

Relatório Balancete Contábil

Em: Fri Mar 04 09:55:26

Competência: 01/2021 à 01/2021, 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	0,00 C	2.389.261,31	0,00	2.389.261,31 D
15129	1.1	CIRCULANTE	C	0,00 C	2.389.261,31	0,00	2.389.261,31 D
15182	1.1.5	ESTOQUES	C	0,00 C	2.389.261,31	0,00	2.389.261,31 D
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	0,00 C	2.389.261,31	0,00	2.389.261,31 D
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	0,00 C	2.389.261,31	0,00	2.389.261,31 D
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	C	0,00 D	242.330,42	0,00	242.330,42 D
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	C	0,00 D	320.936,62	0,00	320.936,62 D
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	0,00 D	14.746,14	0,00	14.746,14 D
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	C	0,00 D	1.520.050,98	0,00	1.520.050,98 D
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	C	0,00 D	216.266,32	0,00	216.266,32 D
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	C	0,00 D	64.588,68	0,00	64.588,68 D
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	C	0,00 D	8.196,17	0,00	8.196,17 D
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	C	0,00 D	30,87	0,00	30,87 D
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	C	0,00 D	2.115,11	0,00	2.115,11 D
15243	2	PASSIVO	C	0,00 C	14.823.735,92	14.823.735,92	0,00 C
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	0,00 C	14.823.735,92	14.823.735,92	0,00 C
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	0,00 C	14.823.735,92	14.823.735,92	0,00 C
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	0,00 C	14.823.735,92	14.823.735,92	0,00 C
15254	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	C	0,00 C	14.823.735,92	14.823.735,92	0,00 C
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	C	0,00 C	0,00	14.823.735,92	14.823.735,92 C
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	C	0,00 D	14.823.735,92	0,00	14.823.735,92 D
15327	3	RESULTADO	C	0,00 C	0,00	2.389.261,31	2.389.261,31 C
15337	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	0,00	2.389.261,31	2.389.261,31 C
15338	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	0,00	2.389.261,31	2.389.261,31 C
15377	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	0,00 C	0,00	2.389.261,31	2.389.261,31 C
15378	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	0,00 C	0,00	2.389.261,31	2.389.261,31 C
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	0,00 D	0,00	242.330,42	242.330,42 C
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	0,00 D	0,00	320.936,62	320.936,62 C
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	0,00 D	0,00	14.746,14	14.746,14 C
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	0,00 D	0,00	1.520.050,98	1.520.050,98 C
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	0,00 D	0,00	216.266,32	216.266,32 C
15385	3.2.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	C	0,00 D	0,00	2.115,11	2.115,11 C
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	C	0,00 D	0,00	64.588,68	64.588,68 C
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	C	0,00 D	0,00	8.196,17	8.196,17 C
15112	3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	C	0,00 D	0,00	30,87	30,87 C
				0,00 C	17.212.997,23	17.212.997,23	0,00 C

Total : 35 Contas

Resultado : -9.557.045,24

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Contador