

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Sintética / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 07/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1(000001) ATIVO | 15.678.901,26D | 70.792.889,44 | 69.093.107,13 | 17.378.683,57D |
| 101(000002) ATIVO CIRCULANTE | 5.776.200,81D | 66.947.487,03 | 66.739.742,58 | 5.983.945,26D |
| 10101(000003) DISPONIVEL | 2.850.000,77D | 49.822.050,26 | 51.051.775,70 | 1.620.275,33D |
| 1010101(000004) CAIXA | 26.637,24D | 126.677,34 | 146.079,41 | 7.235,17D |
| 1010102(000006) BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.488.166,48D | 41.042.576,74 | 42.288.381,17 | 242.362,05D |
| 1010103(000020) CADERNETAS DE POUPANCA | 501.654,45D | 789.176,22 | 1.290.830,67 | 0,00D |
| 1010104(000025) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 833.542,60D | 7.863.619,96 | 7.326.484,45 | 1.370.678,11D |
| 10102(000032) CONTAS A RECEBER | 2.376.035,39D | 13.544.880,10 | 12.650.853,76 | 3.270.061,73D |
| 1010201(000033) CONVENIOS A RECEBER | 2.241.730,26D | 12.139.353,82 | 11.310.142,36 | 3.070.941,72D |
| 1010203(000037) DEVEDORES DIVERSOS | 134.305,13D | 1.405.526,28 | 1.340.711,40 | 199.120,01D |
| 10103(000042) PENDENTES | 177.746,80D | 70.458,85 | 0,00 | 248.205,65D |
| 1010301(000043) DEPOSITO JUDICIAL | 177.746,80D | 70.458,85 | 0,00 | 248.205,65D |
| 10107(000062) ESTOQUES | 372.417,85D | 3.510.097,82 | 3.037.113,12 | 845.402,55D |
| 1010701(000063) ESTOQUES DE FARMACIA | 274.092,56D | 2.786.471,64 | 2.418.989,70 | 641.574,50D |
| 1010702(000070) ESTOQUES DE ALMOXARIFADO | 98.325,29D | 723.626,18 | 618.123,42 | 203.828,05D |
| 103(000103) PERMANENTE | 9.902.700,45D | 2.484.972,06 | 992.934,20 | 11.394.738,31D |
| 10305(000104) IMOBILIZADO | 9.902.700,45D | 2.484.972,06 | 992.934,20 | 11.394.738,31D |
| 1030501(000105) IMOBILIZADO INVESTIMENTO | 5.345.110,05D | 224.993,34 | 0,00 | 5.570.103,39D |
| 1030502(000117) IMOBILIZADO TECNICO | 9.140.308,33D | 2.242.940,83 | 613.446,80 | 10.769.802,36D |
| 1030503(000124) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | 4.582.717,93C | 17.037,89 | 379.487,40 | 4.945.167,44C |
| 104(000130) CONTAS TRANSITORIAS | 0,00D | 1.360.430,35 | 1.360.430,35 | 0,00D |
| 10401(000131) ADIANTAMENTOS | 0,00D | 1.360.430,35 | 1.360.430,35 | 0,00D |
| 1040101(000132) DEPOSITOS DE INTERNACOES | 0,00D | 1.360.430,35 | 1.360.430,35 | 0,00D |
| 2(000152) PASSIVO | 15.678.901,26C | 48.006.412,50 | 49.827.984,96 | 17.500.473,72C |
| 201(000153) CIRCULANTE | 11.824.239,17C | 45.232.693,21 | 47.015.634,58 | 13.607.180,54C |
| 20101(000154) FORNECEDORES | 5.741.032,04C | 13.121.255,62 | 13.766.222,34 | 6.385.998,76C |
| 2010101(000155) FORNECEDORES | 5.741.032,04C | 13.121.255,62 | 13.766.222,34 | 6.385.998,76C |
| 20102(000167) CREDORES DIVERSOS | 1.187.637,57C | 5.442.278,36 | 4.705.741,23 | 451.100,44C |
| 2010201(000168) TITULOS A PAGAR | 1.187.637,57C | 5.442.278,36 | 4.705.741,23 | 451.100,44C |
| 20103(000174) OBRIGACOES | 3.511.045,21C | 15.096.977,62 | 14.764.653,30 | 3.178.720,89C |
| 2010301(000175) OBRIGACOES SOCIAIS | 2.765.132,73C | 13.644.939,47 | 13.681.961,04 | 2.802.154,30C |

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Sintética / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 07/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 2010302(000751) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 321.243,63C | 1.204.314,66 | 1.082.692,26 | 199.621,23C |
| 2010303(000752) RECEITAS DIFERIDAS | 424.668,85C | 247.723,49 | 0,00 | 176.945,36C |
| 20104(000731) PROJETOS A EXECUTAR | 573.590,43C | 3.315.870,69 | 3.899.098,55 | 1.156.818,29C |
| 2010401(000753) PROJETOS | 573.590,43C | 3.315.870,69 | 3.899.098,55 | 1.156.818,29C |
| 20109(000732) EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 810.933,92C | 8.256.310,92 | 9.879.919,16 | 2.434.542,16C |
| 2010901(000754) FINANCIAMENTOS | 810.933,92C | 8.256.310,92 | 9.879.919,16 | 2.434.542,16C |
| 202(000723) EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 10.472.330,99C | 44.096,50 | 84.019,14 | 10.512.253,63C |
| 20201(000733) OBRIGACOES | 10.445.056,50C | 44.096,50 | 83.325,33 | 10.484.285,33C |
| 2020103(000756) CREDITORES DIVERSOS | 9.182.806,88C | 44.096,50 | 83.325,33 | 9.222.035,71C |
| 2020104(000757) RECEITAS DIFERIDAS | 1.262.249,62C | 0,00 | 0,00 | 1.262.249,62C |
| 20202(304314) OBRIGACOES SOCIAIS | 27.274,49C | 0,00 | 693,81 | 27.968,30C |
| 2020201(000758) OBRIGACOES SOCIAIS | 27.274,49C | 0,00 | 693,81 | 27.968,30C |
| 203(000724) PATRIMONIO RESULTADO | -6.617.668,90C | 24.762,09 | 23.470,54 | -6.618.960,45C |
| 20301(000734) PATRIMONIO | -6.617.668,90C | 24.762,09 | 23.470,54 | -6.618.960,45C |
| 2030101(000759) PATRIMONIO | -6.617.668,90C | 24.762,09 | 23.470,54 | -6.618.960,45C |
| 204(000725) CONTAS TRANSITORIAS | 0,00C | 2.704.860,70 | 2.704.860,70 | 0,00C |
| 20404(304315) CONTAS TRANSITORIAS | 0,00C | 2.704.860,70 | 2.704.860,70 | 0,00C |
| 2040401(304316) CONTAS TRANSITORIAS | 0,00C | 2.704.860,70 | 2.704.860,70 | 0,00C |
| 3(300000) DESPESAS | 0,00D | 24.206.795,31 | 6.172.334,67 | 18.034.460,64D |
| 301(300001) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 24.206.795,31 | 6.172.334,67 | 18.034.460,64D |
| 30101(300003) DESPESAS C/PESSOAL PROPRIO | 0,00D | 23.451.061,36 | 6.114.056,65 | 17.337.004,71D |
| 3010101(300007) CLINICA MEDICA | 0,00D | 4.924.103,98 | 3.777.520,56 | 1.146.583,42D |
| 3010102(300008) CLINICA CIRURGICA | 0,00D | 67.561,83 | 8.427,20 | 59.134,63D |
| 3010103(300009) CLINICA OBSTRETICA | 0,00D | 666.082,52 | 60.777,53 | 605.304,99D |
| 3010104(300010) CLINICA PEDIATRICA | 0,00D | 8.992,21 | 0,00 | 8.992,21D |
| 3010105(300011) U.T.I | 0,00D | 1.612.635,17 | 74.433,64 | 1.538.201,53D |
| 3010106(300012) BERCARIO | 0,00D | 3.406,96 | 103,48 | 3.303,48D |
| 3010107(300013) PRONTO SOCORRO | 0,00D | 2.705.648,30 | 87.464,56 | 2.618.183,74D |
| 3010108(300014) RADIOLOGIA | 0,00D | 827.685,35 | 67.529,54 | 760.155,81D |
| 3010109(300015) TOMOGRAFIA | 0,00D | 2.617,36 | 0,00 | 2.617,36D |
| 3010110(300016) MAMOGRAFIA | 0,00D | 790,70 | 0,00 | 790,70D |

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Sintética / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 07/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 3010117(300022) LAVANDERIA | 0,00D | 309.858,81 | 19.968,99 | 289.889,82D |
| 3010118(300023) MANUTENCAO | 0,00D | 191.951,62 | 27.407,59 | 164.544,03D |
| 3010119(300024) S.L.H. | 0,00D | 672.956,19 | 47.721,01 | 625.235,18D |
| 3010120(300025) ALMOXARIFADO | 0,00D | 22.886,33 | 453,40 | 22.432,93D |
| 3010121(300026) FARMACIA | 0,00D | 402.335,01 | 34.830,15 | 367.504,86D |
| 3010122(300027) S.N.D. (COZINHEIRAS) | 0,00D | 314.404,37 | 1.362,21 | 313.042,16D |
| 3010124(300029) POSTO 1 | 0,00D | 678.956,02 | 39.754,48 | 639.201,54D |
| 3010125(300030) POSTO 2 | 0,00D | 900.737,86 | 48.037,79 | 852.700,07D |
| 3010126(300031) SUPERV.ENFERMAGEM | 0,00D | 41.453,37 | 220,19 | 41.233,18D |
| 3010127(300032) SAME | 0,00D | 34.817,81 | 6.101,20 | 28.716,61D |
| 3010128(300033) RECEPCAO/CAIXA | 0,00D | 289.219,13 | 21.052,58 | 268.166,55D |
| 3010129(300034) ASSISTENTE DE DIRETORIA | 0,00D | 1.746,69 | 0,00 | 1.746,69D |
| 3010130(300035) FATURAMENTO | 0,00D | 168.444,73 | 18.764,02 | 149.680,71D |
| 3010131(300036) DEPARTAMENTO PESSOAL | 0,00D | 103.379,71 | 5.105,23 | 98.274,48D |
| 3010132(300037) CONTABIL/CUSTO | 0,00D | 159.786,88 | 20.518,12 | 139.268,76D |
| 3010133(300038) COMPRAS | 0,00D | 37.841,65 | 4.470,93 | 33.370,72D |
| 3010134(300039) SESMET | 0,00D | 37.681,78 | 257,66 | 37.424,12D |
| 3010135(300040) INFORMATICA | 0,00D | 117.616,23 | 6.930,73 | 110.685,50D |
| 3010136(300041) TECNICO IMOB.ORTOPEDIC | 0,00D | 49.670,43 | 3.019,37 | 46.651,06D |
| 3010137(300042) ENFERMAGEM ADMINISTRATIVA | 0,00D | 2.625,31 | 20,63 | 2.604,68D |
| 3010138(300043) ADMIN.OPERACIONAL | 0,00D | 1.397,53 | 0,00 | 1.397,53D |
| 3010139(300044) ADMIN.FINANCEIRO | 0,00D | 2.032,44 | 14,48 | 2.017,96D |
| 3010140(300045) RESP.TEC. ENFERMAGEM | 0,00D | 47.560,22 | 6.209,77 | 41.350,45D |
| 3010141(300046) PSICOLOGA | 0,00D | 27.045,73 | 195,75 | 26.849,98D |
| 3010150(300018) CENTRO CIRURGICO | 0,00D | 887.490,67 | 62.015,62 | 825.475,05D |
| 3010170(300019) BANCO DE SANGUE | 0,00D | 70.886,70 | 4.606,92 | 66.279,78D |
| 3010180(300020) LACTARIO | 0,00D | 1.013,66 | 256,78 | 756,88D |
| 3010190(300021) S.N.D. | 0,00D | 324.569,40 | 32.169,56 | 292.399,84D |
| 3010191(303136) CENTRO OBSTÉTRICO | 0,00D | 2.038,99 | 0,00 | 2.038,99D |
| 3010192(303137) MATERNIDADE | 0,00D | 91.610,52 | 0,00 | 91.610,52D |
| 3010193(303220) ADMINISTRACAO | 0,00D | 6.637.521,19 | 1.626.334,98 | 5.011.186,21D |

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Sintética / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 07/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 30103(300005) DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 755.733,95 | 58.278,02 | 697.455,93D |
| 3010301(300048) DESPESAS FINANCERAS | 0,00D | 442.155,91 | 31.096,54 | 411.059,37D |
| 3010308(304349) ADMINISTRACAO | 0,00D | 79.311,29 | 7.035,02 | 72.276,27D |
| 3010309(304464) C.M.E - CENTRAL DE MATERIAL ESTERIL | 0,00D | 127.142,57 | 14.662,65 | 112.479,92D |
| 3010310(304617) COVID-19 | 0,00D | 102.985,24 | 5.454,70 | 97.530,54D |
| 3010311(304626) S.C.I.H | 0,00D | 4.138,94 | 29,11 | 4.109,83D |
| 4(000722) RECEITAS | 0,00C | 1.396.180,14 | 19.308.739,63 | 17.912.559,49C |
| 401(000729) RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 861.024,14 | 15.698.100,26 | 14.837.076,12C |
| 40101(000744) RECEITAS DE PARTICULARES | 0,00C | 700,00 | 192.492,68 | 191.792,68C |
| 4010101(000912) INTERNACAO | 0,00C | 700,00 | 192.492,68 | 191.792,68C |
| 40102(000745) RECEITAS DE CONVENIOS | 0,00C | 852.636,79 | 14.880.232,67 | 14.027.595,88C |
| 4010201(000913) CONVENIO PUBLICO E PRIVADO | 0,00C | 685.237,60 | 14.852.427,63 | 14.167.190,03C |
| 4010202(000914) (-) CONTAS NAO RECEBIDAS | 0,00D | 167.399,19 | 27.805,04 | 139.594,15D |
| 40103(000746) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 2.021,80 | 604.204,04 | 602.182,24C |
| 4010301(000915) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 2.021,80 | 536.378,12 | 534.356,32C |
| 4010302(000916) VOLUNTARIOS | 0,00C | 0,00 | 67.825,92 | 67.825,92C |
| 40104(000747) RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 5.665,55 | 21.170,87 | 15.505,32C |
| 4010401(000917) RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 5.665,55 | 21.170,87 | 15.505,32C |
| 402(000730) RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00C | 535.156,00 | 3.610.639,37 | 3.075.483,37C |
| 40201(000748) SUBVENCOES | 0,00C | 0,00 | 1.560.626,39 | 1.560.626,39C |
| 4020101(000918) SUBVENCOES | 0,00C | 0,00 | 1.560.626,39 | 1.560.626,39C |
| 40202(000749) DOACOES | 0,00C | 535.156,00 | 1.992.811,27 | 1.457.655,27C |
| 4020201(000919) DOACOES | 0,00C | 535.156,00 | 1.992.811,27 | 1.457.655,27C |
| 40203(000750) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00C | 0,00 | 57.201,71 | 57.201,71C |
| 4020301(000920) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00C | 0,00 | 57.201,71 | 57.201,71C |