

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	29.872.905,25	5.845.513,38	6.235.873,26	29.482.545,37
2861	1.1	CIRCULANTE	2.347.225,65	5.837.656,38	6.228.016,26	1.956.865,77
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.061.767,77	5.724.572,85	6.091.607,96	1.694.732,66
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.061.767,77	5.724.572,85	6.091.607,96	1.694.732,66
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	388,57	2.100,00	2.488,57	0,00
10309	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	388,57	2.100,00	2.488,57	0,00
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.857,00	3.965.320,84	3.936.464,45	36.713,39
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7-	0,00	3.924.549,45	3.924.549,45	0,00
92551	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 -	7.857,00	40.771,39	11.915,00	36.713,39
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.053.522,20	1.757.152,01	2.152.654,94	1.658.019,27
10313	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8 -	243,79	0,06	0,00	243,85
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7-	2.043.182,30	1.757.069,96	2.152.654,94	1.647.597,32
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 -	10.096,10	81,99	0,00	10.178,09
97082	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0 -	0,01	0,00	0,00	0,01
2865	1.1.2	CREDITOS	69.571,03	23.767,83	35.944,17	57.394,69
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	69.571,03	23.767,83	35.944,17	57.394,69
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	30.795,04	0,00	0,00	30.795,04
10318	1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO	30.795,04	0,00	0,00	30.795,04
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	32.264,62	13.754,01	32.806,20	13.212,43
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	28.783,39	13.754,01	32.806,20	9.731,20
10322	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	3.481,23	0,00	0,00	3.481,23
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.953,77	8.231,32	805,07	11.380,02
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.953,77	8.231,32	805,07	11.380,02
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	224,70	0,00	0,00	224,70
10329	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	224,70	0,00	0,00	224,70
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.332,90	1.782,50	2.332,90	1.782,50
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	2.332,90	1.782,50	2.332,90	1.782,50
2866	1.1.5	ESTOQUES	215.886,85	89.315,70	100.464,13	204.738,42
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	215.886,85	89.315,70	100.464,13	204.738,42
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	215.886,85	89.315,70	100.464,13	204.738,42
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	213.632,11	85.750,82	99.429,93	199.953,00
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	6.060,25	2.095,07	0,00	8.155,32
10353	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	3.805,51	1.469,81	1.034,20	3.369,90
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.045.969,76	7.857,00	7.857,00	5.045.969,76
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.045.969,76	7.857,00	7.857,00	5.045.969,76
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.045.969,76	7.857,00	7.857,00	5.045.969,76
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.045.969,76	7.857,00	7.857,00	5.045.969,76
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	8.225,56	7.857,00	7.857,00	8.225,56
10358	1.2.1.02.01.004	C/C ISG - HDT	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	22.479.709,84	0,00	0,00	22.479.709,84
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	22.479.709,84	0,00	0,00	22.479.709,84
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	22.479.709,84	0,00	0,00	22.479.709,84
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	14.912.862,69	0,00	0,00	14.912.862,69
10366	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	14.912.862,69	0,00	0,00	14.912.862,69
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9,00	0,00	0,00	9,00
10367	1.9.1.02.02.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	9,00	0,00	0,00	9,00
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.566.838,15	0,00	0,00	7.566.838,15
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.825.602,59	0,00	0,00	1.825.602,59
10371	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.388.861,92	0,00	0,00	5.388.861,92
10372	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.553,64	0,00	0,00	351.553,64
10375	1.9.1.02.03.007	VEICULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
10376	1.9.1.02.03.008	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00	0,00	0,00	818,00
2950	2	PASSIVO	29.872.905,25	5.403.094,66	5.012.734,78	29.482.545,37
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.077.588,96	5.401.510,72	5.011.150,84	6.687.229,08
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.077.588,96	5.401.510,72	5.011.150,84	6.687.229,08
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.077.588,96	5.401.510,72	5.011.150,84	6.687.229,08
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.735.117,06	2.188.236,03	1.899.198,94	1.446.079,97
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	163.035,64	168.010,68	84.804,83	79.829,79

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.798,32	0,00	0,00	4.798,32
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.469,77	0,00	0,00	1.469,77
	Conta Aux.:5160	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS. LTDA	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.795,60	0,00	0,00	12.795,60
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	48,00	0,00	0,00	48,00
	Conta Aux.:17493	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.186,80	0,00	0,00	1.186,80
	Conta Aux.:18064	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES	4.515,62	0,00	0,00	4.515,62
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.680,70	0,00	0,00	1.680,70
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	511,50	0,00	0,00	511,50
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.201,11	0,00	0,00	1.201,11
	Conta Aux.:48181	GOYAZ HOSPITALAR LTDA	786,40	0,00	0,00	786,40
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	11.963,97	246.631,47	239.275,35	4.607,85
10384	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	483.962,55	888.401,34	655.449,33	251.010,54
	Conta Aux.:40	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	81,48	0,00	0,00	81,48
	Conta Aux.:241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.801,92	0,00	0,00	1.801,92
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	242,27	0,00	0,00	242,27
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	5.731,41	0,00	0,00	5.731,41
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.563,81	0,00	0,00	2.563,81
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	1.504,92	0,00	0,00	1.504,92
	Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	331,16	0,00	0,00	331,16
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	6.405,26	0,00	0,00	6.405,26
	Conta Aux.:53836	ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	560,50	0,00	0,00	560,50
	Conta Aux.:90278	MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA	186,20	0,00	0,00	186,20
10388	2.1.1.02.01.008	PROVISOAO SERVIÇOS PRESTADOS	1.076.154,90	885.192,54	919.669,43	1.110.631,79
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.832,31	639.077,35	619.245,04	0,00
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	17.335,92	598.411,18	581.075,26	0,00
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	2.496,39	40.666,17	38.169,78	0,00
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	248.325,24	285.699,37	282.716,68	245.342,55
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	191.398,43	227.380,87	230.245,58	194.263,14
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	39.899,48	44.572,74	44.202,75	39.529,49
10399	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.254,01	6.285,36	6.358,11	9.326,76
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	7.773,32	7.460,40	1.910,24	2.223,16
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210.323,04	125.453,45	134.928,92	219.798,51
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	73.334,78	37.223,28	41.789,38	77.900,88
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	8.892,02	8.834,07	8.515,16	8.573,11
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	63.841,41	28.335,23	27.031,91	62.538,09
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	36.681,07	23.487,11	31.116,31	44.310,27
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	27.573,76	27.573,76	26.476,16	26.476,16
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.235.381,91	85.727,65	145.681,96	1.295.336,22
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	805.061,20	65.778,90	81.130,15	820.412,45
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	430.320,71	19.948,75	64.551,81	474.923,77
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	3.628.609,40	2.077.316,87	1.929.379,30	3.480.671,83
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONLOCAR	3.628.609,40	2.077.316,87	1.929.379,30	3.480.671,83
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
10428	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.583,94	1.583,94	0,00
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	1.583,94	1.583,94	0,00
2965	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	0,00	1.583,94	1.583,94	0,00
2990	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	0,00	1.583,94	1.583,94	0,00
10432	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	1.583,94	1.583,94	0,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	22.479.709,84	0,00	0,00	22.479.709,84
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	22.479.709,84	0,00	0,00	22.479.709,84
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	22.479.709,84	0,00	0,00	22.479.709,84
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	14.912.862,69	0,00	0,00	14.912.862,69
10434	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONLOCAR	14.912.862,69	0,00	0,00	14.912.862,69
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.566.847,15	0,00	0,00	7.566.847,15
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.825.602,59	0,00	0,00	1.825.602,59
10440	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.388.861,92	0,00	0,00	5.388.861,92
10441	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.553,64	0,00	0,00	351.553,64

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10444	2.9.1.02.03.008	VEICULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
10445	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00	0,00	0,00	818,00
97083	2.9.1.02.03.011	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	9,00	0,00	0,00	9,00
3129	3	RESULTADO	0,00	3.250.475,85	3.250.475,85	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	3.250.475,85	3.250.475,85	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.130.836,84	2.130.836,84	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	18.806.464,76	0,00	2.097.401,28	20.903.866,04
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	18.602.179,80	0,00	2.072.052,93	20.674.232,73
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	18.602.179,80	0,00	2.072.052,93	20.674.232,73
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	187.769,45	0,00	24.890,56	212.660,01
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	187.769,45	0,00	24.890,56	212.660,01
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.128,30	0,00	457,79	1.586,09
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.128,30	0,00	457,79	1.586,09
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	15.387,21	0,00	0,00	15.387,21
10458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	15.387,21	0,00	0,00	15.387,21
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	8.650.346,15	995.056,38	33.148,03	9.612.254,50
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.528.185,68	504.644,02	5.944,95	5.026.884,75
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.648.058,56	412.678,17	5.944,95	4.054.791,78
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	584.911,29	62.044,64	0,00	646.955,93
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	16.059,36	3.689,25	0,00	19.748,61
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	13.745,29	1.737,59	0,00	15.482,88
10465	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	11.439,16	0,00	0,00	11.439,16
10466	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	119.231,66	19.064,23	0,00	138.295,89
10467	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	9.884,00	706,00	0,00	10.590,00
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	120.545,31	4.374,14	0,00	124.919,45
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.311,05	350,00	0,00	4.661,05
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	1.091.560,44	107.719,60	0,00	1.199.280,04
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	1.091.560,44	107.719,60	0,00	1.199.280,04
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.873.490,28	235.202,11	25.681,10	2.083.011,29
10470	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.327.338,93	163.661,56	19.640,25	1.471.360,24
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	505.199,95	65.782,55	4.673,74	566.308,76
10472	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	40.951,40	5.758,00	1.367,11	45.342,29
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	5.274,88	1.936,31	1.131,27	6.079,92
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	5.274,88	1.936,31	1.131,27	6.079,92
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.151.834,87	145.554,34	390,71	1.296.998,50
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	658.696,31	80.986,75	389,04	739.294,02
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	493.138,56	64.567,59	1,67	557.704,48
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	8.219.290,80	907.595,68	0,00	9.126.886,48
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	637.182,06	95.865,05	0,00	733.047,11
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	261.762,38	29.654,76	0,00	291.417,14
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31.689,76	3.962,44	0,00	35.652,20
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	71.110,99	15.534,68	0,00	86.645,67
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	183.273,93	31.106,95	0,00	214.380,88
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	43.706,65	9.329,39	0,00	53.036,04
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	6.434,05	44,69	0,00	6.478,74
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	5.317,39	899,48	0,00	6.216,87
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.414,43	0,00	0,00	2.414,43
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	18.234,39	3.690,94	0,00	21.925,33
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	962,00	0,00	0,00	962,00
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	5.364,42	954,01	0,00	6.318,43
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	6.911,67	687,71	0,00	7.599,38
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	7.549.172,74	811.730,63	0,00	8.360.903,37
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	167.091,62	17.838,47	0,00	184.930,09
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.490.166,06	156.069,01	0,00	1.646.235,07
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	61.622,92	7.941,56	0,00	69.564,48
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	671.298,26	76.239,25	0,00	747.537,51
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	10.336,96	1.184,56	0,00	11.521,52

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	237.732,16	37.139,59	0,00	274.871,75
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	38.383,01	5.088,33	0,00	43.471,34
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	684.230,77	77.934,85	0,00	762.165,62
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	117.455,24	12.041,11	0,00	129.496,35
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	62.075,70	4.440,78	0,00	66.516,48
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	290.039,67	20.497,15	0,00	310.536,82
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	34.513,14	7.757,45	0,00	42.270,59
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	217.260,00	23.970,00	0,00	241.230,00
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	2.449.327,73	268.633,47	0,00	2.717.961,20
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.017.639,50	94.955,05	0,00	1.112.594,55
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM	32.936,00	0,00	0,00	32.936,00
10536	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.551,00	0,00	0,00	17.551,00
10537	3.2.1.30.07.005	MOVEIS E UTENSILIOS	12.985,00	0,00	0,00	12.985,00
10539	3.2.1.30.07.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.936.827,81	228.184,78	287,53	2.164.725,06
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.359,10	396,59	161,28	2.594,41
10553	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	2.359,10	396,59	161,28	2.594,41
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	44.180,00	5.260,00	0,00	49.440,00
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	44.180,00	5.260,00	0,00	49.440,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.823.262,75	217.019,48	0,00	2.040.282,23
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.300,00	4.700,00	0,00	47.000,00
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	36.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	35.365,49	5.267,20	0,00	40.632,69
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	617.194,90	71.709,71	0,00	688.904,61
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	237.685,30	30.663,38	0,00	268.348,68
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	255.442,45	35.875,32	0,00	291.317,77
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.363,92	1.177,25	0,00	12.541,17
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	41.517,32	3.510,00	0,00	45.027,32
10573	3.2.1.40.11.013	DESPESAS CORPORATIVAS	500.326,68	53.942,02	0,00	554.268,70
97059	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE RH	41.409,70	6.174,60	0,00	47.584,30
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.656,99	0,00	0,00	4.656,99
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	59.377,70	5.503,91	115,00	64.766,61
10582	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	6.012,18	0,00	0,00	6.012,18
10586	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.974,31	0,00	4.974,31
10587	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.248,40	0,00	0,00	2.248,40
10590	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	46.212,28	0,00	0,00	46.212,28
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	839,00	0,00	115,00	724,00
10592	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	236,35	0,00	0,00	236,35
10593	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	3.829,49	529,60	0,00	4.359,09
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.450,06	0,00	0,00	4.450,06
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	4.450,06	0,00	0,00	4.450,06
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.198,20	4,80	11,25	3.191,75
10606	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.197,16	0,00	11,25	3.185,91
10607	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1,04	4,80	0,00	5,84
3135	3.2.2	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.119.639,01	1.119.639,01	0,00
3137	3.2.2.50	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.119.639,01	1.119.639,01	0,00
3172	3.2.2.50.01	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.119.639,01	1.119.639,01	0,00
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.119.639,01	1.119.639,01	0,00
			0,00	14.499.083,89	14.499.083,89	0,00

Total : 204 Contas

Resultado : 0,00

Rogério Gerlah Paganatto

.CRC: 1SP131987/O-3

CPF: ..-

Responsável

Contador

