

Competência: 02/2021 à 02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15128	1	ATIVO	C	2.389.261,31 D	11.371.718,47	10.624.351,14	3.136.628,64 D
15129	1.1	CIRCULANTE	C	2.389.261,31 D	11.371.718,47	10.624.351,14	3.136.628,64 D
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	0,00 C	5.731.876,81	3.770.916,96	1.960.959,85 D
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	0,00 C	5.731.876,81	3.770.916,96	1.960.959,85 D
15137	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	0,00 C	3.170.300,69	3.170.300,69	0,00 C
15138	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	C	0,00 D	3.095.701,59	3.095.701,59	0,00 D
15139	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	C	0,00 D	74.599,10	74.599,10	0,00 D
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	0,00 C	2.561.576,12	600.616,27	1.960.959,85 D
15145	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	C	0,00 D	2.486.977,02	600.606,96	1.886.370,06 D
15149	1.1.1.02.04.005	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	C	0,00 D	74.599,10	9,31	74.589,79 D
15151	1.1.2	CREDITOS	C	0,00 C	4.063.679,11	4.056.724,38	6.954,73 D
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	0,00 C	4.063.679,11	4.056.724,38	6.954,73 D
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	0,00 C	4.056.724,38	4.056.724,38	0,00 C
15157	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	0,00 D	4.056.724,38	4.056.724,38	0,00 D
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	0,00 C	6.954,73	0,00	6.954,73 D
15166	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	C	0,00 D	6.954,73	0,00	6.954,73 D
15182	1.1.5	ESTOQUES	C	2.389.261,31 D	1.576.162,55	2.796.709,80	1.168.714,06 D
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	2.389.261,31 D	1.576.162,55	2.796.709,80	1.168.714,06 D
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	2.389.261,31 D	1.576.162,55	2.796.709,80	1.168.714,06 D
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	C	242.330,42 D	145.810,99	186.794,25	201.347,16 D
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	C	320.936,62 D	1.394.232,92	1.470.482,27	244.687,27 D
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	14.746,14 D	593,19	5.453,62	9.885,71 D
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	C	1.520.050,98 D	24.106,73	908.894,84	635.262,87 D
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	C	216.266,32 D	806,90	7.158,89	209.914,33 D
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	C	64.588,68 D	2.954,43	26.499,03	41.044,08 D
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	C	8.196,17 D	572,89	1.657,42	7.111,64 D
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	C	30,87 D	0,00	0,30	30,57 D
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	C	2.115,11 D	0,00	2.115,11	0,00 D
15507	1.1.5.02.01.098	EMPRESTIMO RECEBIDO	C	0,00 D	0,00	187.654,07	187.654,07 C
15508	1.1.5.02.01.099	(-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	C	0,00 D	7.084,50	0,00	7.084,50 D
15243	2	PASSIVO	C	0,00 C	3.472.459,59	3.786.305,68	313.846,09 C
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	0,00 C	3.472.459,59	3.786.305,68	313.846,09 C
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	0,00 C	3.472.459,59	3.786.305,68	313.846,09 C
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	0,00 C	3.472.459,59	3.786.305,68	313.846,09 C
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	0,00 C	37.035,82	109.388,90	72.353,08 C
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	0,00 C	37.035,82	92.265,80	55.229,98 C
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		0,00	13.295,52	31.020,27	17.724,75
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA		0,00	8.697,00	8.697,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA		0,00	0,00	2.975,00	2.975,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA		0,00	11.803,30	11.803,30	0,00
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL		0,00	0,00	34.530,23	34.530,23
	Conta Aux.:49488	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
15253	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	0,00 C	0,00	17.123,10	17.123,10 C
	Conta Aux.:266	OI S.A.		0,00	0,00	3.144,98	3.144,98
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		0,00	0,00	13.978,12	13.978,12
15254	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	C	0,00 C	2.824.052,10	2.824.052,10	0,00 C
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	C	14.823.735,92 C	0,00	2.824.052,10	17.647.788,02 C
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	C	14.823.735,92 D	2.824.052,10	0,00	17.647.788,02 D
15257	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	0,00 C	611.371,67	617.881,81	6.510,14 C
15262	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	C	0,00 C	611.371,67	617.881,81	6.510,14 C
15263	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	0,00 C	0,00	179.180,69	179.180,69 C
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	0,00 C	0,00	179.180,69	179.180,69 C
15268	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	0,00 C	0,00	55.802,18	55.802,18 C
15271	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	C	0,00 C	0,00	28.446,28	28.446,28 C
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	0,00 C	0,00	27.191,86	27.191,86 C
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	0,00 C	0,00	164,04	164,04 C
15327	3	RESULTADO	C	2.389.261,31 C	4.930.414,99	5.363.936,23	2.822.782,55 C
15337	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	2.389.261,31 C	4.930.414,99	5.363.936,23	2.822.782,55 C
15338	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	2.389.261,31 C	4.930.414,99	5.363.936,23	2.822.782,55 C
15339	3.2.1.01	RECEITAS	C	0,00 C	9,31	4.073.158,05	4.073.148,74 C

Relatório Balancete Contábil

Em: Fri Mar 04 09:56:07

Competência: 02/2021 à 02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15340	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	0,00 C	0,00	4.056.724,38	4.056.724,38 C
15341	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	0,00 C	0,00	4.056.724,38	4.056.724,38 C
15343	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	9,31	376,82	367,51 C
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	0,00 C	9,31	376,82	367,51 C
15346	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	0,00	16.056,85	16.056,85 C
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	0,00	16.056,85	16.056,85 C
15355	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	0,00 C	2.246.299,15	0,00	2.246.299,15 D
15356	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	0,00 C	2.125.492,49	0,00	2.125.492,49 D
15363	3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	C	0,00 D	604.033,97	0,00	604.033,97 D
15364	3.2.1.20.01.008	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL	C	0,00 D	1.521.458,52	0,00	1.521.458,52 D
15365	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	0,00 C	120.806,66	0,00	120.806,66 D
15369	3.2.1.20.03.004	INSS RPA	C	0,00 D	120.806,66	0,00	120.806,66 D
15377	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	2.389.261,31 C	2.680.799,40	1.290.778,18	999.240,09 C
15378	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	2.389.261,31 C	2.630.055,13	1.290.778,18	1.049.984,36 C
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	242.330,42 C	190.579,63	11.605,01	63.355,80 C
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	320.936,62 C	1.475.041,91	1.274.657,60	120.552,31 C
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	14.746,14 C	6.034,95	593,19	9.304,38 C
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	1.520.050,98 C	908.894,84	0,00	611.156,14 C
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	216.266,32 C	7.158,89	806,90	209.914,33 C
15385	3.2.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	C	2.115,11 C	0,00	0,00	2.115,11 C
15386	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	C	0,00 D	14.142,16	0,00	14.142,16 D
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	C	64.588,68 C	26.545,03	2.954,43	40.998,08 C
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	C	8.196,17 C	1.657,42	161,05	6.699,80 C
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	C	30,87 C	0,30	0,00	30,57 C
15388	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	0,00 C	48.629,16	0,00	48.629,16 D
15389	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	0,00 D	48.629,16	0,00	48.629,16 D
15408	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	C	0,00 C	2.115,11	0,00	2.115,11 D
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	0,00 D	2.115,11	0,00	2.115,11 D
15412	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	0,00 C	3.307,13	0,00	3.307,13 D
15435	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	0,00 C	3.144,98	0,00	3.144,98 D
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	0,00 D	3.144,98	0,00	3.144,98 D
15467	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	0,00 C	1,57	0,00	1,57 D
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	0,00 D	1,57	0,00	1,57 D
15479	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	0,00 C	160,58	0,00	160,58 D
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	0,00 D	113,10	0,00	113,10 D
15483	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	C	0,00 D	47,48	0,00	47,48 D
				0,00 C	19.774.593,05	19.774.593,05	0,00 C

Total : 88 Contas

Resultado : 26.036.608,96

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Contador