

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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	29.862.922,69	8.522.833,00	8.842.841,93	29.542.913,76
2861	1.1	CIRCULANTE	2.344.143,24	8.522.833,00	8.842.841,93	2.024.134,31
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.869.738,24	8.354.961,87	8.503.439,83	1.721.260,28
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.869.738,24	8.354.961,87	8.503.439,83	1.721.260,28
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.434,85	2.100,00	2.224,57	1.310,28
10309	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	1.434,85	2.100,00	2.224,57	1.310,28
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.858,90	3.750.248,63	3.809.988,53	119,00
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C	38.627,64	3.719.233,61	3.757.861,25	0,00
92551	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C	3.799,00	3.799,00	7.479,00	119,00
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/C	17.432,26	27.216,02	44.648,28	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.808.444,49	4.602.613,24	4.691.226,73	1.719.831,00
10313	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8 -	243,90	0,02	0,00	243,92
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A	1.796.906,06	4.538.942,72	4.653.793,71	1.682.055,07
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0012 C/A	11.294,52	63.670,50	37.433,02	37.532,00
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	253.674,73	92.547,63	233.850,28	112.372,08
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	253.674,73	92.547,63	233.850,28	112.372,08
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	209.518,21	83.969,03	225.374,88	68.112,36
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	10.746,66	83.969,03	26.603,33	68.112,36
10322	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	198.771,55	0,00	198.771,55	0,00
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.251,08	6.914,20	6.406,80	11.758,48
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.251,08	6.914,20	6.406,80	11.758,48
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	1.885,70	1.664,40	2.068,60	1.481,50
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	1.885,70	1.664,40	2.068,60	1.481,50
2866	1.1.5	ESTOQUES	220.730,27	75.323,50	105.551,82	190.501,95
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	220.730,27	75.323,50	105.551,82	190.501,95
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	220.730,27	75.323,50	105.551,82	190.501,95
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	217.823,89	73.799,39	103.948,15	187.675,13
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	8.195,14	1.285,07	546,03	8.934,18
10353	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	5.288,76	239,04	1.057,64	6.107,36
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.045.969,76	0,00	0,00	5.045.969,76
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.045.969,76	0,00	0,00	5.045.969,76
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.045.969,76	0,00	0,00	5.045.969,76
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.045.969,76	0,00	0,00	5.045.969,76
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	8.225,56	0,00	0,00	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	22.472.809,69	0,00	0,00	22.472.809,69
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	22.472.809,69	0,00	0,00	22.472.809,69
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	22.472.809,69	0,00	0,00	22.472.809,69
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
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.559.939,00	0,00	0,00	7.559.939,00
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.829.282,59	0,00	0,00	1.829.282,59
10371	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.378.282,77	0,00	0,00	5.378.282,77
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
3351	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	8,00	0,00	0,00	8,00
106033	1.9.1.02.05.002	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	8,00	0,00	0,00	8,00
2950	2	PASSIVO	29.862.922,69	6.298.652,16	5.978.643,23	29.542.913,76
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.074.506,55	6.298.652,16	5.978.643,23	6.754.497,62
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.074.506,55	6.298.652,16	5.978.643,23	6.754.497,62
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.074.506,55	6.298.652,16	5.978.643,23	6.754.497,62
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.480.888,17	1.926.114,88	2.049.370,76	1.604.144,05

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	107.238,53	51.542,27	72.195,71	127.891,97
	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	0,00	234.222,29	253.439,41	19.217,12
10384	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	260.302,47	585.716,33	829.157,45	503.743,59
	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	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	1.113.347,17	1.054.633,99	894.578,19	953.291,37
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	422.950,90	1.046.794,21	1.002.132,90	378.289,59
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	343.745,30	961.275,62	993.427,00	375.896,68
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	79.205,60	85.518,59	8.705,90	2.392,91
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	255.078,68	483.986,90	481.358,63	252.450,41
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	189.307,15	397.887,34	393.744,07	185.163,88
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	55.275,37	75.717,55	76.536,83	56.094,65
10399	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.173,24	9.397,01	9.336,93	9.113,16
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.322,92	985,00	1.740,80	2.078,72
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	202.698,92	129.336,17	159.100,64	232.463,39
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	68.013,84	36.462,89	64.537,24	96.088,19
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	8.895,87	8.689,09	8.536,53	8.743,31
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	62.720,20	27.213,32	20.427,05	55.933,93
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	36.265,77	30.167,63	38.907,65	45.005,79
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	26.803,24	26.803,24	26.692,17	26.692,17
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.388.924,84	641.409,52	247.592,89	995.108,21
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	852.056,33	448.032,89	148.512,79	552.536,23
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	536.868,51	193.376,63	99.080,10	442.571,98
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	3.323.965,04	2.071.010,48	2.039.087,41	3.292.041,97
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	3.323.965,04	2.071.010,48	2.039.087,41	3.292.041,97
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
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	22.472.809,69	0,00	0,00	22.472.809,69
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	22.472.809,69	0,00	0,00	22.472.809,69
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	22.472.809,69	0,00	0,00	22.472.809,69
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 (CONOLOCAR	14.912.862,69	0,00	0,00	14.912.862,69
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.559.939,00	0,00	0,00	7.559.939,00
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.829.282,59	0,00	0,00	1.829.282,59
10440	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.378.282,77	0,00	0,00	5.378.282,77
10441	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.553,64	0,00	0,00	351.553,64
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
3509	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	8,00	0,00	0,00	8,00
106032	2.9.1.02.05.002	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	8,00	0,00	0,00	8,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
3129	3	RESULTADO	0,00	4.094.471,07	4.094.471,07	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	4.094.471,07	4.094.471,07	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.143.603,40	2.143.603,40	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	23.027.610,59	0,00	2.090.834,24	25.118.444,83
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	22.778.697,99	0,00	2.071.010,48	24.849.708,47
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	22.778.697,99	0,00	2.071.010,48	24.849.708,47
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	231.939,30	0,00	19.823,76	251.763,06
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	231.939,30	0,00	19.823,76	251.763,06
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.586,09	0,00	0,00	1.586,09
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.586,09	0,00	0,00	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	10.634.438,65	1.005.240,34	52.625,07	11.587.053,92
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.598.006,74	447.366,43	6.190,91	6.039.182,26
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.551.392,61	374.328,71	6.059,12	4.919.662,20
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	710.890,46	60.268,48	0,00	771.158,94
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	22.003,69	0,00	0,00	22.003,69
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	17.237,97	1.532,71	131,79	18.638,89
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	138.295,89	3.054,86	0,00	141.350,75
10467	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	131.125,21	7.686,67	0,00	138.811,88
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.031,75	495,00	0,00	5.526,75
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	1.306.999,64	107.719,60	0,00	1.414.719,24
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	1.306.999,64	107.719,60	0,00	1.414.719,24
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.288.935,14	218.249,14	43.992,73	2.463.191,55
10470	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.619.606,02	156.002,62	22.999,74	1.752.608,90
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	619.467,15	57.287,97	20.443,20	656.311,92
10472	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	49.861,97	4.958,55	549,79	54.270,73
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	6.481,54	1.716,94	1.034,83	7.163,65
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	6.481,54	1.716,94	1.034,83	7.163,65
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.434.015,59	230.188,23	1.406,60	1.662.797,22
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	809.072,68	131.089,72	1.281,62	938.880,78
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	624.942,91	99.098,51	124,98	723.916,44
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.002.418,96	891.548,83	0,01	10.893.967,78
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	824.279,78	101.459,04	0,01	925.738,81
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	316.766,90	26.886,50	0,00	343.653,40
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.809,95	2.847,33	0,00	41.657,28
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	100.787,54	15.004,73	0,00	115.792,27
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	248.633,17	24.664,05	0,00	273.297,22
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	59.806,99	3.033,28	0,00	62.840,27
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	6.753,96	19,40	0,00	6.773,36
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	6.611,00	812,69	0,00	7.423,69
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.414,43	1.080,00	0,00	3.494,43
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	24.775,31	22.281,39	0,00	47.056,70
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.245,95	105,90	0,00	4.351,85
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	6.557,96	4.051,90	0,01	10.609,85
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	8.116,62	671,87	0,00	8.788,49
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	9.141.523,18	790.089,79	0,00	9.931.612,97
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	202.768,56	17.838,47	0,00	220.607,03
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.802.304,08	156.069,01	0,00	1.958.373,09
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	76.024,10	5.398,36	0,00	81.422,46
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	824.086,76	76.404,25	0,00	900.491,01
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	12.693,90	1.161,66	0,00	13.855,56
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	310.500,11	26.574,97	0,00	337.075,08
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	48.042,05	4.720,92	0,00	52.762,97
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	824.605,52	81.520,95	0,00	906.126,47

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	145.970,38	15.729,10	0,00	161.699,48
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	75.122,81	6.382,21	0,00	81.505,02
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	325.944,39	11.631,81	0,00	337.576,20
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	49.614,93	4.080,74	0,00	53.695,67
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	265.200,00	23.970,00	0,00	289.170,00
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	2.983.410,87	268.629,55	0,00	3.252.040,42
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.195.234,72	89.977,79	0,00	1.285.212,51
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM	36.616,00	0,00	0,00	36.616,00
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	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
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	2.390.752,98	246.814,23	144,08	2.637.423,13
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.757,16	351,66	144,08	2.964,74
10553	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	2.757,16	351,66	144,08	2.964,74
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	55.021,36	24.520,68	0,00	79.542,04
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55.021,36	24.520,68	0,00	79.542,04
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.252.783,57	214.320,28	0,00	2.467.103,85
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	54.050,00	7.050,00	0,00	61.100,00
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	44.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	45.899,89	5.267,20	0,00	51.167,09
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	760.614,32	71.709,71	0,00	832.324,03
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	294.862,05	26.513,38	0,00	321.375,43
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	322.099,69	32.838,29	0,00	354.937,98
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.278,27	2.078,58	0,00	15.356,85
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	48.537,32	3.510,00	0,00	52.047,32
10573	3.2.1.40.11.013	DESPESAS CORPORATIVAS	606.784,51	51.691,82	0,00	658.476,33
97059	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE RH	53.876,10	9.661,30	0,00	63.537,40
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.781,42	0,00	0,00	8.781,42
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	72.549,08	7.621,61	0,00	80.170,69
10581	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
10582	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	6.012,18	0,00	0,00	6.012,18
10584	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	313,24	121,50	0,00	434,74
10586	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	11.290,29	5.935,64	0,00	17.225,93
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	900,00	0,00	0,00	900,00
10592	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	801,35	91,27	0,00	892,62
10593	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	4.771,34	393,20	0,00	5.164,54
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	3.191,75	0,00	0,00	3.191,75
10606	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.185,91	0,00	0,00	3.185,91
10607	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	5,84	0,00	0,00	5,84
3135	3.2.2	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.950.867,67	1.950.867,67	0,00
3137	3.2.2.50	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.950.867,67	1.950.867,67	0,00
3172	3.2.2.50.01	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.950.867,67	1.950.867,67	0,00
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.950.867,67	1.950.867,67	0,00
			0,00	18.915.956,23	18.915.956,23	0,00

Total : 203 Contas

Resultado : 0,00

Rogério Gerlah Paganatto

.CRC: 1SP131987/O-3

CPF: ..-

Responsável

Contador