

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.655.482,08	9.335.178,76	9.386.927,71	3.603.733,13
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.652.558,99	9.335.178,76	9.386.902,74	3.600.835,01
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.545,03	6.988.138,54	7.142.480,22	2.203,35
3491	1.1.01.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	715,48	5.306.695,41	5.307.209,58	201,31
12304	1.1.01.003.001	BANCO BRADESCO - AG. 2864 - C/C 4592-6 - PAULO AFONSO	715,48	5.000.489,81	5.001.003,98	201,31
12572	1.1.01.003.001	BRADESCO C/C : 4595-0 - PROV. PAULO AFONSO	0,00	306.205,60	306.205,60	0,00
3492	1.1.01.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO	155.829,55	1.681.443,13	1.835.270,64	2.002,04
12398	1.1.01.005.001	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI - C/C 4592-6 - PAULO AFONSO	155.829,55	1.528.293,27	1.682.120,78	2.002,04
12579	1.1.01.005.001	APLICACAO FUNDOS MAX DI - BRADESCO C/C 4595-0 - PAULO AFONSO	0,00	153.149,86	153.149,86	0,00
10	1.1.02	CREDITOS	2.742.858,28	2.170.711,63	2.082.848,60	2.830.721,31
12	1.1.02.001	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER	2.715.413,74	2.162.008,63	2.082.847,60	2.794.574,77
12432	1.1.02.001.001	HOSPITAL REGIONAL DE PAULO AFONSO	2.715.413,74	2.162.008,63	2.082.847,60	2.794.574,77
14	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.443,54	8.700,00	0,00	36.143,54
12426	1.1.02.004.001	DB CURITIBA - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
10142	1.1.02.004.001	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	3.995,01	0,00	0,00	3.995,01
12736	1.1.02.004.001	PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2741	1.1.02.004.001	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA	432,50	0,00	0,00	432,50
12425	1.1.02.004.001	TIANA PIMENTAL	4.732,43	6.500,00	0,00	11.232,43
2562	1.1.02.004.001	VR BENEFÍCIOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
12507	1.1.02.004.16	VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	1.713,60	0,00	0,00	1.713,60
12509	1.1.02.004.17	VALDEMIR GONCALVES DOS SANTOS	3,00	0,00	0,00	3,00
12548	1.1.02.004.18	FABIO EDSON DE OLIVEIRA - CARANGO TUNING	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00
3681	1.1.02.013	OUTROS CREDITOS	1,00	3,00	1,00	3,00
3682	1.1.02.013.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00	3,00	1,00	3,00
23	1.1.03	ESTOQUES	753.155,68	176.328,59	161.573,92	767.910,35
12433	1.1.03.010	ESTOQUE MATS. HOSP./MEDICAMENTOS - PAULO AFONSO	712.127,33	176.238,69	148.571,33	739.794,69
12434	1.1.03.010.001	MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES	245.176,07	42.629,73	42.629,73	245.176,07
12435	1.1.03.010.002	MEDICAMENTOS	423.884,88	96.533,74	96.533,74	423.884,88
12436	1.1.03.010.003	MATERIAIS DE LABORATORIO	19.945,23	35.315,22	0,00	55.260,45
12437	1.1.03.010.004	MATERIAIS NUTRIÇÃO/SUPLEMENTOS	23.121,15	1.760,00	9.407,86	15.473,29
12438	1.1.03.022	ESTOQUE MATERIAIS USO/ CONSUMO - PAULO AFONSO	41.028,35	89,90	13.002,59	28.115,66
12439	1.1.03.022.001	MATERIAIS DE REFEITORIO/GENEROS ALIMENTICIOS	3.332,80	0,00	0,00	3.332,80
12440	1.1.03.022.002	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	17.823,14	0,00	4.262,30	13.560,84
12442	1.1.03.022.004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.497,79	89,90	8.740,29	1.847,40
12450	1.1.03.022.06	MATERIAIS DESCARTAVEIS	9.374,62	0,00	0,00	9.374,62
29	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.923,09	0,00	24,97	2.898,12
33	1.2.02	IMOBILIZADO	2.923,09	0,00	24,97	2.898,12
34	1.2.02.001	IMOBILIZADO EM USO	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
35	1.2.02.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
37	1.2.02.002	DEPRECIações ACUMULADAS	(74,91)	0,00	24,97	(99,88)
38	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(74,91)	0,00	24,97	(99,88)
40	2	PASSIVO	3.655.482,08	5.748.475,58	5.746.200,39	3.653.206,89
41	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.655.482,08	5.748.475,58	5.746.200,39	3.653.206,89
42	2.1.01	FORNECEDORES	1.675.510,16	708.507,27	998.678,36	1.965.681,25
43	2.1.01.001	FORNECEDORES	1.675.510,16	708.507,27	998.678,36	1.965.681,25
12452	2.1.01.001.001	ACR SERVICOS MEDICOS LTDA	11.060,22	0,00	11.158,77	22.218,99
12519	2.1.01.001.001	AMA RENALCLIN S C LTDA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2851	2.1.01.001.001	AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E	4.989,00	4.989,00	8.370,00	8.370,00
12623	2.1.01.001.001	ASSIS MELO SERVICOS MEDICOS	11.435,00	0,00	28.360,00	39.795,00
3152	2.1.01.001.001	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14.130,31	0,00	0,00	14.130,31
2447	2.1.01.001.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	13.812,68	0,00	0,00	13.812,68
12627	2.1.01.001.001	CLINICA DE ATENDIMENTOS DA DOR E ORTOPEDIA	33.605,00	0,00	22.590,00	56.195,00
12642	2.1.01.001.001	CLINICA OFTALMIS	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
12629	2.1.01.001.001	CLINICA ONIAS LTDA	17.205,00	0,00	50.390,00	67.595,00
12453	2.1.01.001.001	CLINIMATER CLINICA LTDA	2.592,61	0,00	20.740,85	23.333,46
2223	2.1.01.001.001	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	83.998,50	0,00	0,00	83.998,50
11347	2.1.01.001.001	CONNECT SOLUÇÕES DIAGNOSTICO	2.780,30	0,00	0,00	2.780,30
12625	2.1.01.001.001	CONSULTORIO MEDICO PEREIRA LTDA	0,00	25.795,00	25.795,00	0,00
10717	2.1.01.001.001	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.070,60	0,00	0,00	2.070,60
12639	2.1.01.001.001	DAYANE BARBOSA DA SILVA	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00
12107	2.1.01.001.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA	8.684,00	0,00	0,00	8.684,00
2438	2.1.01.001.001	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	5.057,10	0,00	0,00	5.057,10
12640	2.1.01.001.001	DR. JOAO ANTONIO DE PAULA P. SANDES LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2450	2.1.01.001.001	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	69.657,49	0,00	0,00	69.657,49
815	2.1.01.001.001	ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA	6.729,45	6.729,45	0,00	0,00
12737	2.1.01.001.001	EXPERIENCE ALIMENTACAO COLETIVA	100.369,55	100.369,55	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12454	2.1.01.001.001	FORMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	21.660,58	21.660,58	0,00
12755	2.1.01.001.001	GERAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.032,35	1.032,35
12636	2.1.01.001.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPE	34.854,26	0,00	0,00	34.854,26
1013	2.1.01.001.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E E	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
10910	2.1.01.001.001	ICARE MED LTDA	20.277,55	0,00	0,00	20.277,55
10791	2.1.01.001.001	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	1.733,30	0,00	0,00	1.733,30
968	2.1.01.001.001	INFUSOMED LTDA	0,00	0,00	568,50	568,50
12632	2.1.01.001.001	INSTITUTO JAIME NETO LTDA	39.005,00	0,00	45.265,00	84.270,00
373	2.1.01.001.001	JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14.425,60	0,00	2.640,00	17.065,60
10145	2.1.01.001.001	JOLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.426,00	0,00	0,00	8.426,00
12633	2.1.01.001.001	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS	50.962,50	0,00	59.250,00	110.212,50
12628	2.1.01.001.001	JOSE DANILO SANTANA OLIVEIRA	23.010,00	0,00	28.920,00	51.930,00
12626	2.1.01.001.001	KEMI SERVICOS MEDICOS	21.693,42	0,00	22.186,14	43.879,56
3180	2.1.01.001.001	L F DOS SANTOS GRAFICA	2.087,00	0,00	0,00	2.087,00
3278	2.1.01.001.001	LORD MED SERVICOS MEDICO LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
12631	2.1.01.001.001	LORENA MIRANDA DE SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00
12458	2.1.01.001.001	M M T DE VASCONCELOS CONSULTORIOS LTDA	31.111,28	0,00	0,00	31.111,28
174	2.1.01.001.001	M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA	45.032,00	0,00	0,00	45.032,00
12456	2.1.01.001.001	MAISMED PARTICIPACOES E GESTAO DE SAUDE LTDA	31.106,58	113.276,95	117.603,43	35.433,06
12622	2.1.01.001.001	MARCO ANTONIO VARGAS MIRANDA	16.610,00	0,00	0,00	16.610,00
11455	2.1.01.001.001	MCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	4.141,00	0,00	0,00	4.141,00
12457	2.1.01.001.001	MEDCOR - ATENDIMENTO MEDICO S/S LTDA	0,00	14.265,20	14.308,70	43,50
12641	2.1.01.001.001	MEDICAL CENTER LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2436	2.1.01.001.001	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	35.997,17	0,00	0,00	35.997,17
3807	2.1.01.001.001	MEDTEST DIAG. COM. IMPOR DE MAT. MEDICOS	55.548,42	32.528,21	35.315,22	58.335,43
12667	2.1.01.001.001	MJ SOUZA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	5.040,00	7.560,00	2.520,00	0,00
12459	2.1.01.001.001	MP SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	10.863,13	11.825,10	23.115,25	22.153,28
12460	2.1.01.001.001	NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.963,01	0,00	0,00	12.963,01
2838	2.1.01.001.001	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP	0,00	0,00	536,10	536,10
332	2.1.01.001.001	NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS	22.757,16	22.757,16	1.760,00	1.760,00
4205	2.1.01.001.001	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	74.701,40	0,00	0,00	74.701,40
12136	2.1.01.001.001	PAULO CARNEIRO DE LUCENA LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
12241	2.1.01.001.001	PAVAN ENGENHARIA LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00
3178	2.1.01.001.001	PHARMAPLUS LTDA	96.125,96	0,00	0,00	96.125,96
12630	2.1.01.001.001	POLICLINICA NUCLEO DA DOR	41.437,50	0,00	44.200,00	85.637,50
2212	2.1.01.001.001	RENATA DA CONCEICAO	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
12429	2.1.01.001.001	RICALL COMBUSTIVEIS LTDA	3.942,51	9.720,48	5.777,97	0,00
12451	2.1.01.001.001	ROSIMEIRE ELIAS BEZERRA EPP	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
3410	2.1.01.001.001	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40.788,00	0,00	0,00	40.788,00
2439	2.1.01.001.001	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	106.106,04	0,00	98.167,34	204.273,38
1161	2.1.01.001.001	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	25.872,18	0,00	0,00	25.872,18
2414	2.1.01.001.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	3.303,03	3.303,03
12634	2.1.01.001.001	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATAC	4.857,84	0,00	0,00	4.857,84
794	2.1.01.001.001	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.468,00	0,00	0,00	2.468,00
12462	2.1.01.001.001	THIAGO BENJAMIN PINTO ATIVIDADE MEDICA LTDA	37.019,13	0,00	0,00	37.019,13
276	2.1.01.001.001	ULTRA MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE	7.493,28	0,00	0,00	7.493,28
3155	2.1.01.001.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	25.578,50	25.578,50
12562	2.1.01.001.001	UMBU ASSESSORIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIAS EM SAL	11.262,00	0,00	0,00	11.262,00
12463	2.1.01.001.001	UNID - TRAUMATO-ORTOPEDIA AURELIANO LTDA	21.857,66	0,00	10.863,13	32.720,79
12455	2.1.01.001.001	VALDEMIR GONCALVES DOS SANTOS EIRELI	36.108,59	0,00	0,00	36.108,59
499	2.1.01.001.001	VALTER & CALIL ADVOCACIA	11.262,00	0,00	0,00	11.262,00
3139	2.1.01.001.001	VAREJAO COM VAREJISTA E ATACADISTA DE MA	16.956,43	0,00	0,00	16.956,43
12613	2.1.01.001.001	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	21.378,09	21.378,09	0,00	0,00
12624	2.1.01.001.001	WASHINGTON LUIZ PIRES DE CARVALHO LTDA	11.050,00	0,00	11.050,00	22.100,00
2680	2.1.01.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	48.819,66	0,00	0,00	48.819,66
12583	2.1.01.001.009	FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA	847,00	0,00	0,00	847,00
12523	2.1.01.001.021	DPG MULTI SERVICE LTDA	49.810,00	1.260,00	1.260,00	49.810,00
12524	2.1.01.001.022	EMERSON DE JESUS SILVA LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
12525	2.1.01.001.023	ARTHUR LEANDRO ANJOS NEVES LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
12526	2.1.01.001.024	VINICIUS JOSE RIBEIRO VARJAO LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
12527	2.1.01.001.025	BEZERRA DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12528	2.1.01.001.026	MAGNUM AURELIO SANTOS DA SILVA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
12529	2.1.01.001.027	ARIJELLY KELLY SANTOS FERRAZ DA SILVA	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
12530	2.1.01.001.028	MARIA CLARA MANICOPA FERREIRA DE LIMA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
12531	2.1.01.001.029	SALUTE - CONSULTA RIO MA.DICO E ESPECIALIDADE LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
12532	2.1.01.001.030	NEUROCORDIS ASS. CARDIOLOGICA E NEUROLOGICA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
12533	2.1.01.001.031	DEBORA ALBUQUERQUE LEMOS	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
12534	2.1.01.001.032	N.J.S. SILVA MEDICA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
12536	2.1.01.001.034	DANILO SANTOS DE SOUZA EIRELI	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00
12537	2.1.01.001.035	M H LIMA SOUSA	0,00	10.520,00	10.520,00	0,00
12538	2.1.01.001.036	SOUZA & CARVALHO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
12539	2.1.01.001.037	HAI SERVICOS MEDICOS	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
12540	2.1.01.001.038	IARA ZULEICA NOBRE E SILVA	0,00	15.560,00	15.560,00	0,00
12541	2.1.01.001.039	A D ANCHIETA SARAIVA	0,00	26.460,00	26.460,00	0,00
12542	2.1.01.001.040	ICARO VINICIUS SILVA VITAL	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12543	2.1.01.001.041	A R F DA PAZ JUNIOR	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
12545	2.1.01.001.043	ALOISIO GOMES BARBOSA SOBRINHO	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
12546	2.1.01.001.044	ARTHUR LUIZ F. LIMA SERVICOS MEDICOS	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
12547	2.1.01.001.045	GLAUBER RUAN NELSON BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
12549	2.1.01.001.046	LIVIA MARIA DE JESUS CAVALCANTI MEDICA	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
12582	2.1.01.001.058	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	24.476,70	0,00	0,00	24.476,70
45	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.190.427,06	1.223.015,95	813.338,65	780.749,76
46	2.1.02.001	PESSOAL	1.190.427,06	1.223.015,95	813.338,65	780.749,76
298	2.1.02.001.001	RESCISÃO A PAGAR	33.295,26	64.763,85	32.847,80	1.379,21
47	2.1.02.001.001	SALARIOS A PAGAR CLT	1.157.131,80	1.158.252,10	780.490,85	779.370,55
3494	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	245.190,76	262.771,69	164.568,12	146.987,19
3495	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	245.190,76	262.771,69	164.568,12	146.987,19
11588	2.1.03.001.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - DESC EMPREGADOS	0,00	0,00	12.150,17	12.150,17
49	2.1.03.001.001	FGTS A RECOLHER	103.932,82	117.617,16	70.337,81	56.653,47
2600	2.1.03.001.001	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	1.948,25	4.100,85	2.787,09	634,49
48	2.1.03.001.001	INSS A RECOLHER	138.309,99	140.053,98	77.258,33	75.514,34
2419	2.1.03.001.001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	999,70	999,70	2.034,72	2.034,72
2563	2.1.04	PROVISÕES	308.650,07	538,91	191.845,11	499.956,27
12477	2.1.04.022	PROVISAO FERIAS - PAULO AFONSO	218.687,24	0,00	80.540,58	299.227,82
12478	2.1.04.022.001	PROVISAO DE FERIAS - PAULO AFONSO	201.580,50	0,00	74.683,13	276.263,63
12479	2.1.04.022.001	PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS - PAULO AFONSO	17.106,74	0,00	5.857,45	22.964,19
12480	2.1.04.023	PROVISAO 13 SALARIO - PAULO AFONSO	0,00	538,91	80.540,58	80.001,67
12481	2.1.04.023.001	PROVISAO 13 SALARIO - PAULO AFONSO	0,00	499,00	74.683,13	74.184,13
12482	2.1.04.023.001	PROVISAO FGTS PROV 13 SAL.	0,00	39,91	5.857,45	5.817,54
12483	2.1.04.024	PROVISAO S/ VERBAS INDENIZADAS	89.962,83	0,00	30.763,95	120.726,78
12485	2.1.04.024.001	PROVISAO AVISO PREVIO/OUTRAS INDEN. - PAULO AFONSC	64.292,43	0,00	21.974,25	86.266,68
12484	2.1.04.024.001	PROVISAO MULTA FGTS - PAULO AFONSO	25.670,40	0,00	8.789,70	34.460,10
52	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	120.413,81	44.760,86	27.286,20	102.939,15
53	2.1.05.001	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	120.413,81	44.760,86	27.286,20	102.939,15
244	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	18.894,90	20.266,07	12.270,42	10.899,25
55	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	6.093,49	6.524,07	3.936,38	3.505,80
56	2.1.05.001.001	IRRF S/ FOLHA	94.899,02	17.970,72	11.079,40	88.007,70
655	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	526,40	0,00	0,00	526,40
57	2.1.06	OBRIGAÇÕES A PAGAR	77.444,00	1.309.026,05	1.388.475,32	156.893,27
11486	2.1.06.005	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	77.444,00	1.309.026,05	1.388.475,32	156.893,27
11487	2.1.06.005.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	77.444,00	1.309.026,05	1.388.475,32	156.893,27
3503	2.1.08	RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO	37.846,22	2.199.854,85	2.162.008,63	0,00
3506	2.1.08.002	CONTRATOS DE GESTÃO	37.846,22	2.199.854,85	2.162.008,63	0,00
12444	2.1.08.002.001	CONTRATO DE GESTAO 005/2025 - HOSPITAL PAULO AFON	37.846,22	2.199.854,85	2.162.008,63	0,00
77	3	RECEITAS	7.610.948,53	0,00	2.201.812,89	9.812.761,42
78	3.1	RECEITAS	7.610.948,53	0,00	2.201.812,89	9.812.761,42
79	3.1.01	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS	7.576.235,34	0,00	2.199.854,85	9.776.090,19
80	3.1.01.001	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS	7.576.235,34	0,00	2.199.854,85	9.776.090,19
12445	3.1.01.001.027	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - HOSPITAL PAULO /	7.576.235,34	0,00	2.199.854,85	9.776.090,19
102	3.1.06	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	34.713,19	0,00	1.958,04	36.671,23
103	3.1.06.001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	34.713,19	0,00	1.958,04	36.671,23
182	3.1.06.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	41,03	0,00	0,00	41,03
104	3.1.06.001.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.672,16	0,00	1.958,04	36.630,20
105	4	CUSTOS E DESPESAS	7.610.948,53	2.263.109,36	11.822,71	9.862.235,18
109	4.1	CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS	7.610.948,53	2.263.109,36	11.822,71	9.862.235,18
110	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.093.406,00	994.398,92	0,00	4.087.804,92
111	4.1.01.001	DESPESAS DIRETAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE	3.093.406,00	994.398,92	0,00	4.087.804,92
177	4.1.01.001.002	FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS	117.548,00	0,00	0,00	117.548,00
223	4.1.01.001.003	MEDICAMENTOS	285.251,08	96.533,74	0,00	381.784,82
299	4.1.01.001.004	MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALAR	192.274,79	42.629,73	0,00	234.904,52
159	4.1.01.001.007	EPI'S	5.021,57	1.593,74	0,00	6.615,31
318	4.1.01.001.008	MATERIAIS DE LABORATORIO	34.070,85	0,00	0,00	34.070,85
401	4.1.01.001.010	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
300	4.1.01.001.011	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.577,34	0,00	0,00	8.577,34
242	4.1.01.001.012	SERVIÇOS MÉDICOS	1.947.846,50	832.825,00	0,00	2.780.671,50
329	4.1.01.001.013	EXAMES LABORATORIAIS	155.205,32	0,00	0,00	155.205,32
371	4.1.01.001.014	DESPESAS COM RADIOLOGIA	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
10757	4.1.01.001.017	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES HOSPITALARES	97.036,75	0,00	0,00	97.036,75
11153	4.1.01.001.018	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34.209,40	7.146,55	0,00	41.355,95

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11464	4.1.01.001.020	MATERIAIS DE NUTRIÇÃO	10.329,85	9.407,86	0,00	19.737,71
11702	4.1.01.001.022	MATERIAIS DE REFEITORIOS/DESCARTAVEIS	117.856,76	0,00	0,00	117.856,76
12277	4.1.01.001.024	GASES HOSPITALARES	50.723,69	0,00	0,00	50.723,69
12316	4.1.01.001.025	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	32.479,10	4.262,30	0,00	36.741,40
113	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	4.517.542,53	1.268.710,44	11.822,71	5.774.430,26
114	4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.862.946,57	1.194.368,45	11.822,71	5.045.492,31
115	4.1.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.522.517,62	720.274,47	2.758,85	3.240.033,24
117	4.1.02.001.003	FGTS	265.118,38	84.799,89	0,00	349.918,27
118	4.1.02.001.004	FÉRIAS	213.834,34	74.683,13	0,00	288.517,47
119	4.1.02.001.005	13º SALÁRIO	207.916,80	74.683,13	0,00	282.599,93
122	4.1.02.001.006	HORAS EXTRAS	1.922,70	234,34	0,00	2.157,04
121	4.1.02.001.007	VALE TRANSPORTE	11.094,54	3.936,00	2.568,30	12.462,24
183	4.1.02.001.008	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	319.155,53	114.179,12	0,00	433.334,65
212	4.1.02.001.010	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES	64.024,39	4.161,35	6.495,56	61.690,18
295	4.1.02.001.011	GRATIFICAÇÃO	67.583,77	22.226,23	0,00	89.810,00
296	4.1.02.001.012	AJUDA DE CUSTO	10.826,48	3.195,55	0,00	14.022,03
477	4.1.02.001.014	ADICIONAL NOTURNO	147.018,58	59.535,05	0,00	206.553,63
1452	4.1.02.001.017	PROVISIONAMENTO AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	0,00	21.974,25	0,00	21.974,25
1495	4.1.02.001.018	FGTS - MULTA RESCISORIA	25.670,40	0,00	0,00	25.670,40
10921	4.1.02.001.021	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.263,04	1.696,24	0,00	7.959,28
11353	4.1.02.001.023	MULTA FGTS	0,00	8.789,70	0,00	8.789,70
123	4.1.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	592.212,52	65.001,09	0,00	657.213,61
124	4.1.02.002.001	ASSESSORIA CONTÁBIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
127	4.1.02.002.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	44.824,74	0,00	0,00	44.824,74
163	4.1.02.002.005	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.985,00	1.985,00	0,00	3.970,00
169	4.1.02.002.006	ALUGUEL DE VEÍCULOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
140	4.1.02.002.008	ALUGUÉIS	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
284	4.1.02.002.010	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	16.124,71	0,00	0,00	16.124,71
302	4.1.02.002.012	ASSESSORIA JURÍDICA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
142	4.1.02.002.016	SEGUROS DIVERSOS	3.378,31	0,00	0,00	3.378,31
435	4.1.02.002.019	SERVIÇOS GRÁFICOS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
521	4.1.02.002.022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.493,00	0,00	0,00	2.493,00
613	4.1.02.002.023	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	76.524,00	0,00	0,00	76.524,00
672	4.1.02.002.024	CURSOS E TREINAMENTOS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
831	4.1.02.002.026	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00
690	4.1.02.002.031	SERVIÇO CONTROLE DE PONTO	4.989,60	0,00	0,00	4.989,60
380	4.1.02.002.036	TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	37,45	44,96	0,00	82,41
1800	4.1.02.002.038	DESPESAS OPERACIONAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
134	4.1.02.002.048	TELEFONE E INTERNET	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
10195	4.1.02.002.052	DESPESAS COM ASSINATURAS DE SISTEMAS E SOFTWARES	10.799,28	0,00	0,00	10.799,28
10531	4.1.02.002.053	GAS - GLP	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
10543	4.1.02.002.054	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.257,17	0,00	0,00	46.257,17
10711	4.1.02.002.057	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
11143	4.1.02.002.058	RATEIO - SEDE	125.942,26	62.971,13	0,00	188.913,39
11159	4.1.02.002.059	LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SISTEMAS DE INFORMATICA	24.292,00	0,00	0,00	24.292,00
128	4.1.02.003	MANUTENÇÃO E CONSUMO	43.109,82	7.489,40	0,00	50.599,22
130	4.1.02.003.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	125,50	0,00	125,50
131	4.1.02.003.003	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	680,40	0,00	680,40
378	4.1.02.003.004	LANCHES E REFEIÇÕES	3.270,72	407,66	0,00	3.678,38
3107	4.1.02.003.005	MANUTENÇÃO E REPARO	15.847,00	0,00	0,00	15.847,00
160	4.1.02.003.006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	291,50	0,00	0,00	291,50
173	4.1.02.003.007	COMBUSTIVEIS/ OLEOS E LUBRIFICANTES	23.700,60	6.275,84	0,00	29.976,44
137	4.1.02.004	DESPESAS COM VIAGENS	12.611,00	0,00	0,00	12.611,00
138	4.1.02.004.001	VIAGEM E HOSPEDAGEM	12.611,00	0,00	0,00	12.611,00
145	4.1.02.006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	74,91	24,97	0,00	99,88
146	4.1.02.006.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	74,91	24,97	0,00	99,88
147	4.1.02.007	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	58,53	0,00	58,53
149	4.1.02.007.002	TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	58,53	0,00	58,53
151	4.1.02.008	DESPESAS FINANCEIRAS	6.587,71	1.768,00	0,00	8.355,71
152	4.1.02.008.001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.004,94	1.768,00	0,00	5.772,94

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
153	4.1.02.008.002	JUROS PASSIVOS	2.582,77	0,00	0,00	2.582,77
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.655.482,08	9.335.178,76	9.386.927,71	3.603.733,13
PASSIVO			3.655.482,08	5.748.475,58	5.746.200,39	3.653.206,89
RECEITAS			7.610.948,53	0,00	2.201.812,89	9.812.761,42
CUSTOS E DESPESAS			7.610.948,53	2.263.109,36	11.822,71	9.862.235,18
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			11.266.430,61	11.598.288,12	9.398.750,42	13.465.968,31
CONTAS CREDORAS			11.266.430,61	5.748.475,58	7.948.013,28	13.465.968,31
RESULTADO DO MES			0,00	2.251.286,65	2.201.812,89	(49.473,76)
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	9.862.235,18	9.812.761,42	(49.473,76)

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 004.256.495-63

PRINCIPIOS & PRINCIPIOS CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - BA sob o No. 5394/O
CNPJ: 10.545.188/0001-07