

Balancete Sintético de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	5.299.234,80D	237.316.489,80	223.394.246,17	19.221.478,43D
[14]CIRCULANTE	5.299.234,80D	237.306.750,13	223.393.475,35	19.212.509,58D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	0,00D	157.794.621,93	145.639.562,23	12.155.059,70D
[28]CAIXA GERAL	0,00D	63.900,00	63.896,01	3,99D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	106.825.295,69	106.795.332,71	29.962,98D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	48.869.618,88	38.780.296,10	10.089.322,78D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	2.035.807,36	37,41	2.035.769,95D
[77]CRÉDITO	0,00D	15.754.191,75	13.753.920,06	2.000.271,69D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	106.746,39	106.746,39	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00D	365.912,84	365.396,67	516,17D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00D	2.845.278,81	2.786.004,17	59.274,64D
[1470]ALMOXARIFADO	0,00D	12.436.253,71	10.495.772,83	1.940.480,88D
[154]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	167.118,85	166.290,12	828,73D
[2499]CONTRATO SESPA	5.299.234,80D	63.590.817,60	63.833.702,94	5.056.349,46D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	9.739,67	770,82	8.968,85D
[196]IMOBILIZADO	0,00D	9.739,67	770,82	8.968,85D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	0,00D	9.739,67	0,00	9.739,67D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	0,00D	0,00	770,82	770,82C
[266]PASSIVO	5.299.234,80C	52.194.429,41	63.588.443,15	16.693.248,54C
[273]CIRCULANTE	4.228.185,30C	51.123.379,91	61.092.449,91	14.197.255,30C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	0,00C	20.891.452,03	25.824.263,01	4.932.810,98C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00C	19.157.780,85	21.136.311,63	1.978.530,78C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00C	1.733.671,18	4.687.951,38	2.954.280,20C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0,00C	973.840,27	1.059.726,46	85.886,19C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.228.185,30C	3.327.521,01	5.440.286,47	6.340.950,76C
[455]FORNECEDORES	0,00C	7.004.160,61	8.059.577,38	1.055.416,77C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	0,00	110.527,37	138.739,87	28.212,50C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	0,00	18.799.878,62	20.553.856,72	1.753.978,10C
[2821]CONTAS CORRENTES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.071.049,50C	1.071.049,50	2.495.993,24	2.495.993,24C
[483]PATRIMONIO SOCIAL	0,00C	0,00	2.495.993,24	2.495.993,24C
[497]RESULTADO ACUMULADOS	1.071.049,50C	1.071.049,50	0,00	0,00C
[518]RECEITA	0,00C	513,50	63.894.508,72	63.893.995,22C
[525]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	513,50	63.894.508,72	63.893.995,22C
[532]CONTRATOS SESPA/PA	0,00C	0,00	63.590.817,60	63.590.817,60C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00C	0,00	63.590.817,60	63.590.817,60C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	209.774,90	209.774,90C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	209.774,90	209.774,90C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	11.794,00	11.794,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	0,00C	0,00	11.794,00	11.794,00C
[2870]OUTRAS RECEITAS	0,00	513,50	82.122,22	81.608,72C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIO E PARCERIAS	0,00C	0,00	15.477,35	15.477,35C
[9485]RECEITA DIVERSAS	0,00C	513,50	66.644,87	66.131,37C
[609]CUSTOS E DESPESAS	0,00C	61.392.134,30	26.368,97	61.365.765,33D

Balancete Sintético de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[616]CUSTOS	0,00C	54.055.461,99	25.504,26	54.029.957,73D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	0,00	26.900.474,93	25.504,26	26.874.970,67D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	0,00D	26.900.474,93	25.504,26	26.874.970,67D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	17.772.225,43	0,00	17.772.225,43D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	17.772.225,43	0,00	17.772.225,43D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00	884.694,46	0,00	884.694,46D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00D	884.694,46	0,00	884.694,46D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00	255.146,74	0,00	255.146,74D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00D	255.146,74	0,00	255.146,74D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00	8.160.905,19	0,00	8.160.905,19D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00D	8.160.905,19	0,00	8.160.905,19D
[5740]OUTROS CUSTOS	0,00	82.015,24	0,00	82.015,24D
[9527]OUTROS CUSTOS	0,00D	82.015,24	0,00	82.015,24D
[721]DESPESAS	0,00C	7.336.672,31	864,71	7.335.807,60D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	7.246.449,42	864,71	7.245.584,71D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	450.220,83	0,00	450.220,83D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	0,00D	1.143.440,84	0,00	1.143.440,84D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00C	1.781.930,74	240,00	1.781.690,74D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00C	680.571,20	0,00	680.571,20D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	0,00	2.180.438,44	0,00	2.180.438,44D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	0,00C	746.937,65	0,00	746.937,65D
[3073]OUTRAS DESPESAS	0,00	262.909,72	624,71	262.285,01D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	25.733,77	0,00	25.733,77D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	25.733,77	0,00	25.733,77D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00C	63.718,30	0,00	63.718,30D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	63.718,30	0,00	63.718,30D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	770,82	0,00	770,82D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	0,00D	770,82	0,00	770,82D