

Balancete Sintético de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	19.221.478,43D	278.706.554,49	274.603.213,83	23.324.819,09D
[14]CIRCULANTE	19.212.509,58D	277.988.435,10	274.581.544,62	22.619.400,06D
[21]EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	12.155.059,70D	186.454.650,85	184.917.253,78	13.692.456,77D
[28]CAIXA GERAL	3,99D	86.550,56	82.792,19	3.762,36D
[1246]BANCO CONTA MOVIMENTO	29.962,98D	130.031.207,66	128.499.569,25	1.561.601,39D
[1456]APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.089.322,78D	53.712.696,07	56.331.986,18	7.470.032,67D
[2527]INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS	2.035.769,95D	2.624.196,56	2.906,16	4.657.060,35D
[77]CRÉDITO	2.000.271,69D	21.105.400,44	18.900.303,98	4.205.368,15D
[84]CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	369.306,56	369.306,56	0,00D
[98]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	516,17D	1.826.289,82	1.719.699,73	107.106,26D
[140]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	59.274,64D	2.586.678,17	2.542.753,59	103.199,22D
[1470]ALMOXARIFADO	1.940.480,88D	16.323.125,89	14.268.544,10	3.995.062,67D
[154]OUTROS CRÉDITOS	828,73D	3.547,85	2.772,57	1.604,01D
[2499]CONTRATO SESPA	5.056.349,46D	70.424.835,96	70.761.214,29	4.719.971,13D
[182]ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.968,85D	718.119,39	21.669,21	705.419,03D
[196]IMOBILIZADO	8.968,85D	718.119,39	21.669,21	705.419,03D
[567]IMOBILIZADO PRÓPRIO	9.739,67D	12.565,39	0,03	22.305,03D
[231]DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO	770,82C	0,00	4.030,32	4.801,14C
[2569]BENS DE TERCEIROS - SESPA	0,00	705.554,00	0,00	705.554,00D
[2639]DEPRECIACÃO	0,00	0,00	17.638,86	17.638,86C
[266]PASSIVO	19.221.478,43C	70.732.082,58	73.921.146,21	22.410.542,06C
[273]CIRCULANTE	14.197.255,30C	68.186.213,83	69.720.146,52	15.731.187,99C
[280]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER	4.932.810,98C	32.119.595,91	33.597.796,74	6.411.011,81C
[875]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.978.530,78C	26.873.319,19	27.512.995,75	2.618.207,34C
[10976]PROVISÕES TRABALHISTAS	2.954.280,20C	5.246.276,72	6.084.800,99	3.792.804,47C
[343]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	85.886,19C	1.123.010,99	1.142.988,93	105.864,13C
[357]OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.340.950,76C	1.269.989,38	1.296.834,06	6.367.795,44C
[455]FORNECEDORES	1.055.416,77C	12.198.020,60	12.017.739,33	875.135,50C
[2352]SERVIÇOS E HONORARIOS A PAGAR	28.212,50C	208.895,63	191.869,23	11.186,10C
[2359]SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	1.753.978,10C	21.266.701,32	21.472.918,23	1.960.195,01C
[462]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	17.638,86	1.672.769,80	1.655.130,94C
[469]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00C	17.638,86	1.672.769,80	1.655.130,94C
[9149]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00C	17.638,86	1.672.769,80	1.655.130,94C
[476]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.024.223,13C	2.528.229,89	2.528.229,89	5.024.223,13C
[483]PATRIMONIO SOCIAL	2.495.993,24C	0,00	0,00	2.495.993,24C
[497]RESULTADO ACUMULADOS	2.528.229,89C	2.528.229,89	2.528.229,89	2.528.229,89C
[518]RECEITA	0,00C	3.246.887,30	72.074.392,90	68.827.505,60C
[525]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	3.246.887,30	72.074.392,90	68.827.505,60C
[532]CONTRATOS SESPA/PA	0,00C	3.246.880,00	69.475.259,02	66.228.379,02C
[1449]CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00C	3.246.880,00	69.457.620,16	66.210.740,16C
[10717]RECEITA DE SUBVENÇÃO	0,00C	0,00	17.638,86	17.638,86C
[595]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	7,30	2.583.713,14	2.583.705,84C
[6398]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	7,30	2.583.713,14	2.583.705,84C
[2856]RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00C
[8638]RECEITA COM LOCAÇÃO	0,00C	0,00	10.260,00	10.260,00C

Balancete Sintético de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2870]OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.160,74	5.160,74C
[9478]RECEITA COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00C	0,00	5.160,74	5.160,74C
[609]CUSTOS E DESPESAS	0,00C	68.322.668,52	409.439,95	67.913.228,57D
[616]CUSTOS	0,00C	60.126.622,90	391.970,89	59.734.652,01D
[623]CUSTOS COM PESSOAL	0,00	29.948.744,30	390.714,69	29.558.029,61D
[9492]CUSTO COM PESSOAL	0,00D	29.948.744,30	390.714,69	29.558.029,61D
[2905]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	17.807.090,31	0,00	17.807.090,31D
[9499]CUSTO COM SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	17.807.090,31	0,00	17.807.090,31D
[2933]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00	1.144.158,66	0,00	1.144.158,66D
[9506]SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00D	1.144.158,66	0,00	1.144.158,66D
[2968]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00	195.240,62	1.049,18	194.191,44D
[9513]SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00D	195.240,62	1.049,18	194.191,44D
[2996]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00	10.674.587,13	150,00	10.674.437,13D
[9520]CUSTO COM MATERIAIS/INSUMOS	0,00D	10.674.587,13	150,00	10.674.437,13D
[10731]SETOR COVID	0,00D	356.801,88	57,02	356.744,86D
[10738]CUSTO COM PESSOAL - SETOR COVID	0,00D	182.124,97	57,02	182.067,95D
[10752]SERVIÇOS MÉDICOS - SETOR COVID	0,00D	104.210,90	0,00	104.210,90D
[10759]CUSTO MATERIAS - SETOR COVID	0,00D	70.466,01	0,00	70.466,01D
[721]DESPESAS	0,00C	8.196.045,62	17.469,06	8.178.576,56D
[728]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	8.082.466,83	14.678,68	8.067.788,15D
[9534]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	213.836,73	0,00	213.836,73D
[9541]DESPESAS C/ UTILIDADES PUBLICAS	0,00D	1.264.738,19	0,00	1.264.738,19D
[910]DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00C	2.080.822,33	140,00	2.080.682,33D
[952]DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00C	994.559,50	0,00	994.559,50D
[994]DESPESA C/ MATERIAIS E INSUMOS	0,00	2.273.503,48	12.525,56	2.260.977,92D
[1029]DESPESA C/ INFORMÁTICA	0,00C	986.144,34	0,00	986.144,34D
[3073]OUTRAS DESPESAS	0,00	268.862,26	2.013,12	266.849,14D
[1071]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	31.455,36	1.915,99	29.539,37D
[9555]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	31.455,36	1.915,99	29.539,37D
[1092]DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00C	60.454,25	874,39	59.579,86D
[9583]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	60.454,25	874,39	59.579,86D
[3080]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	21.669,18	0,00	21.669,18D
[9562]DESPESA COM DEPRECIACÃO	0,00D	21.669,18	0,00	21.669,18D

Balancete Sintético de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------