	22.161,58 C	46.162,63 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.875,63 C	25.875,63	836,86	25.038,77 D	836,86 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	26.494,33 C	26.494,33	26.591,25	96,92 C	26.591,25 C
215	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.430.786,44 C	3.181.275,17	93.773,10	3.087.502,07 D	10.343.284,37 C
21501	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.430.786,44 C	3.181.275,17	93.773,10	3.087.502,07 D	10.343.284,37 C
2150101	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	13.430.786,44 C	3.181.275,17	93.773,10	3.087.502,07 D	10.343.284,37 C
215010101	CONTAS A PAGAR	13.430.786,44 C	3.181.275,17	93.773,10	3.087.502,07 D	10.343.284,37 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.441,85	1.441,85	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	22.235,38 C	22.155,27	24.583,57	2.428,30 C	24.663,68 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	526.086,16 C	335.000,00	67.747,68	267.252,32 D	258.833,84 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	12.294.135,00 C	2.458.827,00	0,00	2.458.827,00 D	9.835.308,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	588.329,90 C	363.851,05	0,00	363.851,05 D	224.478,85 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
22104	CONTINGENCIAS	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAÚDE	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
221040101	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
2210401010002	PROVISÃO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	527.356,57 C	3.865.944,42	3.865.944,42	0,00	527.356,57 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	527.356,57 C	3.865.944,42	3.865.944,42	0,00	527.356,57 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	527.356,57 C	3.530.944,42	3.530.944,42	0,00	527.356,57 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	527.356,57 C	3.530.944,42	3.530.944,42	0,00	527.356,57 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	527.356,57 C	3.530.944,42	3.530.944,42	0,00	527.356,57 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.300,99 C	3.530.944,42	0,00	3.530.944,42 D	527.356,57 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	3.530.944,42 D	0,00	3.530.944,42	3.530.944,42 C	0,00
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
231020102	DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
2310201020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
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 - SAÚDE	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
291010101	COMPENSACAO - SAÚDE	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	0,00	0,00	3.021.893,53	3.021.893,53 C	3.021.893,53 C
31	RECEITAS	0,00	0,00	2.736.609,70	2.736.609,70 C	2.736.609,70 C
311	RECEITAS	0,00	0,00	2.736.609,70	2.736.609,70 C	2.736.609,70 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	2.458.827,00 C
3110101	RECEITAS - SAÚDE	0,00	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	2.458.827,00 C
3110105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	2.458.827,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	0,00	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	2.458.827,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	277.782,70	277.782,70 C	277.782,70 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	0,00	0,00	277.782,70	277.782,70 C	277.782,70 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	277.670,92	277.670,92 C	277.670,92 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	277.670,92	277.670,92 C	277.670,92 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	111,78	111,78 C	111,78 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	83,79	83,79 C	83,79 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	27,99	27,99 C	27,99 C
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	285.283,83	285.283,83 C	285.283,83 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	285.283,83	285.283,83 C	285.283,83 C
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	285.283,83	285.283,83 C	285.283,83 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	285.283,83	285.283,83 C	285.283,83 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	285.283,83	285.283,83 C	285.283,83 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	211.519,02	211.519,02 C	211.519,02 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	73.764,81	73.764,81 C	73.764,81 C
4	DESPESA	0,00	4.160.372,23	1.092.809,86	3.067.562,37 D	3.067.562,37 D
41	DESPESA	0,00	3.875.088,40	1.092.809,86	2.782.278,54 D	2.782.278,54 D
411	DESPESA	0,00	3.875.088,40	1.092.809,86	2.782.278,54 D	2.782.278,54 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	3.873.173,98	1.092.809,86	2.780.364,12 D	2.780.364,12 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	3.873.173,98	1.092.809,86	2.780.364,12 D	2.780.364,12 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	984.888,92	412.173,44	572.715,48 D	572.715,48 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	492.425,29	44.539,10	447.886,19 D	447.886,19 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	131,26	0,00	131,26 D	131,26 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	12.094,89	3.783,29	8.311,60 D	8.311,60 D
4110101010020	HORA EXTRA	0,00	19.818,07	0,00	19.818,07 D	19.818,07 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	0,00	77.465,03	0,00	77.465,03 D	77.465,03 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	0,00	19.103,33	0,00	19.103,33 D	19.103,33 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	0,00	363.851,05	0,00	363.851,05 D	363.851,05 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	0,00	363.851,05	363.851,05 C	363.851,05 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	100.460,43	31.109,74	69.350,69 D	69.350,69 D
4110101020001	FGTS	0,00	100.460,43	31.109,74	69.350,69 D	69.350,69 D
411010103	PROVISAO	0,00	140.416,53	345,63	140.070,90 D	140.070,90 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	53.922,97	0,00	53.922,97 D	53.922,97 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	77.057,07	58,68	76.998,39 D	76.998,39 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	9.436,49	286,95	9.149,54 D	9.149,54 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.280.102,29	649.181,05	1.630.921,24 D	1.630.921,24 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.043.257,50	109.690,00	933.567,50 D	933.567,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	306.008,82	178.592,07	127.416,75 D	127.416,75 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	128.768,40	57.134,20	71.634,20 D	71.634,20 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	0,00	102.739,08	49.229,30	53.509,78 D	53.509,78 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	0,00	333.584,43	167.000,00	166.584,43 D	166.584,43 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	0,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00 D	26.000,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	0,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00 D	55.000,00 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	0,00	155.190,00	0,00	155.190,00 D	155.190,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	13.057,50	500,00	12.557,50 D	12.557,50 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	0,00	12.070,96	6.035,48	6.035,48 D	6.035,48 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	0,00	23.425,60	0,00	23.425,60 D	23.425,60 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOSAVEIS	0,00	178.868,46	0,00	178.868,46 D	178.868,46 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	92.331,64	0,00	92.331,64 D	92.331,64 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	48.590,87	0,00	48.590,87 D	48.590,87 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	4.512,97	0,00	4.512,97 D	4.512,97 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	0,00	30.397,03	0,00	30.397,03 D	30.397,03 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	2.997,79	0,00	2.997,79 D	2.997,79 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	38,16	0,00	38,16 D	38,16 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOSAVEIS	0,00	26.188,65	0,00	26.188,65 D	26.188,65 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	6.068,18	0,00	6.068,18 D	6.068,18 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	6.167,97	0,00	6.167,97 D	6.167,97 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	26,90	0,00	26,90 D	26,90 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	13.806,21	0,00	13.806,21 D	13.806,21 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	119,39	0,00	119,39 D	119,39 D
4110101080008	DESPESAS GERAIS	0,00	162.248,70	0,00	162.248,70 D	162.248,70 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	0,00	29.353,40	0,00	29.353,40 D	29.353,40 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	540,10	0,00	540,10 D	540,10 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	0,00	5.692,11	0,00	5.692,11 D	5.692,11 D
4110101080007	INTERNET	0,00	3.258,05	0,00	3.258,05 D	3.258,05 D
4110101080010	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.265,23	0,00	1.265,23 D	1.265,23 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	8.565,01	0,00	8.565,01 D	8.565,01 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	3.537,72	0,00	3.537,72 D	3.537,72 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50 D	3.100,50 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	21,60	0,00	21,60 D	21,60 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.966,00	0,00	1.966,00 D	1.966,00 D
4110101080029	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES VEÍCULOS	0,00	650,00	0,00	650,00 D	650,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTÓRIO)	0,00	3.717,46	0,00	3.717,46 D	3.717,46 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	5.730,84	0,00	5.730,84 D	5.730,84 D
4110101080033	LOCACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.103,00	0,00	27.103,00 D	27.103,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	67.747,68	0,00	67.747,68 D	67.747,68 D
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.914,42	0,00	1.914,42 D	1.914,42 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	0,00	1.914,42	0,00	1.914,42 D	1.914,42 D
41102010101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.914,42	0,00	1.914,42 D	1.914,42 D
4110201010002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.831,75	0,00	1.831,75 D	1.831,75 D
4110201010007	MULTAS	0,00	82,67	0,00	82,67 D	82,67 D
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	285.283,83	0,00	285.283,83 D	285.283,83 D
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	285.283,83	0,00	285.283,83 D	285.283,83 D
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	285.283,83	0,00	285.283,83 D	285.283,83 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	285.283,83	0,00	285.283,83 D	285.283,83 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	285.283,83	0,00	285.283,83 D	285.283,83 D
4810101010001	PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	211.519,02	0,00	211.519,02 D	211.519,02 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	73.764,81	0,00	73.764,81 D	73.764,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O :		26.038.632,01	26.038.632,01	0,00		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:31:43

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	18.699.223,37 D
2	Total do Passivo	18.744.892,21 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.021.893,53 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.067.562,37 D
	RESULTADO DO MES 01/2025	45.668,84 D
	RESULTADO ACUMULADO ATÉ 01/2025	45.668,84 D

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2025

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	527.356,57 C
TOTAL DA RECEITA	3.021.893,53 C
TOTAL DA DESPESA	3.067.562,37 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO 01/2025	481.687,73 C
LANCAMENTO DE CORREÇÃO	45.668,84 D