

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.558.475,53	24.191.214,89	23.711.575,50	10.038.114,92
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.547.251,25	24.191.214,89	23.711.473,95	10.026.992,19
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.884.102,49	16.802.775,83	16.501.198,65	7.185.679,67
3491	1.1.01.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	102,49	15.393.387,67	9.124.310,49	6.269.179,67
12962	1.1.01.003.001	BANCO DO BRASIL - C/ 98427-2 - HOSPITAL ARAUCARIA	102,49	13.692.173,66	7.423.570,52	6.268.705,63
13048	1.1.01.003.001	BANCO DO BRASIL - C/C 98502-3 - ARAUCARIA	0,00	1.293.613,35	1.293.226,77	386,58
13007	1.1.01.003.001	BANCO DO BRSL - C/C 98503-1 - ARAUCARIA	0,00	407.600,66	407.513,20	87,46
3492	1.1.01.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO	6.884.000,00	1.409.388,16	7.376.888,16	916.500,00
13046	1.1.01.005.001	BANCO DO BRASIL - APLIC BB CDB C/C 98503-1 - AURACARIA	56.000,00	407.500,00	0,00	463.500,00
13411	1.1.01.005.001	BANCO DO BRASIL - APLIC. BB - C/C 98502-3	0,00	857.888,16	436.388,16	421.500,00
12963	1.1.01.005.001	BANCO DO BRASIL - APLIC. BB CDB DI - C/C 98427-2 HOSP. /	6.828.000,00	144.000,00	6.940.500,00	31.500,00
10	1.1.02	CREDITOS	820.091,48	7.097.574,06	6.710.999,47	1.206.666,07
12	1.1.02.001	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER	407.600,66	6.960.160,45	6.683.019,82	684.741,29
12989	1.1.02.001.001	HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA	407.600,66	6.960.160,45	6.683.019,82	684.741,29
14	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	118.894,17	1.000,00	0,00	119.894,17
12062	1.1.02.004.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	35.257,42	0,00	0,00	35.257,42
13280	1.1.02.004.001	DIFIO PRODUTOS MEDICOS LTDA	502,07	0,00	0,00	502,07
12068	1.1.02.004.001	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.437,43	0,00	0,00	33.437,43
11529	1.1.02.004.001	MATHEUS GABRIEL LEMA RAPÔSO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
219	1.1.02.004.001	MERCADO PAGO	3.984,35	0,00	0,00	3.984,35
12991	1.1.02.004.001	PROSPHERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00
2021	1.1.02.004.001	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	4.004,07	0,00	0,00	4.004,07
12353	1.1.02.004.001	STOCK MED	24.276,25	0,00	0,00	24.276,25
3384	1.1.02.004.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	12.920,58	0,00	0,00	12.920,58
338	1.1.02.008	CREDITOS COM EMPREGADOS	0,00	3.000,00	5,99	2.994,01
669	1.1.02.008.001	GEOVANI SANTOS OLIVEIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2724	1.1.02.008.001	MANOEL BISPO DE JESUS NETO	0,00	1.000,00	5,99	994,01
13389	1.1.02.008.001	PRISCILA ALMEIDA PEREIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3681	1.1.02.013	OUTROS CREDITOS	125.217,46	66.495,59	0,00	191.713,05
3682	1.1.02.013.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	31,14	0,00	0,00	31,14
13394	1.1.02.013.001	HS SOLUÇÕES MEDICAS - ISS A RECUPERAR	111.767,92	56.942,40	0,00	168.710,32
13393	1.1.02.013.001	REDES LAUDOS LTDA - ISS A RECUPERAR	13.418,40	9.553,19	0,00	22.971,59
13232	1.1.02.020	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - ARAUCARIA	168.379,19	66.918,02	27.973,66	207.323,55
13233	1.1.02.020.001	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - ARAUCARIA	6.548,24	0,00	0,00	6.548,24
13234	1.1.02.020.002	ADIANTAMENTO FERIAS - ARAUCARIA	161.830,95	66.918,02	27.973,66	200.775,31
23	1.1.03	ESTOQUES	1.843.057,28	290.865,00	499.275,83	1.634.646,45
13220	1.1.03.011	ESTOQUE MATS MEDICO/HOSP./MEDICAMENTOS - ARAUCARIA	1.413.223,33	154.398,40	422.205,60	1.145.416,13
13260	1.1.03.011.001	MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES -ARAUCARIA	727.044,42	1.374,45	259.833,33	468.585,54
13222	1.1.03.011.002	MEDICAMENTOS	520.806,18	153.023,95	158.728,10	515.102,03
13223	1.1.03.011.003	MATERIAIS DE LABORATORIO	6.419,26	0,00	0,00	6.419,26
13224	1.1.03.011.004	MATERIAIS DE NUTRIÇÃO	127.302,96	0,00	3.644,17	123.658,79
13225	1.1.03.011.005	GASES HOSPITALARES	31.650,51	0,00	0,00	31.650,51
13226	1.1.03.023	ESTOQUE MATS USO E CONSUMO - ARAUCARIA	429.833,95	136.466,60	77.070,23	489.230,32
13227	1.1.03.023.001	MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	47.098,12	27.704,74	51.774,46	23.028,40
13228	1.1.03.023.002	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	46.750,31	0,00	2.844,11	43.906,20
13229	1.1.03.023.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	75.843,16	29.357,38	20.517,71	84.682,83
13230	1.1.03.023.004	MATERIAIS DE EPI	9.000,41	0,00	1.227,43	7.772,98
13231	1.1.03.023.005	MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	1.019,40	0,00	1.019,40
13261	1.1.03.023.006	MATERIAIS DE REFETORIO - ARAUCARIA	249.748,55	78.385,08	706,52	327.427,11
13262	1.1.03.023.007	IMPRESSOS	1.393,40	0,00	0,00	1.393,40
29	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.224,28	0,00	101,55	11.122,73
33	1.2.02	IMOBILIZADO	11.224,28	0,00	101,55	11.122,73
34	1.2.02.001	IMOBILIZADO EM USO	11.421,00	0,00	0,00	11.421,00
35	1.2.02.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.421,00	0,00	0,00	11.421,00
37	1.2.02.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(196,72)	0,00	101,55	(298,27)
38	1.2.02.002.001	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(196,72)	0,00	101,55	(298,27)
40	2	PASSIVO	9.558.475,53	14.735.297,41	15.214.936,80	10.038.114,92
41	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.141.919,81	14.735.297,41	15.214.936,80	8.621.559,20
42	2.1.01	FORNECEDORES	884.718,67	4.388.139,47	4.323.978,35	820.557,55
43	2.1.01.001	FORNECEDORES	884.718,67	4.388.139,47	4.323.978,35	820.557,55
13092	2.1.01.001.001	59.278.220 CAMILA GOMES DA SILVA CORREIA	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
12280	2.1.01.001.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	11.208,05	0,00	0,00	11.208,05
11968	2.1.01.001.001	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	851,50	851,50	0,00	0,00
4270	2.1.01.001.001	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	510,00	510,00	0,00	0,00
13088	2.1.01.001.001	ARJ MANUTENCAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS MED	13.110,00	13.110,00	0,00	0,00
12149	2.1.01.001.001	ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO TÁXI FAXDA VERMELHA	5.403,19	5.403,19	0,00	0,00
13385	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA	7.010,56	7.010,56	117,60	117,60
13087	2.1.01.001.001	AUZANI ODONTOLOGIA LTDA	0,00	5.400,00	10.800,00	5.400,00
13074	2.1.01.001.001	AVILA & BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
13290	2.1.01.001.001	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	2.081,00	2.081,00	0,00	0,00
13003	2.1.01.001.001	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	850,97	0,00	0,00	850,97
11457	2.1.01.001.001	BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13090	2.1.01.001.001	BRITO GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CLINICAS LTDA	11.074,30	0,00	18.582,30	29.656,60
12616	2.1.01.001.001	CAIO LIMA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
13274	2.1.01.001.001	CAMPOS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LIMITADA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13085	2.1.01.001.001	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00	2.700,00
13412	2.1.01.001.001	CCS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
12998	2.1.01.001.001	CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N	33.016,35	8.732,95	11.795,54	36.078,94
12120	2.1.01.001.001	CIRUPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURG. I	6.440,00	0,00	1.374,45	7.814,45
11767	2.1.01.001.001	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARE	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
11950	2.1.01.001.001	CITOPAR - CENTRO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA PARANA LT	0,00	0,00	28.301,41	28.301,41
12961	2.1.01.001.001	CITROFREE BEBIDAS LTDA	1.318,30	2.021,60	2.470,00	1.766,70
13078	2.1.01.001.001	CL ORTOPEDIA LTDA	26.544,00	26.544,00	0,00	0,00
13084	2.1.01.001.001	CLINICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	27.216,50	27.216,50	21.303,95	21.303,95
12987	2.1.01.001.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LTI	3.333,34	0,00	0,00	3.333,34
13104	2.1.01.001.001	COLONIAL HORTIFRUTI LTDA	0,00	23.134,72	23.134,72	0,00
293	2.1.01.001.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	21.681,36	21.681,36
12282	2.1.01.001.001	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	7.023,80	7.023,80	0,00
11806	2.1.01.001.001	CONDOMINIO PRIME LTDA	5.498,70	11.546,50	6.047,80	0,00
12551	2.1.01.001.001	COPAL ALIMENTOS - PARANA	0,00	7.774,00	7.774,00	0,00
13002	2.1.01.001.001	COPAPELL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	6.690,33	0,00	0,00	6.690,33
12157	2.1.01.001.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	6.554,07	0,00	13.417,46	19.971,53
10583	2.1.01.001.001	DIOGO AUGUSTO MONTEIRO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
12056	2.1.01.001.001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM	33.561,14	47.012,46	28.149,01	14.697,69
13299	2.1.01.001.001	DR. DAVID CZZYK SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROENCE	1.175,80	1.175,80	587,90	587,90
13091	2.1.01.001.001	ECCOS AMBIENTAIS RESIDUOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	10.395,14	10.395,14
12741	2.1.01.001.001	ECOAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
13095	2.1.01.001.001	EDIVAN GUGEL	29.820,00	0,00	0,00	29.820,00
11279	2.1.01.001.001	EDIVAN SANTOS CELESTINO	29.820,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00
13075	2.1.01.001.001	EMERSON ELEUTERIO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
13076	2.1.01.001.001	ENDO VIDA SOLUCOES MEDICAS LTDA	5.500,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00
13296	2.1.01.001.001	EQUIMEDPR SOLUCOES MEDICAS	9.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00
13275	2.1.01.001.001	EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA	12.946,59	12.946,59	13.030,38	13.030,38
12268	2.1.01.001.001	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	20.080,38	20.080,38
13386	2.1.01.001.001	FALAVINHA NEXT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
1561	2.1.01.001.001	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.009,52	1.009,52
12279	2.1.01.001.001	FARMATEX DO BRASIL S/A	38.450,50	36.953,50	0,00	1.497,00
13387	2.1.01.001.001	GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	45.764,50	45.764,50	0,00	0,00
13297	2.1.01.001.001	GRS CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	105.263,46	105.263,46	0,00	0,00
11959	2.1.01.001.001	H2 SOLUCOES EM SAUDE S.A	0,00	2.728.964,52	2.728.964,52	0,00
13271	2.1.01.001.001	HIPERGRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI	3.950,80	5.050,80	1.100,00	0,00
11747	2.1.01.001.001	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	4.569,00	4.569,00
1263	2.1.01.001.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.596,60	0,00	0,00	1.596,60
13116	2.1.01.001.001	INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
13096	2.1.01.001.001	JLM - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE	520,00	0,00	520,00	1.040,00
13082	2.1.01.001.001	KONDMEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
3180	2.1.01.001.001	L F DOS SANTOS GRAFICA	944,00	0,00	0,00	944,00
13097	2.1.01.001.001	LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	3.378,60	3.378,60	0,00	0,00
13391	2.1.01.001.001	LAUDICEIA BARBOSA FRANCISCO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
13070	2.1.01.001.001	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTeis S.A	35.379,73	35.379,73	39.675,74	39.675,74
12283	2.1.01.001.001	LE FARME NUTRICAO E PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
13118	2.1.01.001.001	LIDER COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2.793,32	2.793,32	0,00	0,00
12465	2.1.01.001.001	LIZEMED SAUDE E NUTRIÇÃO LTDA	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
12270	2.1.01.001.001	LTN ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	55.194,75	55.194,75	55.194,75	55.194,75
13086	2.1.01.001.001	LUCAS ANDRE DOS SANTOS VARGAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12129	2.1.01.001.001	LUM PARTS LTDA	7.155,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00
13270	2.1.01.001.001	M.H MARTINS INDUSTRIA DE PÃES	11.379,25	11.379,25	3.357,10	3.357,10
13072	2.1.01.001.001	M9 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5.964,41	0,00	0,00	5.964,41
13136	2.1.01.001.001	MARILIA FERREIRA SILVA PONTANEGRA	0,00	2.811,47	2.811,47	0,00
12121	2.1.01.001.001	MEDEFE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	32.103,83	22.000,00	0,00	10.103,83
13098	2.1.01.001.001	MEDICALDYNE - EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES L	9.900,00	4.950,00	0,00	4.950,00
13081	2.1.01.001.001	MICRORAR OUTSOURCING LTDA	0,00	2.453,70	2.453,70	0,00
13388	2.1.01.001.001	MONTRELIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	608,00	608,00
13409	2.1.01.001.001	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
13068	2.1.01.001.001	NH COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6.254,90	6.254,90	0,00	0,00
12958	2.1.01.001.001	NUTRICLIN SAUDE COM PROD NUTRI LTDA	8.724,70	8.724,70	0,00	0,00
13384	2.1.01.001.001	ORRINI ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
12658	2.1.01.001.001	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA	5.078,38	5.078,38	0,00	0,00
10414	2.1.01.001.001	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13001	2.1.01.001.001	PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES S	7.050,01	3.445,01	0,00	3.605,00
13067	2.1.01.001.001	PROSPHERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	9.810,86	79.374,73	69.563,87
13291	2.1.01.001.001	QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR	3.214,04	0,00	0,00	3.214,04
10561	2.1.01.001.001	RBA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	13.803,68	13.803,68
13080	2.1.01.001.001	REDE LAUDOS SERVICOS MEDICOS S.A	0,00	457.836,54	457.836,54	0,00
13383	2.1.01.001.001	ROBERT DE LARA VENTURA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
11084	2.1.01.001.001	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
13093	2.1.01.001.001	SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. LTDA	9.565,07	9.565,07	0,00	0,00
13281	2.1.01.001.001	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00
2439	2.1.01.001.001	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	45.188,15	45.188,15
12093	2.1.01.001.001	STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.441,00	17.441,00	29.688,30	29.688,30
1161	2.1.01.001.001	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	47.108,50	47.108,50	11.869,16	11.869,16
13273	2.1.01.001.001	SUPRITECNICA LTDA	1.108,00	0,00	256,00	1.364,00
3920	2.1.01.001.001	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA-ME	0,00	0,00	3.399,50	3.399,50
12132	2.1.01.001.001	URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	22.286,00	0,00	27.096,74	49.382,74
13102	2.1.01.001.001	VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13005	2.1.01.001.001	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP	312,32	0,00	0,00	312,32
12123	2.1.01.001.001	VERSATILE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	3.808,95	3.808,95	0,00
2325	2.1.01.001.001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	387.246,60	387.246,60	0,00
2680	2.1.01.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	19.841,12	0,00	0,00	19.841,12
13267	2.1.01.001.001	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	617,19	617,19	0,00	0,00
12581	2.1.01.001.057	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	30.877,00	30.877,00	29.914,00	29.914,00
45	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.333.476,17	1.365.424,84	1.586.393,41	1.554.444,74
13236	2.1.02.011	PESSOAL - HOSPITAL AURACARIA	1.333.476,17	1.365.424,84	1.586.393,41	1.554.444,74
13238	2.1.02.011.001	RESCISOES A PAGAR - ARAUCARIA	10.970,11	29.323,95	22.692,13	4.338,29
13237	2.1.02.011.001	SALARIOS A PAGAR - AURACARIA	1.322.506,06	1.336.100,89	1.563.701,28	1.550.106,45
3494	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	253.262,98	274.279,01	311.039,32	290.023,29
13242	2.1.03.011	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - ARAUCARIA	253.262,98	274.279,01	311.039,32	290.023,29
13247	2.1.03.011.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ARAUCARIA	0,00	0,00	496,73	496,73
13244	2.1.03.011.001	FGTS A RECOLHER - ARAUCARIA	105.022,64	129.304,40	138.747,89	114.466,13
13245	2.1.03.011.001	FGTS RESCISORIO A RECOLHER - ARAUCARIA	0,00	340,71	1.511,27	1.170,56
13243	2.1.03.011.001	INSS A RECOLHER - ARAUCARIA	117.354,70	144.633,90	160.638,50	133.359,30
13246	2.1.03.011.001	MENSALIDADE/TAXA - SINDICAL - ARAUCARIA	30.885,64	0,00	9.644,93	40.530,57
2563	2.1.04	PROVISÕES	756.216,02	51.619,88	437.231,06	1.141.827,20
13248	2.1.04.025	PROVISOES FERIAS - ARAUCARIA	191.358,12	45.642,45	214.234,16	359.949,83
13250	2.1.04.025.001	FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS - ARAUCARIA	33.263,40	2.443,56	15.651,79	46.471,63
13249	2.1.04.025.001	PROVISOES FERIAS - ARAUCARIA	158.094,72	43.198,89	198.582,37	313.478,20
13251	2.1.04.026	PROVISAO 13 SALARIO - ARAUCARIA	440.681,66	5.977,43	161.361,82	596.066,05
13253	2.1.04.026.001	FGTS PROV 13 SALARIO - ARAUCARIA	32.418,63	0,00	11.735,32	44.153,95
13252	2.1.04.026.001	PROVISAO 13 SALARIO - ARAUCARIA	408.263,03	5.977,43	149.626,50	551.912,10
13264	2.1.04.027	PROVISOES S/ VERBAS INDENIZADAS - ARAUCARIA	124.176,24	0,00	61.635,08	185.811,32
13266	2.1.04.027.000	PROVISAO MULTA FGTS 40% - ARAUCARIA	35.478,93	0,00	17.610,02	53.088,95
13265	2.1.04.027.001	PROVISAO AVISO PREVIO - ARAUCARIA	88.697,31	0,00	44.025,06	132.722,37
52	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	366.605,13	243.025,70	302.807,05	426.386,48
13254	2.1.05.012	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - ARAUCARIA	366.605,13	243.025,70	302.807,05	426.386,48
13255	2.1.05.012.001	CSRF A RECOLHER - ARAUCARIA	163.072,96	168.164,49	163.775,67	158.684,14
13257	2.1.05.012.001	IRRF FOLHA DE PGTO - ARAUCARIA	25.230,66	20.091,28	19.447,92	24.587,30
13256	2.1.05.012.001	IRRF PJ - A RECOLHER - ARAUCARIA	52.311,68	53.954,11	52.538,36	50.895,93
13258	2.1.05.012.001	ISS RETIDO A RECOLHER - ARAUCARIA	125.989,83	815,82	67.045,10	192.219,11
57	2.1.06	OBRIGAÇÕES A PAGAR	99.576,30	1.293.095,49	1.293.327,16	99.807,97
11486	2.1.06.005	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	99.576,30	1.293.095,49	1.293.327,16	99.807,97
11487	2.1.06.005.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	99.576,30	1.293.095,49	1.293.327,16	99.807,97
3503	2.1.08	RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO	4.448.064,54	7.119.713,02	6.960.160,45	4.288.511,97
3506	2.1.08.002	CONTRATOS DE GESTÃO	4.448.064,54	7.119.713,02	6.960.160,45	4.288.511,97
12990	2.1.08.002.001	CONTRATO DE GESTAO - HOSPITAL DE ARAUCARIA	4.448.064,54	7.119.713,02	6.960.160,45	4.288.511,97
68	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.555,72	0,00	0,00	1.416.555,72
69	2.3.01	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.416.555,72	0,00	0,00	1.416.555,72
71	2.3.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.416.555,72	0,00	0,00	1.416.555,72
13006	2.3.01.003.001	AJUSTE ESTOQUE - IMPLANTAÇÃO ARAUCARIA	1.416.555,72	0,00	0,00	1.416.555,72
77	3	RECEITAS	17.549.702,73	0,00	7.153.239,72	24.702.942,45
78	3.1	RECEITAS	17.549.702,73	0,00	7.153.239,72	24.702.942,45
79	3.1.01	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS	17.444.886,50	0,00	7.119.713,02	24.564.599,52
80	3.1.01.001	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS	17.444.886,50	0,00	7.119.713,02	24.564.599,52
13009	3.1.01.001.030	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - HOSPITAL ARAUCAR	17.444.886,50	0,00	7.119.713,02	24.564.599,52
102	3.1.06	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	86.246,25	0,00	33.526,70	119.772,95
103	3.1.06.001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	86.246,25	0,00	33.526,70	119.772,95
104	3.1.06.001.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.246,25	0,00	33.526,70	119.772,95
3511	3.1.07	OUTRAS RECEITAS	18.569,98	0,00	0,00	18.569,98
2164	3.1.07.001	OUTRAS RECEITAS	18.569,98	0,00	0,00	18.569,98
2365	3.1.07.001.001	OUTRAS RECEITAS	18.569,98	0,00	0,00	18.569,98
105	4	CUSTOS E DESPESAS	17.549.702,73	7.205.798,41	52.558,69	24.702.942,45
109	4.1	CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS	17.549.702,73	7.205.798,41	52.558,69	24.702.942,45
110	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	8.728.183,11	4.082.463,89	0,00	12.810.647,00
111	4.1.01.001	DESPESAS DIRETAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE	8.728.183,11	4.082.463,89	0,00	12.810.647,00
223	4.1.01.001.003	MEDICAMENTOS	625.318,07	158.728,10	0,00	784.046,17
299	4.1.01.001.004	MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALAR	452.965,96	259.833,33	0,00	712.799,29
303	4.1.01.001.005	LOCAÇÃO DE GASES HOSPITALARES	36.971,85	0,00	0,00	36.971,85
159	4.1.01.001.007	EPI'S	5.529,10	1.227,43	0,00	6.756,53
401	4.1.01.001.010	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	128.003,47	62.716,71	0,00	190.720,18
300	4.1.01.001.011	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	221.849,39	59.180,74	0,00	281.030,13
242	4.1.01.001.012	SERVIÇOS MÉDICOS	6.471.124,00	3.386.079,40	0,00	9.857.203,40
329	4.1.01.001.013	EXAMES LABORATORIAIS	325.524,48	114.089,24	0,00	439.613,72
371	4.1.01.001.014	DESPESAS COM RADIOLOGIA	587,90	587,90	0,00	1.175,80
10756	4.1.01.001.016	MANUTENÇÃO DE EQUIPS. HOSPITALARES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
10757	4.1.01.001.017	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES HOSPITALARES	143.700,20	3.357,10	0,00	147.057,30
11153	4.1.01.001.018	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.251,29	18.763,80	0,00	64.015,09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11464	4.1.01.001.020	MATERIAIS DE NUTRIÇÃO	20.070,44	3.644,17	0,00	23.714,61
11702	4.1.01.001.022	MATERIAIS DE REFEITORIOS/DESCARTAVEIS	61.336,36	706,52	0,00	62.042,88
12316	4.1.01.001.025	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	137.145,65	0,00	0,00	137.145,65
12782	4.1.01.001.029	MATERIAIS GRAFICO	5.462,90	1.753,91	0,00	7.216,81
12999	4.1.01.001.031	SERVICOS DE NUTRICAO	42.742,05	11.795,54	0,00	54.537,59
113	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	8.821.519,62	3.123.334,52	52.558,69	11.892.295,45
114	4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	7.985.861,68	2.774.963,52	52.558,69	10.708.266,51
115	4.1.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.289.073,55	1.541.493,54	36.712,34	5.793.854,75
117	4.1.02.001.003	FGTS	490.291,29	164.803,83	0,00	655.095,12
118	4.1.02.001.004	FÉRIAS	563.801,09	198.582,37	0,00	762.383,46
119	4.1.02.001.005	13º SALÁRIO	424.240,40	149.626,50	0,00	573.866,90
122	4.1.02.001.006	HORAS EXTRAS	18.398,37	1.262,47	0,00	19.660,84
120	4.1.02.001.006	VALE ALIMENTAÇÃO	1.127.000,24	387.246,60	1.746,60	1.512.500,24
121	4.1.02.001.007	VALE TRANSPORTE	27.421,60	13.713,01	8.733,47	32.401,14
183	4.1.02.001.008	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	437.981,56	136.066,75	0,00	574.048,31
212	4.1.02.001.010	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES	67.241,66	50.366,84	4.945,08	112.663,42
295	4.1.02.001.011	GRATIFICAÇÃO	63.204,11	19.160,66	0,00	82.364,77
296	4.1.02.001.012	AJUDA DE CUSTO	21.741,90	10.925,75	0,00	32.667,65
357	4.1.02.001.013	EXAME OCUPACIONAIS	105.263,46	0,00	0,00	105.263,46
477	4.1.02.001.014	ADICIONAL NOTURNO	295.860,58	84.105,18	0,00	379.965,76
10921	4.1.02.001.021	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.345,09	0,00	0,00	3.345,09
11353	4.1.02.001.023	MULTA FGTS - 40%	35.478,93	17.610,02	0,00	53.088,95
12779	4.1.02.001.025	MULTA ESTABILIDADE /CLT /TRABALHISTA	4.831,85	0,00	421,20	4.410,65
12984	4.1.02.001.026	AUXILIO CRECHE	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00
123	4.1.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	787.024,89	313.341,27	0,00	1.100.366,16
124	4.1.02.002.001	ASSESSORIA CONTÁBIL	18.000,00	18.750,00	0,00	36.750,00
127	4.1.02.002.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	400,00	0,00	400,00
282	4.1.02.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	7.153,63	120,00	0,00	7.273,63
284	4.1.02.002.010	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	21.405,80	59.020,00	0,00	80.425,80
302	4.1.02.002.012	ASSESSORIA JURÍDICA	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
316	4.1.02.002.013	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	6.928,84	0,00	0,00	6.928,84
435	4.1.02.002.019	SERVIÇOS GRÁFICOS	26.542,31	0,00	0,00	26.542,31
613	4.1.02.002.023	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	198.253,19	47.850,38	0,00	246.103,57
831	4.1.02.002.026	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.986,00	480,00	0,00	7.466,00
632	4.1.02.002.030	DESPESAS JUDICIAIS	433,97	0,00	0,00	433,97
380	4.1.02.002.036	TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	7.976,88	0,00	0,00	7.976,88
1992	4.1.02.002.042	DESPESAS COM EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	1.536,66	0,00	0,00	1.536,66
2772	4.1.02.002.044	DESPESAS COM CARTÓRIO	508,86	283,23	0,00	792,09
3411	4.1.02.002.045	BRINDES	7.015,00	0,00	0,00	7.015,00
134	4.1.02.002.048	TELEFONE E INTERNET	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
10195	4.1.02.002.052	DESPESAS COM ASSINATURAS DE SISTEMAS E SOFTWARES	0,00	4.569,00	0,00	4.569,00
10531	4.1.02.002.053	GAS - GLP	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
10543	4.1.02.002.054	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.509,37	14.950,00	0,00	89.459,37
10711	4.1.02.002.057	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	89.460,00	0,00	0,00	89.460,00
11143	4.1.02.002.058	RATEIO - SEDE	277.014,38	138.507,19	0,00	415.521,57
11159	4.1.02.002.059	LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SISTEMAS DE INFORMATICA	6.000,00	7.811,47	0,00	13.811,47
128	4.1.02.003	MANUTENÇÃO E CONSUMO	41.582,94	17.184,11	0,00	58.767,05
378	4.1.02.003.004	LANCHES E REFEIÇÕES	2.604,39	0,00	0,00	2.604,39
3107	4.1.02.003.005	MANUTENÇÃO E REPARO	31.380,00	14.340,00	0,00	45.720,00
160	4.1.02.003.006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	4.811,71	2.844,11	0,00	7.655,82
173	4.1.02.003.007	COMBUSTIVEIS/ OLEOS E LUBRIFICANTES	2.786,84	0,00	0,00	2.786,84
137	4.1.02.004	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	13.803,68	0,00	13.803,68
138	4.1.02.004.001	VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	13.803,68	0,00	13.803,68
145	4.1.02.006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	196,72	101,55	0,00	298,27
146	4.1.02.006.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	196,72	101,55	0,00	298,27
147	4.1.02.007	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	152,98	0,00	0,00	152,98
149	4.1.02.007.002	TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	152,98	0,00	0,00	152,98
151	4.1.02.008	DESPESAS FINANCEIRAS	6.700,41	3.940,39	0,00	10.640,80
152	4.1.02.008.001	DESPESAS BANCÁRIAS	5.658,78	1.717,29	0,00	7.376,07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
153	4.1.02.008.002	JUROS PASSIVOS	1.041,63	2.223,10	0,00	3.264,73

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.558.475,53	24.191.214,89	23.711.575,50	10.038.114,92
PASSIVO	9.558.475,53	14.735.297,41	15.214.936,80	10.038.114,92
RECEITAS	17.549.702,73	0,00	7.153.239,72	24.702.942,45
CUSTOS E DESPESAS	17.549.702,73	7.205.798,41	52.558,69	24.702.942,45
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.555,72	0,00	0,00	1.416.555,72
CONTAS DEVEDORAS	27.108.178,26	31.397.013,30	23.764.134,19	34.741.057,37
CONTAS CREDORAS	28.524.733,98	14.735.297,41	22.368.176,52	36.157.613,09
RESULTADO DO MES	0,00	7.153.239,72	7.153.239,72	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.702.942,45	24.702.942,45	0,00

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 004.256.495-63

PRINCIPIOS & PRINCIPIOS CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - BA sob o No. 5394/O
CNPJ: 10.545.188/0001-07