Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	**1**	**ATIVO**	**90.472.669,23**	**37.353.887,16**	**36.379.529,82**	**91.447.026,57**
2861	**1.1**	**CIRCULANTE**	**18.256.803,36**	**37.353.887,16**	**36.379.529,82**	**19.231.160,70**
2864	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**605.178,33**	**24.258.057,36**	**24.203.382,90**	**659.852,79**
2873	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	**605.178,33**	**24.258.057,36**	**24.203.382,90**	**659.852,79**
2889	**1.1.1.02.01**	**FUNDO FIXO**	**816,78**	**3.300,00**	**4.093,18**	**23,60**
10646	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	816,78	3.300,00	4.093,18	23,60
2890	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.449,84**	**16.750.350,22**	**16.751.795,77**	**4,29**
10648	1.1.1.02.02.002	SANTANDER - C/C 13-001477-1	4,29	1.837.235,84	1.837.235,84	4,29
92556	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 -	0,00	14.805.825,10	14.805.825,10	0,00
92558	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 -	1.445,55	107.289,28	108.734,83	0,00
2891	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**602.911,71**	**7.504.407,14**	**7.447.493,95**	**659.824,90**
10650	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1	1,53	0,00	0,00	1,53
96106	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 -	500.501,06	7.432.310,99	7.409.790,88	523.021,17
96108	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 -	102.409,12	72.096,15	37.703,07	136.802,20
2865	**1.1.2**	**CREDITOS**	**16.158.429,11**	**11.624.977,45**	**10.752.238,64**	**17.031.167,92**
2875	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**16.158.429,11**	**11.624.977,45**	**10.752.238,64**	**17.031.167,92**
2893	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**15.844.659,29**	**11.521.824,91**	**10.532.999,10**	**16.833.485,10**
10654	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	15.798.363,07	11.521.824,91	10.532.999,10	16.787.188,88
10655	1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO	46.296,22	0,00	0,00	46.296,22
2894	**1.1.2.02.04**	**CREDITOS JUDICIAIS**	**16.680,11**	**0,00**	**0,00**	**16.680,11**
10656	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	16.680,11	0,00	0,00	16.680,11
2895	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**210.671,44**	**91.239,17**	**208.003,34**	**93.907,27**
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	208.003,34	91.239,17	208.003,34	91.239,17
10658	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	2.668,10	0,00	0,00	2.668,10
2896	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**328,87**	**0,00**	**328,87**
10661	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	0,00	328,87	0,00	328,87
2897	**1.1.2.02.10**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**75.182,07**	**0,00**	**0,00**	**75.182,07**
10665	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	75.182,07	0,00	0,00	75.182,07
2898	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**11.236,20**	**11.584,50**	**11.236,20**	**11.584,50**
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	11.236,20	11.584,50	11.236,20	11.584,50
2866	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**1.493.195,92**	**1.470.852,35**	**1.423.908,28**	**1.540.139,99**
2877	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**1.493.195,92**	**1.470.852,35**	**1.423.908,28**	**1.540.139,99**
2901	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**1.493.195,92**	**1.470.852,35**	**1.423.908,28**	**1.540.139,99**
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	1.484.808,15	1.393.794,26	1.349.170,18	1.529.432,23
10672	1.1.5.02.01.002	COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR	324,72	0,00	324,72	0,00
10689	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5.231,85	0,00	0,00	5.231,85
10690	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	2.831,20	77.058,09	74.413,38	5.475,91
2862	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**2.075.958,30**	**0,00**	**0,00**	**2.075.958,30**
2867	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**2.075.958,30**	**0,00**	**0,00**	**2.075.958,30**
2879	**1.2.1.02**	**ARLP COM RESTRICAO**	**2.075.958,30**	**0,00**	**0,00**	**2.075.958,30**
2903	**1.2.1.02.01**	**ARLP COM RESTRICAO**	**2.075.958,30**	**0,00**	**0,00**	**2.075.958,30**
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	165.655,62	0,00	0,00	165.655,62
10694	1.2.1.02.01.003	C/C ISG - HERC	1.910.302,68	0,00	0,00	1.910.302,68
2863	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**70.139.907,57**	**0,00**	**0,00**	**70.139.907,57**
2871	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**70.139.907,57**	**0,00**	**0,00**	**70.139.907,57**
2887	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**70.139.907,57**	**0,00**	**0,00**	**70.139.907,57**
2911	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**58.001.801,56**	**0,00**	**0,00**	**58.001.801,56**
10703	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
2913	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**12.138.106,01**	**0,00**	**0,00**	**12.138.106,01**
10707	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.303.949,87	0,00	0,00	1.303.949,87
10708	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.530.495,42	0,00	0,00	9.530.495,42
10709	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.251.380,20	0,00	0,00	1.251.380,20
10712	1.9.1.02.03.007	VEICULOS	48.662,52	0,00	0,00	48.662,52
10713	1.9.1.02.03.008	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
2950	**2**	**PASSIVO**	**90.472.669,23**	**11.825.688,52**	**12.800.045,86**	**91.447.026,57**
2951	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**14.434.690,74**	**11.728.618,52**	**12.702.975,86**	**15.409.048,08**
2955	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**14.434.690,74**	**11.728.618,52**	**12.702.975,86**	**15.409.048,08**
2960	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**14.434.690,74**	**11.728.618,52**	**12.702.975,86**	**15.409.048,08**
2975	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**7.715.705,57**	**7.055.208,99**	**7.800.845,62**	**8.461.342,20**
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	606.111,61	1.043.439,60	1.104.354,17	667.026,18
10721	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.039.662,92	2.239.248,91	2.149.966,71	1.950.380,72

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E	1.650.815,81	689.646,15	822.275,76	1.783.445,42
10725	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	3.419.115,23	3.082.874,33	3.724.248,98	4.060.489,88
2977	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**6.064,40**	**2.460.496,56**	**2.473.067,95**	**18.635,79**
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.426.864,38	2.426.864,38	0,00
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	5.596,53	33.164,31	45.265,72	17.697,94
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	467,87	467,87	937,85	937,85
2978	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.107.245,18**	**1.301.130,06**	**1.306.259,87**	**1.112.374,99**
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	899.643,40	1.066.962,17	1.069.133,21	901.814,44
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	182.774,23	205.683,96	209.299,60	186.389,87
10736	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	22.342,29	26.663,67	27.027,06	22.705,68
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	2.485,26	1.820,26	800,00	1.465,00
2979	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**775.489,67**	**460.722,00**	**500.207,69**	**814.975,36**
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	315.062,52	157.477,53	192.344,13	349.929,12
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	34.622,48	34.863,10	33.919,71	33.679,09
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	134.611,65	98.182,52	96.012,32	132.441,45
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	193.573,73	104.420,13	113.410,53	202.564,13
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	65.778,72	65.778,72	64.521,00	64.521,00
10748	2.1.1.02.09.024	ISS - JUROS E MULTAS	31.840,57	0,00	0,00	31.840,57
3363	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**9.872,66**	**0,00**	**0,00**	**9.872,66**
10751	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.872,66	0,00	0,00	9.872,66
2981	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**4.820.313,26**	**451.060,91**	**622.594,73**	**4.991.847,08**
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	4.249.610,90	438.723,01	356.590,44	4.167.478,33
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	570.702,36	12.337,90	266.004,29	824.368,75
2952	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**5.898.070,92**	**0,00**	**0,00**	**5.898.070,92**
2956	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**5.898.070,92**	**0,00**	**0,00**	**5.898.070,92**
2962	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM**	**5.898.070,92**	**0,00**	**0,00**	**5.898.070,92**
2985	**2.2.1.02.01**	**EMPRESTIMOS CONTRATADOS**	**5.037.744,20**	**0,00**	**0,00**	**5.037.744,20**
10761	2.2.1.02.01.002	C/C ISG - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
2987	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**357.561,27**	**0,00**	**0,00**	**357.561,27**
10765	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	357.561,27	0,00	0,00	357.561,27
3366	**2.2.1.02.06**	**CONTINGENCIAS CÍVEIS**	**502.765,45**	**0,00**	**0,00**	**502.765,45**
10766	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	502.765,45	0,00	0,00	502.765,45
2953	**2.6**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**0,00**	**97.070,00**	**97.070,00**	**0,00**
2957	**2.6.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**0,00**	**97.070,00**	**97.070,00**	**0,00**
2963	**2.6.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**0,00**	**97.070,00**	**97.070,00**	**0,00**
2988	**2.6.1.01.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**0,00**	**97.070,00**	**97.070,00**	**0,00**
10767	2.6.1.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	97.070,00	97.070,00	0,00
2954	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**70.139.907,57**	**0,00**	**0,00**	**70.139.907,57**
2958	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**70.139.907,57**	**0,00**	**0,00**	**70.139.907,57**
2967	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**70.139.907,57**	**0,00**	**0,00**	**70.139.907,57**
2969	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**58.001.801,56**	**0,00**	**0,00**	**58.001.801,56**
10771	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
2971	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**12.138.106,01**	**0,00**	**0,00**	**12.138.106,01**
10776	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.453.123,45	0,00	0,00	1.453.123,45
10777	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.530.495,42	0,00	0,00	9.530.495,42
10778	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.102.206,62	0,00	0,00	1.102.206,62
10781	2.9.1.02.03.008	VEICULOS	48.662,52	0,00	0,00	48.662,52
10782	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
3129	**3**	**RESULTADO**	**0,00**	**12.302.268,50**	**12.302.268,50**	**0,00**
3131	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00**	**12.302.268,50**	**12.302.268,50**	**0,00**
3134	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00**	**12.302.268,50**	**12.302.268,50**	**0,00**
3138	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**20.525.808,67**	**0,00**	**10.603.754,12**	**31.129.562,79**
3146	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**19.061.899,66**	**0,00**	**10.077.410,62**	**29.139.310,28**
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	19.061.899,66	0,00	10.077.410,62	29.139.310,28
3147	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**55.626,66**	**0,00**	**29.345,30**	**84.971,96**
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	55.475,65	0,00	29.045,11	84.520,76
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	150,20	0,00	300,19	450,39
10792	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,81	0,00	0,00	0,81
3149	**3.2.1.01.07**	**CONTRIBUICOES E DOACOES**	**1.401.805,40**	**0,00**	**496.997,59**	**1.898.802,99**
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.401.805,40	0,00	496.997,59	1.898.802,99
3150	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**6.476,95**	**0,00**	**0,61**	**6.477,56**
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.476,95	0,00	0,61	6.477,56

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3140	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**10.175.737,63**	**6.505.156,43**	**1.567.163,17**	**15.113.730,89**
3152	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**4.039.547,35**	**2.065.275,36**	**16.384,74**	**6.088.437,97**
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.138.795,88	1.600.543,44	15.119,13	4.724.220,19
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	840.239,39	422.736,85	0,00	1.262.976,24
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	1.762,76	12.499,88	0,00	14.262,64
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	22.182,22	17.945,17	853,61	39.273,78
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	17.653,10	0,00	0,00	17.653,10
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	8.495,00	4.873,85	0,00	13.368,85
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	7.060,00	5.648,00	0,00	12.708,00
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.359,00	1.028,17	412,00	3.975,17
92524	**3.2.1.20.02**	**REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO**	**3.041.040,99**	**2.824.153,71**	**1.386.445,19**	**4.478.749,51**
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	3.041.040,99	2.824.153,71	1.386.445,19	4.478.749,51
3153	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.723.464,35**	**981.094,77**	**123.756,42**	**2.580.802,70**
10807	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.351.753,75	766.677,64	96.525,31	2.021.906,08
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	331.798,87	190.328,87	22.909,73	499.218,01
10809	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	39.911,73	24.088,26	4.321,38	59.678,61
3154	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**10.578,32**	**11.625,50**	**6.100,58**	**16.103,24**
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	10.578,32	11.625,50	6.100,58	16.103,24
3155	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.361.106,62**	**623.007,09**	**34.476,24**	**1.949.637,47**
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	761.411,59	356.927,74	30.917,08	1.087.422,25
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	599.695,03	266.079,35	3.559,16	862.215,22
3141	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**9.291.179,13**	**5.319.662,08**	**127.161,97**	**14.483.679,24**
3156	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**2.578.169,65**	**1.279.544,93**	**8.524,97**	**3.849.189,61**
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.864.516,20	935.358,74	0,00	2.799.874,94
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	388.606,70	199.103,46	8.492,35	579.217,81
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	90.268,28	32.546,63	0,00	122.814,91
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	14.818,95	8.978,44	0,00	23.797,39
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	20.611,72	10.555,31	0,00	31.167,03
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.288,83	28.017,32	0,00	63.306,15
10830	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	1.470,00	3.780,00	0,00	5.250,00
10833	3.2.1.30.01.019	MATERIAIS QUÍMICO	9.594,19	4.888,45	0,00	14.482,64
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	372,14	246,57	0,00	618,71
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	65.595,77	13.658,91	32,62	79.222,06
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	100,64	55,91	0,00	156,55
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	86.590,13	42.355,19	0,00	128.945,32
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	336,10	0,00	0,00	336,10
3157	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**6.706.814,48**	**4.040.117,15**	**118.637,00**	**10.628.294,63**
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	115.938,20	153.731,43	57.969,10	211.700,53
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	83.966,38	50.227,43	0,00	134.193,81
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	264.472,78	135.036,39	0,00	399.509,17
10847	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	23.688,85	1.704,44	43,43	25.349,86
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	3.955,82	4.636,09	0,00	8.591,91
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	686.940,00	343.470,00	0,00	1.030.410,00
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	242.842,46	99.790,48	25.142,00	317.490,94
10851	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	410.956,49	236.057,60	0,00	647.014,09
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	38.509,45	20.466,40	0,00	58.975,85
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	357.209,74	195.122,65	7.007,12	545.325,27
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	17.526,75	12.887,75	204,00	30.210,50
10855	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM	545.756,65	297.399,92	0,00	843.156,57
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	74.106,34	21.994,38	0,00	96.100,72
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	641.388,39	322.188,02	0,00	963.576,41
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	28.506,90	22.635,26	90,08	51.052,08
10860	3.2.1.30.03.019	SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	151.494,08	85.648,82	8.722,22	228.420,68
10861	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	69.720,00	32.890,00	0,00	102.610,00
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	2.312.511,65	1.174.445,02	19.459,05	3.467.497,62
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	540.823,55	788.035,07	0,00	1.328.858,62
92526	3.2.1.30.03.026	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	31.500,00	15.750,00	0,00	47.250,00
92527	3.2.1.30.03.027	SERVIÇOS DE NEFROLOGIA	65.000,00	26.000,00	0,00	91.000,00
3159	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM**	**6.195,00**	**0,00**	**0,00**	**6.195,00**
10873	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.195,00	0,00	0,00	6.195,00
3142	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.058.891,91**	**477.449,99**	**4.189,24**	**1.532.152,66**
3165	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**1.040.910,41**	**474.336,11**	**4.189,24**	**1.511.057,28**
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36.863,00	22.087,00	0,00	58.950,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	22.500,00	11.250,00	0,00	33.750,00
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	10.804,50	5.402,25	0,00	16.206,75
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	178.073,28	122.081,00	0,00	300.154,28
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.881,00	17.125,20	618,80	67.387,40
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	33.606,56	4.882,50	0,00	38.489,06
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.533,27	8.177,19	127,49	24.582,97
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	691.648,80	282.880,97	3.442,95	971.086,82
92529	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	450,00	0,00	450,00
3167	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**17.306,94**	**3.113,87**	**0,00**	**20.420,81**
10919	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	3.528,38	0,00	0,00	3.528,38
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	11.589,59	1.354,50	0,00	12.944,09
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.710,46	930,23	0,00	2.640,69
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	99,64	0,00	99,64
10927	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	520,50	0,00	520,50
10928	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	402,00	209,00	0,00	611,00
10929	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,36	0,00	0,00	0,36
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	76,15	0,00	0,00	76,15
3170	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**674,56**	**0,01**	**0,00**	**674,57**
10943	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	674,50	0,00	0,00	674,50
10944	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,06	0,01	0,00	0,07
3266	**4**	**CONTAS DE APURACAO**	**0,00**	**4.852.432,36**	**4.852.432,36**	**0,00**
3268	**4.2**	**APURACAO DO RESULTADO DO**	**0,00**	**4.852.432,36**	**4.852.432,36**	**0,00**
3270	**4.2.1**	**APURACAO DO RESULTADO DO**	**0,00**	**4.852.432,36**	**4.852.432,36**	**0,00**
3273	**4.2.1.01**	**RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE**	**0,00**	**4.852.432,36**	**4.852.432,36**	**0,00**
3276	**4.2.1.01.01**	**RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE**	**0,00**	**4.852.432,36**	**4.852.432,36**	**0,00**
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	4.852.432,36	4.852.432,36	0,00
			0,00	**66.334.276,54**	**66.334.276,54**	**0,00**

Total : 212 Contas

Resultado : 0,00

ERNESTO STANGUETI:84681608815

Assinado de forma digital por ERNESTO STANGUETI:84681608815
Dados: 2024.04.23 10:38:12 -03'00'

Responsável

Raphael Lindenbach de Morais
CRC 1SP 261037

RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS
.CRC: 1SP 261037 CPF: ..-

Contador