



Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Moeda: REAL
Período: 01/2023 a 12/2023

Data: 22/05/2024
Hora: 10:27:24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	Ativo	6.392.929,80 D	68.924.807,58	67.702.707,14	7.615.030,24 D
27	1.1	Ativo circulante	2.796.851,05 D	68.402.256,99	67.402.045,67	3.797.062,37 D
35	1.1.1	Disponível	2.097.498,16 D	48.584.291,80	47.746.683,36	2.935.106,60 D
43	1.1.1.1	Caixa	913,37 D	475.789,90	470.812,72	5.890,55 D
1001	1.1.1.1.0	Caixa	913,37 D	475.789,90	470.812,72	5.890,55 D
1002	1.1.1.1.0.0	Caixa	913,37 D	475.789,90	470.812,72	5.890,55 D
51	1.1.1.1.0.0.01	CAIXA GERAL	525,21 D	139.964,74	134.942,75	5.547,20 D
60	1.1.1.1.0.0.02	CAIXA - TESOURARIA	388,16 D	335.825,16	335.869,97	343,35 D
86	1.1.1.2	Bancos	1.601,80 D	32.372.189,20	32.063.333,82	310.457,18 D
94	1.1.1.2.1	Bancos conta movimento	1.546,80 D	5.381.533,99	5.260.333,71	122.747,08 D
108	1.1.1.2.1.1	Bancos - saldos disponíveis	1.546,80 D	5.381.533,99	5.260.333,71	122.747,08 D
183	1.1.1.2.1.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,42 D	4.670.141,69	4.589.111,03	81.112,08 D
370	1.1.1.2.1.1.05	BANCO DO BRASIL S/A-DIRETORIA 31003-4	0,00 D	603.683,81	603.683,81	0,00 D
1260	1.1.1.2.1.1.08	BANCO SANTANDER S/A	0,00 D	45.805,92	45.805,92	0,00 D
1953	1.1.1.2.1.1.09	BRADESCO S/A	1.251,07 D	61.902,57	21.518,64	41.635,00 D
978	1.1.1.2.1.1.11	SICOOB - CREDIGUAÇU	214,31 D	0,00	214,31	0,00 D
256	1.1.1.2.2	Bancos contas vinculadas	55,00 D	26.990.655,21	26.803.000,11	187.710,10 D
1003	1.1.1.2.2.0	Bancos contas vinculadas	55,00 D	26.990.655,21	26.803.000,11	187.710,10 D
264	1.1.1.2.2.0.01	BANCO DO BRASIL S/A -BNC 214.3	0,00 D	120.681,55	120.681,55	0,00 D
5630	1.1.1.2.2.0.14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 471-0	0,00 D	1.003.247,44	963.547,23	39.700,21 D
6084	1.1.1.2.2.0.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - 694-1	0,00 D	23.589.534,38	23.589.534,38	0,00 D
6343	1.1.1.2.2.0.21	BANCO DO BRASIL S/A - CONV SECR. EST. SAU	0,00 D	304.541,47	304.541,47	0,00 D
991	1.1.1.2.2.0.22	BANCO DO BRASIL S/A - (23284-X)	0,00 D	613.305,05	465.350,16	147.954,89 D
1099	1.1.1.2.2.0.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1093-0	55,00 D	693.502,47	693.502,47	55,00 D
1109	1.1.1.2.2.0.27	BANCO DO BRASIL S/A - 41003-9	0,00 D	41.137,20	41.137,20	0,00 D
1116	1.1.1.2.2.0.28	BANCO DO BRASIL S/A - 131004-6	0,00 D	102.147,39	102.147,39	0,00 D
1117	1.1.1.2.2.0.29	BANCO DO BRASIL S/A - 131005-4	0,00 D	103.382,88	103.382,88	0,00 D
1118	1.1.1.2.2.0.30	BANCO DO BRASIL S/A - 131006-2	0,00 D	200.010,00	200.010,00	0,00 D
1119	1.1.1.2.2.0.31	BANCO DO BRASIL S/A - 131007-0	0,00 D	219.165,38	219.165,38	0,00 D
310	1.1.1.3	Aplicacoes de liquidez imediata	2.094.982,99 D	15.736.312,70	15.212.536,82	2.618.758,87 D
329	1.1.1.3.1	Aplicacoes de livre movimentacao	655.389,57 D	2.889.979,63	2.446.272,85	1.099.096,35 D
1004	1.1.1.3.1.0	Aplicações de livre movimentação	655.389,57 D	2.889.979,63	2.446.272,85	1.099.096,35 D
337	1.1.1.3.1.0.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.1	369.902,93 D	1.959.738,83	1.705.417,35	624.224,41 D
345	1.1.1.3.1.0.02	BANCO DO BRASIL S/A.	238.816,32 D	556.693,75	333.555,64	461.954,43 D
353	1.1.1.3.1.0.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.042,72 D	352.803,56	387.175,96	10.670,32 D
6190	1.1.1.3.1.0.05	BRADESCO S/A - FUNDOS DE INVEST.	0,00 D	516,00	516,00	0,00 D
10901	1.1.1.3.1.0.08	SANTANDER S/A	1.627,60 D	20.227,49	19.607,90	2.247,19 D
388	1.1.1.3.2	Aplicacoes financeiras viculadas	1.439.593,42 D	12.846.333,07	12.766.263,97	1.519.662,52 D
396	1.1.1.3.2.1	Aplicacoes vinculadas a subvencoes	1.439.593,42 D	12.846.333,07	12.766.263,97	1.519.662,52 D
2739	1.1.1.3.2.1.04	BANCO DO BRASIL S/A - BNC 214.3	0,00 D	60.681,55	60.681,55	0,00 D
6106	1.1.1.3.2.1.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. 608-4	419.687,37 D	11.949.614,38	11.387.483,76	981.817,99 D
6360	1.1.1.3.2.1.20	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. CONV. SECR.	0,00 D	154.362,89	154.362,89	0,00 D
1097	1.1.1.3.2.1.24	BANCO DO BRASIL S/A - APL 23284-X	450.000,00 D	15.350,16	465.350,16	0,00 D
1098	1.1.1.3.2.1.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 1093-0	348.583,45 D	339.778,01	356.748,80	331.612,66 D
1110	1.1.1.3.2.1.27	BANCO DO BRASIL S/A - APL. 41003-9	0,00 D	20.272,19	20.272,19	0,00 D
1120	1.1.1.3.2.1.28	BANCO DO BRASIL S/A - APL 131004-6	100.000,00 D	1.825,75	101.825,75	0,00 D
1121	1.1.1.3.2.1.29	BANCO DO BRASIL S/A - APL. 131005-4	100.000,00 D	2.131,49	102.131,49	0,00 D
1122	1.1.1.3.2.1.30	BANCO DO BRASIL S/A - APL 131006-2	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1123	1.1.1.3.2.1.31	BANCO DO BRASIL S/A - APL 131007-0	21.322,60 D	102.316,65	117.407,38	6.231,87 D
426	1.1.2	Creditos	280.779,71 D	16.563.726,95	16.519.321,34	325.185,32 D
434	1.1.2.1	Creditos por venda de servicos	242.471,69 D	15.620.444,21	15.566.765,24	296.150,66 D
442	1.1.2.1.1	Faturas de Convênios a receber	239.943,48 D	15.181.492,83	15.127.137,33	294.298,98 D
1005	1.1.2.1.1.0	Faturas de Convênios a receber	239.943,48 D	15.181.492,83	15.127.137,33	294.298,98 D
531	1.1.2.1.1.0.01	LIVRO AUXILIAR DE CONVENIOS	239.943,48 D	15.181.492,83	15.127.137,33	294.298,98 D
760	1.1.2.1.2	pacientes particulares a receber	2.528,21 D	438.951,38	439.627,91	1.851,68 D
1006	1.1.2.1.2.0	Pacientes particulares a receber	2.528,21 D	438.951,38	439.627,91	1.851,68 D
779	1.1.2.1.2.0.01	PACIENTES PARTICULARES	2.528,21 D	438.951,38	439.627,91	1.851,68 D
809	1.1.2.2	Outros creditos a receber	24.906,81 D	251.429,88	256.976,85	19.359,84 D
817	1.1.2.2.1	Outros creditos a receber	24.906,81 D	251.429,88	256.976,85	19.359,84 D
1008	1.1.2.2.1.0	Outros creditos a receber	24.906,81 D	251.429,88	256.976,85	19.359,84 D
825	1.1.2.2.1.0.01	CHEQUES PRE-DATADOS	3.327,45 D	17.545,49	20.872,94	0,00 D
5991	1.1.2.2.1.0.04	CARTOES DE CREDITO A RECEBER	21.579,36 D	228.795,16	231.014,68	19.359,84 D
1113	1.1.2.2.1.0.06	EMPRESTIMO À TERCEIROS	0,00 D	5.089,23	5.089,23	0,00 D
850	1.1.2.3	Creditos de adiantamentos	13.401,21 D	690.305,77	694.032,16	9.674,82 D
868	1.1.2.3.1	Adiantamentos a empregados	13.401,21 D	670.482,68	674.209,07	9.674,82 D
1009	1.1.2.3.1.0	Adiantamentos a empregados	13.401,21 D	670.482,68	674.209,07	9.674,82 D
884	1.1.2.3.1.0.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00 D	293.844,08	293.844,08	0,00 D
892	1.1.2.3.1.0.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	13.185,86 D	372.601,47	376.118,69	9.668,64 D
922	1.1.2.3.1.0.05	EMPRESTIMOS COMPENSATORIO	215,35 D	4.037,13	4.246,30	6,18 D
930	1.1.2.3.2	Adiantamentos a fornecedores	0,00 D	19.823,09	19.823,09	0,00 D
1010	1.1.2.3.2.0	Adiantamentos a fornecedores	0,00 D	19.823,09	19.823,09	0,00 D
949	1.1.2.3.2.0.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	19.823,09	19.823,09	0,00 D
1007	1.1.2.4	Creditos por antecipacoes	0,00 C	1.547,09	1.547,09	0,00 D



Balancete Consolidado

Data: 22/05/2024
Hora: 10:27:24

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Moeda: REAL
Período: 01/2023 a 12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1015	1.1.2.4.1	Valores a compensar	0,00 C	1.547,09	1.547,09	0,00 D
1012	1.1.2.4.1.0	Valores a compensar	0,00 C	1.547,09	1.547,09	0,00 D
1156	1.1.2.4.1.0.06	CARTÃO DE CREDITO A ESTORNAR	0,00 C	1.547,09	1.547,09	0,00 D
1317	1.1.3	Estoques	418.573,18 D	3.254.106,94	3.136.040,97	536.639,15 D
1325	1.1.3.1	Produtos para consumo	418.573,18 D	3.254.106,94	3.136.040,97	536.639,15 D
1018	1.1.3.1.0	Produtos para consumo	418.573,18 D	3.254.106,94	3.136.040,97	536.639,15 D
1019	1.1.3.1.0.0	Produtos para consumo	418.573,18 D	3.254.106,94	3.136.040,97	536.639,15 D
1341	1.1.3.1.0.0.02	DROGAS E MEDICAMENTOS	153.568,28 D	967.268,34	949.960,41	170.876,21 D
1350	1.1.3.1.0.0.03	MATERIAIS HOSPITALARES	127.583,68 D	780.929,62	733.704,62	174.808,68 D
1368	1.1.3.1.0.0.04	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	13.196,12 D	627.472,59	629.354,74	11.313,97 D
1376	1.1.3.1.0.0.05	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00 D	24.430,08	22.321,83	2.108,25 D
1384	1.1.3.1.0.0.06	GENEROS ALIMENTICIOS	17.633,05 D	449.028,34	420.455,64	46.205,75 D
1392	1.1.3.1.0.0.07	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	19,40 D	1.871,54	525,13	1.365,81 D
1309	1.1.3.1.0.0.08	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.404,94 D	80.596,24	81.799,27	25.201,91 D
2771	1.1.3.1.0.0.09	PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO	13.610,03 D	9.511,77	13.239,02	9.882,78 D
2828	1.1.3.1.0.0.10	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL	15.948,95 D	56.612,88	55.276,41	17.285,42 D
2925	1.1.3.1.0.0.11	ROUPARIA E SIMILARES	22.638,96 D	17.248,88	13.119,43	26.768,41 D
2941	1.1.3.1.0.0.12	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	0,00 D	13.199,71	12.031,00	1.168,71 D
2950	1.1.3.1.0.0.13	UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS	0,00 D	2.472,39	2.292,67	179,72 D
6130	1.1.3.1.0.0.14	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	20.114,09 D	109.843,89	115.717,40	14.240,58 D
984	1.1.3.1.0.0.15	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS A FORNECEDORES	232,40 D	25.572,88	25.805,28	0,00 D
999	1.1.3.1.0.0.16	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.623,28 D	88.047,79	60.438,12	35.232,95 D
1457	1.1.4	Despesas antecipadas	0,00 C	131,30	0,00	131,30 D
1465	1.1.4.1	Despesas a vencer	0,00 C	131,30	0,00	131,30 D
1020	1.1.4.1.0	Despesas a vencer	0,00 C	131,30	0,00	131,30 D
1021	1.1.4.1.0.0	Despesas a vencer	0,00 C	131,30	0,00	131,30 D
1473	1.1.4.1.0.0.01	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	0,00 C	131,30	0,00	131,30 D
2100	1.3	Ativo nao circulante	3.596.078,75 D	522.550,59	300.661,47	3.817.967,87 D
2283	1.3.2	Imobilizado	3.514.070,67 D	522.550,59	300.661,47	3.735.959,79 D
2291	1.3.2.1	Bens imoveis	1.311.781,25 D	0,00	0,00	1.311.781,25 D
2305	1.3.2.1.1	Imoveis em uso	1.311.781,25 D	0,00	0,00	1.311.781,25 D
1043	1.3.2.1.1.0	Imoveis em uso	1.311.781,25 D	0,00	0,00	1.311.781,25 D
2313	1.3.2.1.1.0.01	TERRENOS	9.270,87 D	0,00	0,00	9.270,87 D
2321	1.3.2.1.1.0.02	EDIFICACOES	1.302.510,38 D	0,00	0,00	1.302.510,38 D
2410	1.3.2.2	Bens moveis e intangiveis	2.202.289,42 D	522.550,59	300.661,47	2.424.178,54 D
2429	1.3.2.2.1	Bens moveis	4.495.254,49 D	522.550,59	0,00	5.017.805,08 D
1045	1.3.2.2.1.0	Bens moveis	4.495.254,49 D	522.550,59	0,00	5.017.805,08 D
2437	1.3.2.2.1.0.01	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS	4.436.183,84 D	522.550,59	0,00	4.958.734,43 D
2453	1.3.2.2.1.0.03	MOVEIS E UTENSILIOS	962,00 D	0,00	0,00	962,00 D
2461	1.3.2.2.1.0.04	INSTALACOES DIVERSAS	4.694,01 D	0,00	0,00	4.694,01 D
2518	1.3.2.2.1.0.09	INSTRUMENTOS E APETRECHOS	381,95 D	0,00	0,00	381,95 D
2542	1.3.2.2.1.0.12	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	47.364,37 D	0,00	0,00	47.364,37 D
2593	1.3.2.2.1.0.17	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	540,32 D	0,00	0,00	540,32 D
2607	1.3.2.2.1.0.18	COMPUTADORESS E PERIFERICOS	5.128,00 D	0,00	0,00	5.128,00 D
5568	1.3.2.2.3	Depreciacao	2.292.965,07 C	0,00	300.661,47	2.593.626,54 C
1047	1.3.2.2.3.0	Depreciação	2.292.965,07 C	0,00	300.661,47	2.593.626,54 C
5576	1.3.2.2.3.0.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.292.965,07 C	0,00	300.661,47	2.593.626,54 C
1139	1.3.3	Convênios a Receber	82.008,08 D	0,00	0,00	82.008,08 D
1140	1.3.3.1	Convênios a Receber	82.008,08 D	0,00	0,00	82.008,08 D
1141	1.3.3.1.1	Convênios a Receber - Ações Judiciais	82.008,08 D	0,00	0,00	82.008,08 D
1142	1.3.3.1.1.0	Convênios a Receber - Ações Judiciais	82.008,08 D	0,00	0,00	82.008,08 D
1143	1.3.3.1.1.0.01	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	82.008,08 D	0,00	0,00	82.008,08 D
3000	2	Passivo	6.392.929,80 C	25.869.809,28	26.513.950,83	7.037.071,35 C
3018	2.1	Passivo circulante	2.433.023,80 C	25.373.562,05	26.064.262,30	3.123.724,05 C
3026	2.1.1	Obrigacoes a curto prazo	2.433.023,80 C	25.373.562,05	26.064.262,30	3.123.724,05 C
1129	2.1.1.6	Cartões à pagar	3.422,98 C	3.566,97	143,99	0,00 C
3034	2.1.1.1	Obrigacoes com fornecedores	340.047,67 C	17.129.775,59	17.075.663,53	285.935,61 C
3042	2.1.1.1.1	Fornecedores de materiais	153.245,13 C	3.518.904,05	3.490.032,62	124.373,70 C
1048	2.1.1.1.1.0	Fornecedores de materiais	153.245,13 C	3.518.904,05	3.490.032,62	124.373,70 C
3050	2.1.1.1.1.0.01	LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORES	153.245,13 C	3.518.904,05	3.490.032,62	124.373,70 C
3077	2.1.1.1.2	Fornecedores de servicos	127.715,10 C	12.901.822,26	12.876.581,63	102.474,47 C
3085	2.1.1.1.2.1	Servicos medicos	107.172,54 C	11.278.903,58	11.249.774,02	78.042,98 C
3093	2.1.1.1.2.1.01	SERVICOS MEDICOS A RECEBER E REPASSAR	91.865,29 C	5.631.971,66	5.618.149,35	78.042,98 C
3107	2.1.1.1.2.1.02	LIVRO AUXILIAR DE SERVIÇOS MEDICOS	15.307,25 C	5.646.931,92	5.631.624,67	0,00 C
361	2.1.1.1.2.2	Outros servicos a pagar	20.542,56 C	1.622.918,68	1.626.807,61	24.431,49 C
3123	2.1.1.1.2.2.01	LIVRO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.542,56 C	1.622.918,68	1.626.807,61	24.431,49 C
6238	2.1.1.1.3	Adiantamento de Convênios	59.087,44 C	709.049,28	709.049,28	59.087,44 C
6246	2.1.1.1.3.1	Convênios	59.087,44 C	709.049,28	709.049,28	59.087,44 C
6254	2.1.1.1.3.1.01	ADIANTAMENTO DE CONVÊNIOS	59.087,44 C	709.049,28	709.049,28	59.087,44 C



Balancete Consolidado

Data: 22/05/2024
Hora: 10:27:24

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Moeda: REAL
Período: 01/2023 a 12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3476	2.1.1.3	Obrigações trabalhistas	736.573,62 C	5.710.193,63	5.782.030,96	808.410,95 C
3484	2.1.1.3.1	Obrigações trabalhistas	736.573,62 C	5.710.193,63	5.782.030,96	808.410,95 C
3492	2.1.1.3.1.1	Salários e adicionais a pagar	736.573,62 C	5.710.193,63	5.782.030,96	808.410,95 C
3506	2.1.1.3.1.1.01	FOLHA DE SALARIOS A PAGAR	253.944,64 C	5.171.455,90	5.183.243,66	265.732,40 C
3514	2.1.1.3.1.1.02	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00 D	69.968,35	69.968,35	0,00 C
3522	2.1.1.3.1.1.03	FERIAS A PAGAR	482.628,98 C	468.769,38	528.818,95	542.678,55 C
3557	2.1.1.4	Outras obrigações de curto prazo	1.352.979,53 C	2.530.025,86	3.199.228,47	2.022.182,14 C
3565	2.1.1.4.1	Consignações e contribuições a recolher	165.931,78 C	1.384.069,42	1.413.257,66	195.120,02 C
1049	2.1.1.4.1.0	Consignações e contribuições a recolher	165.931,78 C	1.384.069,42	1.413.257,66	195.120,02 C
3581	2.1.1.4.1.0.01	INSS A RECOLHER	36.870,16 C	463.801,75	471.216,04	44.284,45 C
3590	2.1.1.4.1.0.02	IRRF A RECOLHER	28.844,17 C	236.165,68	258.745,33	51.423,82 C
3603	2.1.1.4.1.0.03	MENSALIDADES DO SINDICATO A RECOLHER	546,85 C	8.854,85	9.362,00	1.054,00 C
3620	2.1.1.4.1.0.05	CONVENIO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.727,52 C	115.366,75	117.377,51	9.738,28 C
3638	2.1.1.4.1.0.06	CEP-EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	13.531,14 C	145.058,21	142.917,67	11.390,60 C
3646	2.1.1.4.1.0.07	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER - CSLL/PIS/C	20.839,34 C	238.371,62	239.332,69	21.800,41 C
3662	2.1.1.4.1.0.09	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	632,36 C	8.605,60	8.894,12	920,88 C
3727	2.1.1.4.1.0.13	CONV. DE ASSIST. MEDICA - FUNCIONARIOS	0,00 D	91.911,62	91.911,62	0,00 C
966	2.1.1.4.1.0.21	CONTRIBUICAO TAXA NEGOCIAL A RECOLHER	1.594,68 C	18.869,74	18.986,26	1.711,20 C
1151	2.1.1.4.1.0.23	IRRF A RECOLHER PARCELAMENTO	55.345,56 C	57.063,60	54.514,42	52.796,38 C
3816	2.1.1.4.2	Encargos sociais a recolher	53.694,19 C	490.003,15	496.068,42	59.759,46 C
1050	2.1.1.4.2.0	Encargos sociais a recolher	53.694,19 C	490.003,15	496.068,42	59.759,46 C
3832	2.1.1.4.2.0.02	FGTS A RECOLHER	44.892,41 C	385.639,86	393.864,37	53.116,92 C
3859	2.1.1.4.2.0.04	ISS A RECOLHER	8.801,78 C	104.363,29	102.204,05	6.642,54 C
5258	2.1.1.4.4	Subvenção para investimentos	1.133.353,56 C	655.953,29	1.289.902,39	1.767.302,66 C
1052	2.1.1.4.4.0	Subvenção para investimentos	1.133.353,56 C	655.953,29	1.289.902,39	1.767.302,66 C
5274	2.1.1.4.4.0.02	SUBVENCAO DO GOVERNO ESTADUAL	450.000,00 C	465.350,16	15.350,16	0,00 C
5282	2.1.1.4.4.0.03	SUBVENCAO DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00 D	60.681,55	60.681,55	0,00 C
1150	2.1.1.4.4.0.04	SUBVENÇÕES A REALIZAR	683.353,56 C	129.921,58	1.213.870,68	1.767.302,66 C
1130	2.1.1.6.1	Cartões à pagar	3.422,98 C	3.566,97	143,99	0,00 C
1131	2.1.1.6.1.0	Cartões à pagar	3.422,98 C	3.566,97	143,99	0,00 C
1132	2.1.1.6.1.0.01	CARTÕES DE CRÉDITO À PAGAR	3.422,98 C	3.566,97	143,99	0,00 C
1161	2.1.1.7	Outras Obrigações	0,00 C	0,00	7.195,35	7.195,35 C
1162	2.1.1.7.1	Outras Obrigações	0,00 C	0,00	7.195,35	7.195,35 C
1163	2.1.1.7.1.0	Outras Obrigações	0,00 C	0,00	7.195,35	7.195,35 C
1164	2.1.1.7.1.0.01	VALORES A RESTIBUIR DE CONVENIOS	0,00 C	0,00	7.195,35	7.195,35 C
4006	2.2	Passivo não circulante	136.827,05 C	75.796,38	29.237,68	90.268,35 C
4014	2.2.1	Exigível a longo prazo	136.827,05 C	75.796,38	29.237,68	90.268,35 C
1144	2.2.1.2	Outras obrigações a Longo Prazo	136.827,05 C	75.796,38	29.237,68	90.268,35 C
1145	2.2.1.2.1	Outras Obrigações a Longo Prazo	136.827,05 C	75.796,38	29.237,68	90.268,35 C
1146	2.2.1.2.1.0	Outras Obrigações a Longo Prazo	136.827,05 C	75.796,38	29.237,68	90.268,35 C
1149	2.2.1.2.1.0.01	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTA	23.000,00 C	23.000,00	0,00	0,00 C
1148	2.2.1.2.1.0.02	PARCELAMENTO IRRF	113.827,05 C	52.796,38	6.199,90	67.230,57 C
1161	2.2.1.2.1.0.03	PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA CIVIL	0,00 C	0,00	23.037,78	23.037,78 C
4324	2.4	Patrimônio social	3.823.078,95 C	420.450,85	420.450,85	3.823.078,95 C
4332	2.4.1	Patrimônio social	3.823.078,95 C	420.450,85	420.450,85	3.823.078,95 C
4340	2.4.1.1	Subvenções e doações vinculadas	0,00 D	129.921,58	129.921,58	0,00 C
4359	2.4.1.1.1	Subvenções para o ativo permanente	0,00 D	129.921,58	129.921,58	0,00 C
1062	2.4.1.1.1.0	Subvenções para o ativo permanente	0,00 D	129.921,58	129.921,58	0,00 C
4367	2.4.1.1.1.0.01	SUBVENCOES DO GOVERNO FEDERAL	0,00 D	40.490,63	40.490,63	0,00 C
4375	2.4.1.1.1.0.02	SUBVENCOES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00 D	43.948,69	43.948,69	0,00 C
4383	2.4.1.1.1.0.03	SUBVENCOES DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00 D	45.482,26	45.482,26	0,00 C
4421	2.4.1.2	Ajuste de exercícios anteriores	10.406,87 C	0,00	0,00	10.406,87 C
1064	2.4.1.2.0	Ajuste de exercícios anteriores	10.406,87 C	0,00	0,00	10.406,87 C
1065	2.4.1.2.0.0	Ajuste de exercícios anteriores	10.406,87 C	0,00	0,00	10.406,87 C
4430	2.4.1.2.0.0.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.406,87 C	0,00	0,00	10.406,87 C
4448	2.4.1.3	Superavit ou deficit acumulado	3.812.672,08 C	290.529,27	290.529,27	3.812.672,08 C
1066	2.4.1.3.0	Superavit ou deficit acumulado	3.812.672,08 C	290.529,27	290.529,27	3.812.672,08 C
1067	2.4.1.3.0.0	Superavit ou deficit acumulado	3.812.672,08 C	290.529,27	290.529,27	3.812.672,08 C
4456	2.4.1.3.0.0.01	RESULTADO ACUMULADO	3.522.142,81 C	0,00	290.529,27	3.812.672,08 C
4464	2.4.1.3.0.0.02	RESULTADO DO EXERCICIO	290.529,27 C	290.529,27	0,00	0,00 C
4502	3	Contas de resultado	0,00 D	19.660.432,32	20.238.391,21	577.958,89 C
4510	3.1	Receitas	0,00 D	1.522.689,07	17.929.485,83	16.406.796,76 C
4529	3.1.1	Receitas operacionais	0,00 D	1.522.689,07	17.929.485,83	16.406.796,76 C
4537	3.1.1.1	Receitas com serviços de saúde	0,00 D	751.037,36	15.640.597,61	14.889.560,25 C
3700	3.1.1.1.4	Receitas de pacientes	0,00 D	751.037,36	15.640.597,61	14.889.560,25 C
3719	3.1.1.1.4.1	Receitas dos sus	0,00 D	751.037,36	1.374.409,41	623.372,05 C



Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Moeda: REAL
Período: 01/2023 a 12/2023

Data: 22/05/2024
Hora: 10:27:24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3760	3.1.1.1.4.1.01	RECEITAS DE PACIENTES INTERNADOS SUS	0,00 D	0,00	382.542,00	382.542,00 C
3778	3.1.1.1.4.1.02	RECEITAS DE AMBULATORIO	0,00 D	0,00	953.413,45	953.413,45 C
3786	3.1.1.1.4.1.03	RECEITAS INTEGRASUS	0,00 D	0,00	20.153,40	20.153,40 C
3808	3.1.1.1.4.1.05	RECEITAS DO SUS GRATUIDADE	0,00 D	751.037,36	18.300,56	732.736,80 D
3891	3.1.1.1.4.2	Receitas de outros convenios	0,00 D	0,00	13.827.236,82	13.827.236,82 C
3930	3.1.1.1.4.2.01	RECEITAS UNIMED	0,00 D	0,00	954.158,62	954.158,62 C
3948	3.1.1.1.4.2.02	RECEITAS CASSI	0,00 D	0,00	6.814,79	6.814,79 C
4642	3.1.1.1.4.2.14	RECEITAS APAS	0,00 D	0,00	14.654,66	14.654,66 C
4650	3.1.1.1.4.2.15	RECEITAS ECONOMUS	0,00 D	0,00	5.361,70	5.361,70 C
4685	3.1.1.1.4.2.18	RECEITAS PMB - CONVENIO	0,00 D	0,00	12.196.538,00	12.196.538,00 C
4774	3.1.1.1.4.2.27	RECEITAS SAUDE BRADESCO	0,00 D	0,00	45.913,46	45.913,46 C
6327	3.1.1.1.4.2.28	RECEITAS WTA ASSIST DO BRASIL	0,00 D	0,00	16.963,01	16.963,01 C
5169	3.1.1.1.4.2.39	RECEITAS ASSOCIANA	0,00 D	0,00	2.251,19	2.251,19 C
5231	3.1.1.1.4.2.40	RECEITAS PORTO SEGURO	0,00 C	0,00	3.977,84	3.977,84 C
5509	3.1.1.1.4.2.44	RECEITAS PMB - FISIOTERAPIA	0,00 D	0,00	193.703,42	193.703,42 C
5762	3.1.1.1.4.2.56	RECEITAS PMB - RADIOLOGIA	0,00 D	0,00	189.956,48	189.956,48 C
6033	3.1.1.1.4.2.61	RECEITAS LABOR BROTAS CONS E ASS EM MED	0,00 D	0,00	1.757,90	1.757,90 C
6050	3.1.1.1.4.2.62	RECEITAS HUMANA DIAGN.POR IMAGEM LTDA	0,00 D	0,00	38.088,10	38.088,10 C
985	3.1.1.1.4.2.69	RECEITAS SG CERTA SAUDE E SEGURANCA LTDA	0,00 D	0,00	12.386,50	12.386,50 C
1107	3.1.1.1.4.2.72	RECEITAS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0,00 D	0,00	144.146,15	144.146,15 C
1108	3.1.1.1.4.2.73	RECEITAS INMESTRA - INST. DE MED. E SEG.	0,00 D	0,00	565,00	565,00 C
4847	3.1.1.1.4.3	Receitas de pacientes particulares	0,00 D	0,00	438.951,38	438.951,38 C
4855	3.1.1.1.4.3.01	RECEITA DE PACIENTE INTERNADO	0,00 D	0,00	244.011,85	244.011,85 C
4944	3.1.1.1.4.3.02	RECEITAS DE PACIENTES EXTERNO	0,00 D	0,00	194.939,53	194.939,53 C
6688	3.1.1.2	Outras receitas operacionais	0,00 D	715.264,03	2.288.888,22	1.573.624,19 C
6696	3.1.1.2.1	Receitas de subvencoes e Convênios com Ór	0,00 D	715.264,03	1.703.588,51	988.324,48 C
1068	3.1.1.2.1.0	Receitas de subvenções e Convênios com Ór	0,00 D	715.264,03	1.703.588,51	988.324,48 C
1115	3.1.1.2.1.0.10	CONVÊNIO SECRET. EST. DA SAUDE PROG. MAIS	0,00 D	8.478,00	103.288,01	94.810,01 C
1134	3.1.1.2.1.0.17	CONVÊNIO PREF. MUN. BROTAS Nº 010/2022	0,00 D	0,00	90.000,00	90.000,00 C
1135	3.1.1.2.1.0.18	CONVÊNIO SECRET. EST. DA SAUDE Nº 864/202	0,00 D	137,40	2.131,49	1.994,09 C
1136	3.1.1.2.1.0.19	CONVÊNIO SECRET. EST. DA SAUDE Nº 1069/20	0,00 D	0,00	1.825,75	1.825,75 C
1137	3.1.1.2.1.0.20	CONVÊNIO PREF. MUN. BROTAS Nº 002/2023	0,00 C	0,00	180.000,00	180.000,00 C
1152	3.1.1.2.1.0.21	CONVÊNIO SECRET. EST. DA SAUDE Nº 194/202	0,00 C	0,00	154.362,89	154.362,89 C
1153	3.1.1.2.1.0.22	TERMO DE COLABORAÇÃO PREF. MUN. BROTAS Nº	0,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
1154	3.1.1.2.1.0.23	CONVÊNIO PREF. MUNIC. BROTAS Nº 004/2023	0,00 C	46.807,89	344.103,90	297.296,01 C
1157	3.1.1.2.1.0.24	CONVÊNIO PREF. MUN. BROTAS Nº 005/2023	0,00 C	311.885,85	330.000,00	18.114,15 C
1158	3.1.1.2.1.0.25	CONVÊNIO PREF. MUN. BROTAS Nº 006/2023	0,00 C	147.954,89	147.954,89	0,00
1160	3.1.1.2.1.0.26	CONVÊNIO SECRET. EST. DA SAUDE Nº 1240/20	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00
1165	3.1.1.2.1.0.27	SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00 C	0,00	129.921,58	129.921,58 C
6734	3.1.1.2.2	Receitas de doacoes	0,00 D	0,00	38.816,87	38.816,87 C
1069	3.1.1.2.2.0	Receitas de doações	0,00 D	0,00	38.816,87	38.816,87 C
6742	3.1.1.2.2.0.01	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	0,00	818,00	818,00 C
6750	3.1.1.2.2.0.02	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	0,00	36.770,23	36.770,23 C
5932	3.1.1.2.2.0.05	DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	0,00	1.228,64	1.228,64 C
6785	3.1.1.2.3	Receitas de fornecimentos	0,00 D	0,00	41.693,41	41.693,41 C
1070	3.1.1.2.3.0	Receitas de fornecimentos	0,00 D	0,00	41.693,41	41.693,41 C
6807	3.1.1.2.3.0.02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00 D	0,00	41.693,41	41.693,41 C
6840	3.1.1.2.4	Receitas de servicos	0,00 D	0,00	4.478,00	4.478,00 C
1071	3.1.1.2.4.0	Receitas de serviços	0,00 D	0,00	4.478,00	4.478,00 C
1094	3.1.1.2.4.0.05	SERVIÇOS DE LABORATORIO	0,00 D	0,00	4.478,00	4.478,00 C
6971	3.1.1.2.6	Receitas diversas	0,00 D	0,00	500.311,43	500.311,43 C
1073	3.1.1.2.6.0	Receitas diversas	0,00 D	0,00	500.311,43	500.311,43 C
7013	3.1.1.2.6.0.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00 D	0,00	8.296,31	8.296,31 C
7021	3.1.1.2.6.0.05	TAXAS DE PART.	0,00 D	0,00	67.267,50	67.267,50 C
5304	3.1.1.2.6.0.07	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	198.543,22	198.543,22 C
5312	3.1.1.2.6.0.08	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00 D	0,00	393,84	393,84 C
5380	3.1.1.2.6.0.10	RECEITAS COM PROMOCAO DE EVENTOS	0,00 D	0,00	151.075,57	151.075,57 C
5452	3.1.1.2.6.0.11	RECEITAS COM CREDITO RECUPERADO NFP	0,00 D	0,00	47.375,62	47.375,62 C
5460	3.1.1.2.6.0.12	RECEITAS COM PREMIO DA NFP	0,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C
1100	3.1.1.2.6.0.15	RECEITAS COM BONIFICACOES	0,00 D	0,00	17.359,37	17.359,37 C
7030	3.1.1.9	(-) deducoes da receita	0,00 D	56.387,68	0,00	56.387,68 D
7072	3.1.1.9.2	(-) deducoes da receita entidades privad	0,00 D	53.597,68	0,00	53.597,68 D
1075	3.1.1.9.2.0	(-) deduções da receita entidades privad	0,00 D	53.597,68	0,00	53.597,68 D
7080	3.1.1.9.2.0.01	(-) GLOSAS DE CONVENIOS	0,00 D	53.597,68	0,00	53.597,68 D
7099	3.1.1.9.3	(-) deducoes de outras receitas	0,00 D	2.790,00	0,00	2.790,00 D
1076	3.1.1.9.3.0	(-) deduções de outras receitas	0,00 D	2.790,00	0,00	2.790,00 D
7102	3.1.1.9.3.0.01	(-) DESCONTO PAC. PARTICULAR	0,00 D	2.790,00	0,00	2.790,00 D
8001	3.2	Despesas	0,00 D	18.137.743,25	2.308.905,38	15.828.837,87 D
8010	3.2.1	Despesas operacionais	0,00 D	18.137.743,25	2.308.905,38	15.828.837,87 D
8028	3.2.1.1	Despesas operacionais	0,00 D	18.137.743,25	2.308.905,38	15.828.837,87 D
8036	3.2.1.1.1	Despesas com pessoal	0,00 D	7.216.265,08	1.539.349,78	5.676.915,30 D
8044	3.2.1.1.1.1	Despesas com a folha de pagamento	0,00 D	7.216.265,08	1.539.349,78	5.676.915,30 D
8052	3.2.1.1.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS	0,00 D	4.173.502,28	37.858,15	4.135.644,13 D
8060	3.2.1.1.1.1.02	DESPESAS COM FERIAS	0,00 D	528.818,95	0,00	528.818,95 D
8079	3.2.1.1.1.1.03	DESPESAS COM 13º SALARIO	0,00 D	485.221,75	139.080,68	346.141,07 D
8095	3.2.1.1.1.1.05	DESPESAS COM FGTS	0,00 D	401.370,72	0,00	401.370,72 D
8117	3.2.1.1.1.1.07	DESPESAS COM CESTA BASICA	0,00 D	235.672,46	0,00	235.672,46 D
8150	3.2.1.1.1.1.11	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00 D	23.376,70	0,00	23.376,70 D
8168	3.2.1.1.1.1.12	DESPESAS COM SEGUROS - PESSOAL	0,00 D	8.212,20	0,00	8.212,20 D
8214	3.2.1.1.1.1.17	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00 D	1.356.931,02	0,00	1.356.931,02 D
8222	3.2.1.1.1.1.18	ISENCAO USUFRUIDA DA COTA PATR. DO INSS	0,00 D	0,00	1.356.931,02	1.356.931,02 C



Balancete Consolidado

Data: 22/05/2024
Hora: 10:27:24

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Moeda: REAL
Período: 01/2023 a 12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8257	3.2.1.1.1.1.22	DESPESAS COM ACOES TRABALHISTAS	0,00 D	3.000,00	5.479,93	2.479,93 C
8281	3.2.1.1.1.1.23	DESPESAS COM ESTAGIOS	0,00 D	159,00	0,00	159,00 D
8591	3.2.1.1.1.2	Despesas com servicos de terceiros	0,00 D	6.939.249,93	346,99	6.938.902,94 D
1081	3.2.1.1.1.2.0	Despesas com serviços de terceiros	0,00 D	6.939.249,93	346,99	6.938.902,94 D
8605	3.2.1.1.1.2.0.01	DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA	0,00 D	141.707,61	0,00	141.707,61 D
8613	3.2.1.1.1.2.0.02	DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00 D	136.425,74	0,00	136.425,74 D
8630	3.2.1.1.1.2.0.04	DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	921.678,76	0,00	921.678,76 D
8648	3.2.1.1.1.2.0.05	DESPESAS COM SERVICOS DE ADVOGADOS	0,00 D	30.600,00	0,00	30.600,00 D
8656	3.2.1.1.1.2.0.06	DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS	0,00 D	55.214,14	0,00	55.214,14 D
8664	3.2.1.1.1.2.0.07	DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS	0,00 D	5.618.149,35	346,99	5.617.802,36 D
8672	3.2.1.1.1.2.0.08	DESPESAS COM ESTERILIZACAO	0,00 D	700,38	0,00	700,38 D
8680	3.2.1.1.1.2.0.09	DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS	0,00 D	30.217,91	0,00	30.217,91 D
8737	3.2.1.1.1.2.0.14	DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO	0,00 D	4.556,04	0,00	4.556,04 D
8800	3.2.1.1.1.3	Despesas com materiais	0,00 D	3.310.863,27	768.623,81	2.542.239,46 D
8818	3.2.1.1.1.3.1	Despesas com materiais de consumo	0,00 D	3.310.863,27	768.623,81	2.542.239,46 D
8826	3.2.1.1.1.3.1.01	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00 D	940.679,83	53.336,07	887.343,76 D
8834	3.2.1.1.1.3.1.02	DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	713.792,48	117.904,67	595.887,81 D
8842	3.2.1.1.1.3.1.03	DESPESAS COM ORTESES E PROTESES	0,00 D	11.793,53	61,36	11.732,17 D
8850	3.2.1.1.1.3.1.04	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00 D	772,55	0,00	772,55 D
8885	3.2.1.1.1.3.1.07	DESPESAS COM MATERIAS DE MANUTENCAO	0,00 D	83.815,68	2.238,41	81.577,27 D
8893	3.2.1.1.1.3.1.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	81.799,27	5.569,60	76.229,67 D
8907	3.2.1.1.1.3.1.09	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	0,00 D	629.354,74	577.126,43	52.228,31 D
8915	3.2.1.1.1.3.1.10	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS	0,00 D	198.379,31	0,00	198.379,31 D
8761	3.2.1.1.1.3.1.11	DESPESAS COM UTENSILIOS E INSTRUMENTOS	0,00 D	2.190,37	0,00	2.190,37 D
8770	3.2.1.1.1.3.1.12	DESPESAS COM ROUPARIA E SIMILARES	0,00 D	13.119,43	2.257,12	10.862,31 D
8788	3.2.1.1.1.3.1.13	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	8.461,04	0,00	8.461,04 D
8796	3.2.1.1.1.3.1.14	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	420.455,64	0,46	420.455,18 D
5002	3.2.1.1.1.3.1.15	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00 D	525,13	0,00	525,13 D
6122	3.2.1.1.1.3.1.16	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	0,00 D	115.370,01	88,98	115.281,03 D
967	3.2.1.1.1.3.1.17	DESPESAS COM MATERIAS DE LAVANDERIA	0,00 D	22.321,83	0,02	22.321,81 D
1000	3.2.1.1.1.3.1.18	DESPESAS COM PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSI	0,00 D	13.239,02	289,75	12.949,27 D
1084	3.2.1.1.1.3.1.19	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVI	0,00 D	54.793,41	9.750,94	45.042,47 D
8940	3.2.1.1.1.4	Despesas tributarias	0,00 D	23.613,72	453,50	23.160,22 D
7340	3.2.1.1.1.4.1	Despesas com tributos e contribuicoes	0,00 D	23.613,72	453,50	23.160,22 D
8974	3.2.1.1.1.4.1.03	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	3.579,98	0,00	3.579,98 D
8990	3.2.1.1.1.4.1.05	DESPESAS COM ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00 D	8.368,60	0,00	8.368,60 D
9016	3.2.1.1.1.4.1.07	DESPESAS COM A COFINS	0,00 C	10,71	0,00	10,71 D
9024	3.2.1.1.1.4.1.08	DESPESAS COM I.R.R.F.	0,00 D	8.350,26	453,50	7.896,76 D
7315	3.2.1.1.1.4.1.10	DESPESAS COM CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00 D	3.304,17	0,00	3.304,17 D
9032	3.2.1.1.1.5	Despesas de ocupacao	0,00 D	330.717,56	0,00	330.717,56 D
7358	3.2.1.1.1.5.1	Despesas de ocupacao	0,00 D	330.717,56	0,00	330.717,56 D
9040	3.2.1.1.1.5.1.01	DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00 D	300.661,47	0,00	300.661,47 D
9059	3.2.1.1.1.5.1.02	DESPESAS DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	30.056,09	0,00	30.056,09 D
9075	3.2.1.1.1.6	Despesas com utilidades e servicos	0,00 D	179.615,64	131,30	179.484,34 D
7366	3.2.1.1.1.6.1	Despesas com utilidades e servicos	0,00 D	179.615,64	131,30	179.484,34 D
9083	3.2.1.1.1.6.1.01	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00 D	118.125,85	0,00	118.125,85 D
9091	3.2.1.1.1.6.1.02	DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA	0,00 D	10.384,88	0,00	10.384,88 D
9105	3.2.1.1.1.6.1.03	DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIO	0,00 D	1.255,10	0,00	1.255,10 D
9113	3.2.1.1.1.6.1.04	DESPESAS COM TELEFONES	0,00 D	25.753,10	0,00	25.753,10 D
9148	3.2.1.1.1.6.1.07	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
9156	3.2.1.1.1.6.1.08	DESPESAS COM SEGUROS	0,00 D	787,80	131,30	656,50 D
9172	3.2.1.1.1.6.1.10	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	0,00 D	4.734,06	0,00	4.734,06 D
9210	3.2.1.1.1.6.1.14	DESPESAS COM ANALISE DE AGUA	0,00 D	574,85	0,00	574,85 D
9237	3.2.1.1.1.7	Despesas gerais	0,00 D	137.418,05	0,00	137.418,05 D
7404	3.2.1.1.1.7.1	Despesas diversas	0,00 D	137.418,05	0,00	137.418,05 D
9245	3.2.1.1.1.7.1.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	6.217,67	0,00	6.217,67 D
9270	3.2.1.1.1.7.1.04	DESPESAS COM MULTAS	0,00 D	10,90	0,00	10,90 D
9318	3.2.1.1.1.7.1.08	DESPESAS COM ENCARGOS PAGOS A FORNECED.	0,00 D	6,92	0,00	6,92 D
9334	3.2.1.1.1.7.1.10	DESPESAS COM ENCARGOS PAGOS S/RECOLHIMEN	0,00 D	31.895,26	0,00	31.895,26 D
9369	3.2.1.1.1.7.1.13	DESPESAS COM IOF	0,00 D	3,02	0,00	3,02 D
9377	3.2.1.1.1.7.1.14	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	7.678,07	0,00	7.678,07 D
5320	3.2.1.1.1.7.1.17	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	0,00 D	921,43	0,00	921,43 D
5339	3.2.1.1.1.7.1.18	DESPESAS COM PERDAS E AVARIAS	0,00 D	339,90	0,00	339,90 D
5347	3.2.1.1.1.7.1.19	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	25.910,62	0,00	25.910,62 D
5363	3.2.1.1.1.7.1.21	DESPESAS COM CH.DEV/TITULO/FAT.NAO RECEB	0,00 D	1.831,00	0,00	1.831,00 D
6017	3.2.1.1.1.7.1.23	DESPESAS COM TAXA ADM - CARTAO CREDITO	0,00 D	5.619,38	0,00	5.619,38 D
6220	3.2.1.1.1.7.1.25	DESPESAS COM PROMOCAO DE EVENTOS	0,00 D	33.946,10	0,00	33.946,10 D
1163	3.2.1.1.1.7.1.27	DESPESAS COM AÇÃO CIVIL	0,00 C	23.037,78	0,00	23.037,78 D
		PASSIVO + CONTAS DE RESULTADO / ATIVO	0,00	7.615.030,24	6.459.112,46	1.155.917,78 D
		CONTAS DE RESULTADO /	0,00	0,00	-577.958,89	577.958,89 D
		ATIVO / PASSIVO	0,00	7.615.030,24	7.037.071,35	577.958,89 D