

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10001	1	Ativo	3.595.884,71	6.520.910,75	6.101.863,89	4.014.931,57
10002	1.1	Ativo Circulante	2.998.318,19	5.778.263,30	6.066.588,79	2.709.992,70
10003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.503.047,29	4.160.323,35	4.324.122,27	2.339.248,37
10004	1.1.1.01	Bens Numerários - Fundo Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	1.1.1.01.0017	Caixa Geral - HRJ	0,00	0,00	0,00	0,00
10035	1.1.1.03	Contas Bancárias Conta Corrente	554,14	2.910.480,43	2.908.778,73	2.255,84
11762	1.1.1.03.0038	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 16030-	0,00	285.968,88	285.868,77	100,11
11761	1.1.1.03.0173	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C:	554,14	2.624.511,55	2.622.909,96	2.155,73
10056	1.1.1.04	Aplicações Financeiras	2.502.493,15	1.249.842,92	1.415.343,54	2.336.992,53
11948	1.1.1.04.1150	Banco do Brasil Ag. 1911-9	2.502.493,15	1.249.842,92	1.415.343,54	2.336.992,53
10069	1.1.2	Valores à Receber	0,00	1.209.168,00	1.209.168,00	0,00
10244	1.1.2.03	Valores a Receber	0,00	1.209.168,00	1.209.168,00	0,00
11949	1.1.2.03.0011	AME Jundiá	0,00	1.209.168,00	1.209.168,00	0,00
10247	1.1.3	Estoques	205.371,36	296.858,07	190.420,31	311.809,12
10248	1.1.3.01	Estoques Geral	205.371,36	296.858,07	190.420,31	311.809,12
10249	1.1.3.01.0001	Medicamentos	75.187,98	70.862,23	33.437,34	112.612,87
10250	1.1.3.01.0002	Materiais Hospitalares	76.974,89	96.134,14	51.727,90	121.381,13
10251	1.1.3.01.0003	Material de Radiologia Geral	2.061,29	3.960,00	1.006,89	5.014,40
10255	1.1.3.01.0007	Material de Higiene, Limpeza e	8.144,57	18.993,04	8.932,45	18.205,16
10258	1.1.3.01.0009	Material de Escritório	10.332,96	36.996,50	26.689,85	20.639,61
10339	1.1.3.01.0011	Materiais de Manutenção	29.167,92	66.865,35	66.798,64	29.234,63
10643	1.1.3.01.0013	Materiais Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
11043	1.1.3.01.0014	Material de Uso Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00
11046	1.1.3.01.0017	Outros Materiais	105,16	112,52	112,52	105,16
11938	1.1.3.01.0020	EPI	2.235,25	625,92	552,31	2.308,86
11803	1.1.3.01.0020	Generos Alimenticios	1.161,34	2.308,37	1.162,41	2.307,30
10340	1.1.4	Créditos Diversos	276.942,22	111.913,88	340.990,84	47.865,26
10624	1.1.4.01	Adiantamento a funcionários	260.084,10	99.375,65	327.002,39	32.457,36
10348	1.1.4.01.0001	Adiantamento de Salários	2.384,72	0,00	0,00	2.384,72
10349	1.1.4.01.0002	Adiantamento de Férias	9.652,55	99.375,65	78.955,56	30.072,64
10350	1.1.4.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	248.046,83	0,00	248.046,83	0,00
10625	1.1.4.02	Adiantamento a fornecedores	16.858,12	12.538,23	13.988,45	15.407,90
10370	1.1.4.02.0001	Adiantamentos à Fornecedores	16.858,12	12.538,23	13.988,45	15.407,90
10394	1.1.5	Despesas Antecipadas	12.957,32	0,00	1.887,37	11.069,95
10395	1.1.5.01	Despesas - Amortizar	12.957,32	0,00	1.887,37	11.069,95
10396	1.1.5.01.0001	Prêmios de Seguros à Apropriar	1.490,69	0,00	953,05	537,64
11918	1.1.5.01.0004	Despesas à Apropriar	11.466,63	0,00	934,32	10.532,31
11005	1.2	Ativo Não Circulante	587.492,07	742.647,45	25.200,65	1.304.938,87
11897	1.2.2	Imobilizado	914.189,33	488.630,28	0,00	1.402.819,61
11898	1.2.2.01	Bens em Operação - Custo	914.189,33	488.630,28	0,00	1.402.819,61
11900	1.2.2.01.0002	Imobilizado em Andamento	0,00	488.630,28	0,00	488.630,28
11901	1.2.2.01.0003	Obras Preliminares e	324.770,60	0,00	0,00	324.770,60
11902	1.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	145.132,85	0,00	0,00	145.132,85

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11903	1.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	374.926,50	0,00	0,00	374.926,50
11905	1.2.2.01.0007	Software e Hardware	69.359,38	0,00	0,00	69.359,38
11907	1.2.3	Depreciação, Amortização e	-326.697,26	254.017,17	25.200,65	-97.880,74
11908	1.2.3.01	Depreciação, Amortização e	-326.697,26	254.017,17	25.200,65	-97.880,74
11910	1.2.3.01.0002	Depr. Obras preliminares e	-105.612,98	82.737,14	9.601,18	-32.477,02
11911	1.2.3.01.0003	Depr. Móveis e Utensílios	-39.890,00	29.194,61	3.332,47	-14.027,86
11912	1.2.3.01.0004	Depr. Máquinas e Equipamentos	-161.139,55	134.180,55	10.544,96	-37.503,96
11914	1.2.3.01.0006	Depr. Software e Hardware	-20.054,73	7.904,87	1.722,04	-13.871,90
10410	1.3	Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	1.3.1	Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
10412	1.3.1.01	Imobilizados	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	1.3.1.01.0005	Equip.Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	1.3.1.02	Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00
10423	1.3.1.02.0005	(-) Equip.Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
10631	1.5	Ativo Arrendado	10.074,45	0,00	10.074,45	0,00
10632	1.5.1	Ativo Arrendado	10.074,45	0,00	10.074,45	0,00
10636	1.5.1.01	Ativo Arrendado	10.074,45	0,00	10.074,45	0,00
11804	1.5.1.01.0004	Outros Equipamentos e	10.074,45	0,00	10.074,45	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
20001	2	Passivo	2.328.906,76	17.982.936,88	19.668.961,69	4.014.931,57
20002	2.1	Passivo Circulante	1.530.344,65	3.171.009,06	3.770.646,69	2.129.982,28
20003	2.1.1	Fornecedores	649.658,58	957.587,79	1.746.315,44	1.438.386,23
20004	2.1.1.01	Fornecedores	62.842,80	110.690,85	292.100,52	244.252,47
20005	2.1.1.01.0001	Fornecedores de Materiais de	62.842,80	110.690,85	292.100,52	244.252,47
25000	2.1.1.02	Fornec- Medicamentos	92.423,89	264.578,42	267.327,16	95.172,63
28631	2.1.1.02.0497	Prestação de Serviço - Instituto	78.783,43	241.437,76	246.716,56	84.062,23
29046	2.1.1.02.0547	Fornecedores de Medicamento	13.640,46	23.140,66	20.610,60	11.110,40
25419	2.1.1.05	Fornecedor - Pessoal Reflexo	0,00	0,00	0,00	0,00
25405	2.1.1.05.0004	Autônomos - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00
25706	2.1.1.07	Fornec- Mat de Consumo Diversos	116.985,63	204.612,90	233.025,45	145.398,18
29047	2.1.1.07.0638	Fornecedores de Terceiros	116.985,63	204.612,90	233.025,45	145.398,18
25713	2.1.1.14	Fornec- Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
28636	2.1.1.14.0449	Fortpel Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
25719	2.1.1.21	Fornec- Serv. Médicos PJ	377.406,26	377.705,62	465.232,03	464.932,67
29048	2.1.1.21.0589	Fornecedores Serviços Médicos	377.406,26	377.705,62	465.232,03	464.932,67
25725	2.1.1.27	Fornec- Mat Permanente e	0,00	0,00	488.630,28	488.630,28
29049	2.1.1.27.0504	Fornecedores de Equipamentos	0,00	0,00	488.630,28	488.630,28
20008	2.1.2	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e	239.525,45	1.482.203,16	1.403.886,37	161.208,66
20009	2.1.2.01	Salários e Ordenados à Pagar	126.434,85	1.244.149,28	1.162.571,16	44.856,73
20010	2.1.2.01.0001	Salários e Ordenados	84.719,94	1.078.709,77	993.989,83	0,00
20079	2.1.2.01.0002	Func.- Crédito Consignado	2.227,74	4.455,48	3.997,76	1.770,02
24001	2.1.2.01.0003	Func.- Farmácia	0,00	2.951,36	2.951,36	0,00
20012	2.1.2.01.0005	Rescisão a Pagar	0,00	50.739,02	56.617,22	5.878,20
28738	2.1.2.01.0011	Assistência Médica	1.679,77	46.859,16	45.179,39	0,00
29070	2.1.2.01.0015	Assistência Odontológica	0,00	0,00	1.596,13	1.596,13
29071	2.1.2.01.0016	Seguro de Vida	0,00	594,31	594,31	0,00
29072	2.1.2.01.0017	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	37.807,40	59.840,18	57.645,16	35.612,38
20011	2.1.2.02	Contribuições e Encargos à Pagar	113.090,60	234.863,36	238.124,69	116.351,93
20014	2.1.2.02.0001	I.N.S.S. à Recolher -	20.304,41	120.270,76	121.067,82	21.101,47
20015	2.1.2.02.0002	FGTS à Recolher - Funcionários	79.331,23	89.958,10	82.175,74	71.548,87
20017	2.1.2.02.0004	I.R.R.F. à Recolher -	12.585,36	24.378,50	34.369,13	22.575,99
24026	2.1.2.02.0009	Mensalidade Sindical	869,60	256,00	512,00	1.125,60
20178	2.1.2.04	Contribuições e Encargos a Pagar	0,00	3.190,52	3.190,52	0,00
20181	2.1.2.04.0003	PIS à Recolher	0,00	3.190,52	3.190,52	0,00
20019	2.1.3	Obrigações Tributárias	43.755,04	27.077,45	28.222,79	44.900,38
20020	2.1.3.01	Obrigações Tributárias	43.755,04	27.077,45	28.222,79	44.900,38
20021	2.1.3.01.0001	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	5.085,42	5.085,42	5.932,45	5.932,45
20023	2.1.3.01.0003	I.S.S. à Recolher - Terceiros	922,94	461,47	461,47	922,94
20024	2.1.3.01.0004	Pis/Cofins/Csll à Recolher -	34.842,93	18.626,81	18.959,61	35.175,73
20179	2.1.3.01.0009	INSS à Recolher PJ - Terceiros	2.903,75	2.903,75	2.869,26	2.869,26
20028	2.1.4	Contas · Pagar	-98.846,69	42.418,02	207.458,79	66.194,08
20069	2.1.4.02	Outras Contas a Pagar	-106.470,35	34.794,36	207.458,79	66.194,08

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22998	2.1.4.02.0003	Outras Contas a Pagar	0,00	12.052,54	12.052,54	0,00
20711	2.1.4.02.0006	Adiantamentos Recebidos	-147.744,18	0,00	147.744,18	0,00
29069	2.1.4.02.0007	Doações a Realizar	41.273,83	22.741,82	47.662,07	66.194,08
20084	2.1.4.04	Depósitos não identificados	7.623,66	7.623,66	0,00	0,00
20085	2.1.4.04.0001	Depósitos não identificados	7.623,66	7.623,66	0,00	0,00
20134	2.1.5	Provisões	696.252,27	661.722,64	384.763,30	419.292,93
20135	2.1.5.01	Provisões Folha de Pagamento	696.252,27	661.722,64	384.763,30	419.292,93
20136	2.1.5.01.0001	Férias a Pagar	393.047,17	44.749,83	42.368,24	390.665,58
20137	2.1.5.01.0002	FGTS s/ Férias a pagar	28.832,52	3.580,09	3.374,92	28.627,35
20138	2.1.5.01.0003	P.I.S. s/ Férias a pagar	0,00	824,85	824,85	0,00
20139	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	265.009,93	559.449,14	294.439,21	0,00
20140	2.1.5.01.0005	FGTS s/ 13º Salário a pagar	9.362,65	44.618,50	35.255,85	0,00
20141	2.1.5.01.0006	P.I.S. s/ 13º Salário a pagar	0,00	8.500,23	8.500,23	0,00
20142	2.2	Passivo Não Circulante	589.012,81	25.200,65	742.662,66	1.306.474,82
20143	2.2.1	Provisões	1.520,74	0,00	15,21	1.535,95
20144	2.2.1.01	Provisões - Contingências	1.520,74	0,00	15,21	1.535,95
20191	2.2.1.01.0004	Provisão Contingências	1.520,74	0,00	15,21	1.535,95
28396	2.2.2	Subvenção de Imobilizado	587.492,07	25.200,65	742.647,45	1.304.938,87
28397	2.2.2.01	Bens em operação - Líquido	587.492,07	25.200,65	742.647,45	1.304.938,87
28400	2.2.2.01.0003	Obras preliminares e	219.157,62	9.601,18	82.737,14	292.293,58
28401	2.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	105.242,85	3.332,47	29.194,61	131.104,99
28402	2.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	213.786,95	10.544,96	134.180,55	337.422,54
28404	2.2.2.01.0007	Software e Hardware	49.304,65	1.722,04	496.535,15	544.117,76
20153	2.3	Patrimônio Social	199.474,85	14.776.652,72	15.155.652,34	578.474,47
20154	2.3.1	Patrimônio Social	199.474,85	14.776.652,72	15.155.652,34	578.474,47
20155	2.3.1.01	Patrimônio Social	199.474,85	14.776.652,72	15.155.652,34	578.474,47
20163	2.3.1.01.0008	Superavit/Deficit - Acumulado	199.474,85	199.474,85	0,00	0,00
26210	2.3.1.01.0010	Resultado do Exercício	0,00	14.577.177,87	15.155.652,34	578.474,47
20164	2.5	Compensação	10.074,45	10.074,45	0,00	0,00
20165	2.5.1	Compensação	10.074,45	10.074,45	0,00	0,00
20166	2.5.1.01	Compensação	10.074,45	10.074,45	0,00	0,00
25930	2.5.1.01.0004	Outros Equipamentos e	10.074,45	10.074,45	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
30001	3	Receitas	13.973.857,69	15.798.931,22	1.825.073,53	0,00
30002	3.1	Receitas Operacionais	433.026,19	520.646,79	87.620,60	0,00
30003	3.1.1	Receitas Operacionais	101.853,51	164.273,46	62.419,95	0,00
30004	3.1.1.01	Receitas Operacionais	101.853,51	164.273,46	62.419,95	0,00
30027	3.1.1.01.0019	Outras receitas em materiais	101.853,51	164.273,46	62.419,95	0,00
30062	3.1.4	Receitas Outras	331.172,68	356.373,33	25.200,65	0,00
30063	3.1.4.01	Receitas Outras	331.172,68	356.373,33	25.200,65	0,00
30185	3.1.4.01.0034	Receitas com subvencoes de	326.697,26	351.897,91	25.200,65	0,00
30186	3.1.4.01.0035	Receitas com doacoes	4.475,42	4.475,42	0,00	0,00
35005	3.1.4.01.0041	Receita de Prestação de	0,00	0,00	0,00	0,00
30072	3.2	Receitas Financeiras	219.215,51	251.138,15	31.922,64	0,00
30073	3.2.1	Receitas Financeiras	219.215,51	251.138,15	31.922,64	0,00
30074	3.2.1.01	Receitas Financeiras	219.215,51	251.138,15	31.922,64	0,00
30191	3.2.1.01.0008	Descontos obtidos	277,18	356,79	79,61	0,00
30192	3.2.1.01.0009	Receitas com aplicacoes	218.938,33	250.781,36	31.843,03	0,00
30088	3.3	Parcerias Publico/Privado	13.321.615,99	15.027.146,28	1.705.530,29	0,00
30089	3.3.1	Poder Publico - Com Restrição	13.321.615,99	15.027.146,28	1.705.530,29	0,00
30091	3.3.1.02	Parcerias - Estaduais	13.321.615,99	15.027.146,28	1.705.530,29	0,00
30172	3.3.1.02.0015	Repasse - Mutirão	161.600,00	173.700,00	12.100,00	0,00
30180	3.3.1.02.0016	Aquisições de Imobilizado com	-7.732,01	488.630,28	496.362,29	0,00
30201	3.3.1.02.0021	Contrato de gestao - AME	13.167.748,00	14.364.816,00	1.197.068,00	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
40001	4	Despesas	12.706.879,74	2.183.505,42	14.890.385,16	0,00
40015	4.2	Despesas Operacionais	12.699.037,61	2.169.044,99	14.868.082,60	0,00
40016	4.2.1	Despesas com Pessoal	5.048.910,90	915.816,73	5.964.727,63	0,00
40017	4.2.1.01	Salários e Ordenados	3.894.274,88	626.345,22	4.520.620,10	0,00
40018	4.2.1.01.0001	13º Salário	288.302,17	293.616,58	581.918,75	0,00
40020	4.2.1.01.0003	Adicional de Insalubridade	145.495,21	13.144,30	158.639,51	0,00
40021	4.2.1.01.0004	Adicional de Periculosidade	16.362,79	1.624,50	17.987,29	0,00
40022	4.2.1.01.0005	Adicional Noturno	95,72	0,00	95,72	0,00
40029	4.2.1.01.0008	Férias	697.263,19	48.093,32	745.356,51	0,00
40031	4.2.1.01.0010	Horas Extras	20.353,81	141,84	20.495,65	0,00
40036	4.2.1.01.0013	Salários	2.726.401,99	269.724,68	2.996.126,67	0,00
40039	4.2.1.02	Encargos Sociais	330.466,23	156.848,05	487.314,28	0,00
40041	4.2.1.02.0001	FGTS	280.465,13	24.705,48	305.170,61	0,00
40042	4.2.1.02.0002	PIS	0,00	12.623,32	12.623,32	0,00
40328	4.2.1.02.0003	INSS	0,00	68.222,37	68.222,37	0,00
40329	4.2.1.02.0004	FGTS s/férias e 13º	50.001,10	51.296,88	101.297,98	0,00
40044	4.2.1.03	Verbas Indenizatórias	71.344,73	20.462,93	91.807,66	0,00
40050	4.2.1.03.0004	Indenizações s/ Aviso Prévio	16.062,59	9.746,96	25.809,55	0,00
41259	4.2.1.03.0011	Multas s/ F.G.T.S.	55.282,14	10.715,97	65.998,11	0,00
40058	4.2.1.04	Benefícios à Funcionários	752.825,06	112.160,53	864.985,59	0,00
40059	4.2.1.04.0001	Assistência Médica	194.860,96	46.499,60	241.360,56	0,00
40060	4.2.1.04.0002	Assistência Odontológica	16.087,53	1.606,58	17.694,11	0,00
40061	4.2.1.04.0003	Auxílio Creche	38.097,54	4.222,86	42.320,40	0,00
40063	4.2.1.04.0004	Seguro de Vida	5.612,86	594,31	6.207,17	0,00
40064	4.2.1.04.0005	Ticket Alimentação	221.798,40	22.688,64	244.487,04	0,00
40043	4.2.1.04.0007	Vale Transporte	91.609,56	14.103,87	105.713,43	0,00
40326	4.2.1.04.0009	Ticket Refeição	184.758,21	22.444,67	207.202,88	0,00
40065	4.2.2	Despesas Gerais	7.650.126,71	1.253.228,26	8.903.354,97	0,00
40066	4.2.2.01	Utilidades Pública	397.204,78	38.327,49	435.532,27	0,00
40067	4.2.2.01.0001	Água	96.023,49	9.274,78	105.298,27	0,00
40068	4.2.2.01.0002	Energia Elétrica	182.481,65	18.137,47	200.619,12	0,00
40071	4.2.2.01.0005	Combustíveis e Lubrificantes	4.331,75	0,00	4.331,75	0,00
40074	4.2.2.01.0008	Telefone	46.850,93	3.912,02	50.762,95	0,00
40185	4.2.2.01.0013	Telecomunicações	67.516,96	7.003,22	74.520,18	0,00
40076	4.2.2.02	Materiais e Medicamentos	857.764,09	88.240,26	946.004,35	0,00
40078	4.2.2.02.0001	Materiais de Uso Paciente	593.631,18	52.464,11	646.095,29	0,00
40092	4.2.2.02.0005	Material de Radiologia Geral	20.579,69	1.006,89	21.586,58	0,00
40093	4.2.2.02.0006	Medicamentos	235.508,77	33.437,34	268.946,11	0,00
40099	4.2.2.02.0007	Gases Medicinais	6.909,17	1.219,40	8.128,57	0,00
40114	4.2.2.02.0012	Outros Materiais de Consumo	1.135,28	112,52	1.247,80	0,00
40103	4.2.2.03	Materiais de Consumo	273.861,01	103.906,31	377.767,32	0,00
40107	4.2.2.03.0002	Generos Alimentícios	13.249,74	1.162,41	14.412,15	0,00
40108	4.2.2.03.0003	Material de Informática	2.206,16	16.558,00	18.764,16	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40109	4.2.2.03.0004	Material de Higiene e Limpeza	101.399,21	8.932,45	110.331,66	0,00
40110	4.2.2.03.0005	Materiais de Manutenção Predial	46.159,55	61.131,56	107.291,11	0,00
40111	4.2.2.03.0006	Materiais de Manutenção e	183,99	0,00	183,99	0,00
40113	4.2.2.03.0008	Mat.de Manut. em Equipamentos	20.015,73	5.704,23	25.719,96	0,00
40117	4.2.2.03.0012	Material de Escritório	88.234,74	8.563,72	96.798,46	0,00
41266	4.2.2.03.0026	Esterilização de Materias	2.411,89	1.853,94	4.265,83	0,00
40153	4.2.2.05	Serviços Profissionais	1.572.724,63	462.732,11	2.035.456,74	0,00
40158	4.2.2.05.0002	Consultoria e Assessoria	16.838,03	1.530,73	18.368,76	0,00
40160	4.2.2.05.0003	Cursos e Treinamentos	4.525,68	280,00	4.805,68	0,00
40161	4.2.2.05.0004	Serviços de Suporte em Infra-	165.207,71	115.669,26	280.876,97	0,00
40165	4.2.2.05.0007	Serviços de Lavanderia e	82.555,96	7.824,40	90.380,36	0,00
40167	4.2.2.05.0009	Serviços de Manutenção e	125.048,88	52.293,24	177.342,12	0,00
40169	4.2.2.05.0010	Serviços de Manutenção em	2.000,00	5.940,00	7.940,00	0,00
40171	4.2.2.05.0011	Serviços de Manutenção em	125.024,20	15.991,35	141.015,55	0,00
40183	4.2.2.05.0018	Serviços de Segurança e	253.809,60	23.073,60	276.883,20	0,00
40295	4.2.2.05.0021	Serviços Gráficos	444,00	0,00	444,00	0,00
41139	4.2.2.05.0023	Certificação	162,00	0,00	162,00	0,00
41148	4.2.2.05.0024	Transporte	46.506,91	3.748,15	50.255,06	0,00
41151	4.2.2.05.0026	Serviços de Higiene e Limpeza	6.858,00	762,00	7.620,00	0,00
41279	4.2.2.05.0039	Auditoria	2.220,00	2.220,00	4.440,00	0,00
41280	4.2.2.05.0040	Despesas com Cartorios	58,28	0,00	58,28	0,00
41138	4.2.2.05.0041	Serviços Técnicos Diversos	223.007,04	33.769,79	256.776,83	0,00
46132	4.2.2.05.0046	Prestação de Serviço - Instituto	518.458,34	199.629,59	718.087,93	0,00
40186	4.2.2.06	Serviços Médicos	4.175.705,32	464.075,81	4.639.781,13	0,00
40187	4.2.2.06.0001	Honorários/Serviços Médicos	2.932.357,07	333.673,13	3.266.030,20	0,00
40189	4.2.2.06.0003	Serviços Técnicos Contratados	1.243.348,25	130.402,68	1.373.750,93	0,00
40190	4.2.2.07	Outras Despesas Operacionais	97.691,65	10.666,52	108.358,17	0,00
41150	4.2.2.07.0004	Correios	135,90	0,00	135,90	0,00
40196	4.2.2.07.0006	Despesas de Viagem	340,61	0,00	340,61	0,00
40203	4.2.2.07.0012	Equipamentos de Segurança	60,00	0,00	60,00	0,00
40206	4.2.2.07.0015	Foto, Vídeo e Comunicação	7.340,00	760,00	8.100,00	0,00
40208	4.2.2.07.0017	Locação de Equipamentos Em	3.342,49	533,70	3.876,19	0,00
40211	4.2.2.07.0019	Lanches e Refeição	100,00	401,06	501,06	0,00
40212	4.2.2.07.0020	Seguros	7.707,00	953,05	8.660,05	0,00
46136	4.2.2.07.0043	E.P.I.	5.121,05	552,31	5.673,36	0,00
46137	4.2.2.07.0044	Locação de Equipamentos de T.	73.544,60	7.466,40	81.011,00	0,00
40215	4.2.2.08	Resultado da Depreciação	326.697,26	25.200,65	351.897,91	0,00
40217	4.2.2.08.0002	Depreciação Acumulada -	161.139,55	10.544,96	171.684,51	0,00
40218	4.2.2.08.0003	Depreciação Acumulada -	39.890,00	3.332,47	43.222,47	0,00
40219	4.2.2.08.0004	Depreciação Acumulada -	20.054,73	1.722,04	21.776,77	0,00
40220	4.2.2.08.0005	Depreciação Acumulada -	105.612,98	9.601,18	115.214,16	0,00
42113	4.2.2.09	Contingências e Ações	-51.522,03	60.079,11	8.557,08	0,00
42115	4.2.2.09.0002	Prov. Contingências e ações	8.541,87	15,21	8.557,08	0,00
42118	4.2.2.09.0004	Reversão Provisão	-60.063,90	60.063,90	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40222	4.3	Despesas Financeiras	5.884,14	704,55	6.588,69	0,00
40223	4.3.1	Despesas Financeiras	5.884,14	704,55	6.588,69	0,00
40224	4.3.1.01	Despesas Financeiras	5.884,14	704,55	6.588,69	0,00
40226	4.3.1.01.0002	Outros Serviços	5.319,21	704,55	6.023,76	0,00
40231	4.3.1.01.0005	I.R. s/Aplicação Financeira	0,54	0,00	0,54	0,00
40233	4.3.1.01.0006	Juros	43,41	0,00	43,41	0,00
40236	4.3.1.01.0007	Multas s/ Atraso de Pagamento	92,29	0,00	92,29	0,00
40327	4.3.1.01.0015	I.O.F.	12,15	0,00	12,15	0,00
40274	4.3.1.01.0017	Taxas e Custas Judiciais	416,54	0,00	416,54	0,00
40244	4.4	Despesas Operacionais	1.957,99	13.755,88	15.713,87	0,00
40245	4.4.1	Despesas Operacionais	1.957,99	13.755,88	15.713,87	0,00
40246	4.4.1.01	Despesas Legais / Fiscais/	14.916,07	496,00	15.412,07	0,00
40251	4.4.1.01.0005	Contribuição Sindical	1.168,00	496,00	1.664,00	0,00
40257	4.4.1.01.0009	Impostos e Taxas	13.748,07	0,00	13.748,07	0,00
40265	4.4.1.02	Despesas Extraordinárias	-12.958,08	13.259,88	301,80	0,00
40237	4.4.1.02.0005	Ajuste Inventário de Estoques	-12.958,08	13.259,88	301,80	0,00
Descrição			Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo			3.595.884,71	6.520.910,75	6.101.863,89	4.014.931,57
Passivo			2.328.906,76	17.982.936,88	19.668.961,69	4.014.931,57
Despesa			12.706.879,74	2.183.505,42	14.890.385,16	0,00
Receita			13.973.857,69	15.798.931,22	1.825.073,53	0,00
TOTAL ATIVO/PASSIVO			0,00	1.266.977,95	24.503.847,63	25.770.825,58
TOTAL CONTAS RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00