

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	52.371.268,79	722.442.041,11	725.385.617,11	49.427.692,79
2	ATIVO CIRCULANTE	51.760.050,73	722.226.695,32	725.154.122,93	48.832.623,12
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.423.134,59	468.701.278,01	466.711.095,99	6.413.316,61
4	CAIXA GERAL	139.323,21	0,00	139.323,21	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	12.863,66	26.501.330,41	26.512.527,65	1.666,42
3491	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	677.328,62	324.681.972,47	324.392.443,65	966.857,44
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO	220.831,55	4.793.584,11	4.594.348,97	420.066,69
3492	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO	3.372.787,55	112.724.391,02	111.072.452,51	5.024.726,06
10	CREDITOS	44.496.222,32	241.040.790,70	245.048.547,64	40.488.465,38
12	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER	40.004.965,07	162.608.185,07	165.373.057,60	37.240.092,54
3493	TAXA ADMINISTRATIVA A RECEBER	0,00	4.827.144,75	4.768.517,24	58.627,51
14	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.683.906,66	479.669,91	2.132.436,83	1.031.139,74
16	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	144.857,05	6.164.788,80	6.204.849,46	104.796,39
3023	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - UPA IMBIRIBEIRA	53.727,04	418.409,27	472.136,31	0,00
3082	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - UPA SOTAVE	29.683,28	1.148.290,09	1.144.749,31	33.224,06
338	CREDITOS COM EMPREGADOS	188.498,64	26.163,86	0,00	214.662,50
31	TRANSFERÊNCIA ENTRE PROJETOS	0,00	63.566.618,08	62.069.001,72	1.497.616,36
20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.135.163,87	15.555,45	1.123.161,35	27.557,97
3926	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR - UPA SOTAVE	174.368,52	0,00	0,00	174.368,52
3681	OUTROS CREDITOS	81.052,19	927.860,98	932.638,04	76.275,13
11216	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - UPA FEIRA DE SANTANA	0,00	74.146,24	74.146,24	0,00
11592	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - UPA RIO DOCE	0,00	750.613,34	720.508,68	30.104,66
11610	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - PORTO ALEGRE	0,00	33.344,86	33.344,86	0,00
23	ESTOQUES	2.840.693,82	12.484.626,61	13.394.479,30	1.930.841,13
24	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.580.874,40	9.290.254,25	11.253.485,55	617.643,10
1530	ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	259.819,42	2.017.862,58	2.140.993,75	136.688,25
11668	ESTOQUE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FILIAL UPA SOTAVE	0,00	340.580,10	0,00	340.580,10
11670	ESTOQUE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FILIAL IMBIRIBEIRA	0,00	339.612,02	0,00	339.612,02
11672	ESTOQUE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FILIAL PORTO ALEGRE	0,00	44.932,76	0,00	44.932,76
11674	ESTOQUE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FILIAL RIO DOCE	0,00	112.805,69	0,00	112.805,69
11676	ESTOQUE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FILIAL FEIRA DE SANTANA	0,00	145.386,81	0,00	145.386,81
11678	ESTOQUE MATERIAIS USO E CONSUMO - FIIAL SOTAVE	0,00	43.540,86	0,00	43.540,86
11682	ESTOQUE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - FILIAL IMBIRIBEIRA	0,00	54.425,14	0,00	54.425,14
11684	ESTOQUE MATERIAIS USO E CONSUMO - FILIAL RIO DOCE	0,00	30.015,52	0,00	30.015,52
11686	ESTOQUE MATERIAIS USO E CONSUMO - FILIAL FEIRA SANTANA	0,00	65.210,88	0,00	65.210,88
29	ATIVO NÃO CIRCULANTE	611.218,06	215.345,79	231.494,18	595.069,67
33	IMOBILIZADO	611.218,06	215.345,79	231.494,18	595.069,67
34	IMOBILIZADO EM USO	2.894.598,77	215.345,79	0,00	3.109.944,56
37	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(2.283.380,71)	0,00	231.494,18	(2.514.874,89)
40	PASSIVO	52.371.268,79	276.224.320,31	275.884.842,09	52.031.790,57
41	PASSIVO CIRCULANTE	22.964.535,35	248.414.741,74	250.980.859,63	25.530.653,24
42	FORNECEDORES	2.953.262,11	75.144.271,99	77.258.039,83	5.067.029,95
43	FORNECEDORES	2.953.262,11	75.144.271,99	77.258.039,83	5.067.029,95
45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.871.386,93	77.003.454,23	77.466.263,99	5.334.196,69
46	PESSOAL	3.945.906,75	58.120.407,27	57.178.679,53	3.004.179,01
3075	PESSOAL - UPA SOTAVE	530.595,05	7.074.740,32	7.163.830,88	619.685,61
3014	PESSOAL - UPA IMBIRIBEIRA	394.885,13	7.595.108,32	7.621.841,37	421.618,18
10924	PESSOAL - UPA RIO DOCE	0,00	3.695.102,08	4.242.843,42	547.741,34
11129	PESSOAL - UPA FEIRA DE SANTANA	0,00	280.685,80	872.638,59	591.952,79
11613	PESSOAL - FILIAL PORTO ALEGRE	0,00	237.410,44	386.430,20	149.019,76
3494	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.451.899,06	13.028.072,20	12.338.183,44	1.762.010,30
3495	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.217.066,27	9.670.389,19	8.378.282,68	924.959,76
3497	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA SOTAVE	130.409,39	1.453.538,13	1.556.032,82	232.904,08
3498	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIRA	104.423,40	998.638,54	1.134.190,38	239.975,24
10929	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA RIO DOCE	0,00	806.598,87	1.014.294,23	207.695,36
11134	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA FEIRA SANTANA	0,00	54.985,92	183.317,61	128.331,69
11618	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - PORTO ALEGRE	0,00	43.921,55	72.065,72	28.144,17
2563	PROVISÕES	9.715.217,18	17.808.781,52	17.786.907,73	9.693.343,39
2564	PROVISÕES DE FÉRIAS	6.943.873,58	8.845.290,09	6.174.632,30	4.273.215,79
2569	PROVISÕES DE 13º SALARIO	0,00	4.490.759,40	4.490.759,40	0,00
3091	PROVISÕES DE FÉRIAS - UPA IMBIRIBEIRA	584.497,09	765.407,34	868.586,58	687.676,33
3096	PROVISÕES DE 13º SALARIO - UPA IMBIRIBEIRA	0,00	531.296,11	532.107,63	81,52
3108	PROVISÕES DE FÉRIAS - UPA SOTAVE	639.799,72	975.382,58	1.133.045,43	797.462,57
3113	PROVISÕES DE 13º SALARIO - UPA SOTAVE	0,00	837.197,56	838.391,94	1.194,38
4229	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.353.634,09	143.095,02	831.032,30	2.041.571,37
10702	PROVISÕES CÍVEIS	193.412,70	0,00	725.889,71	919.302,41
10933	PROVISIOES FERIAS - UPA RIO DOCE	0,00	334.153,77	1.101.444,46	767.290,69
10938	PROVISAO 13 SALARIO - UPA RIO DOCE	0,00	717.282,38	718.302,25	1.019,87
11136	PROVISIOES DE FERIAS - UPA FEIRA DE SANTANA	0,00	2.348,95	114.103,38	111.754,43
11141	PROVISIOES 13 SALARIO - UPA FEIRA DE SANTANA	0,00	79.715,02	79.715,02	0,00
11350	PROVISÕES S/ VERBAS INDENIZADAS - UPA FEIRA DE SANTANA	0,00	0,00	46.566,95	46.566,95
11624	PROVISAO 13 SALARIO - PORTO ALEGRE	0,00	81.162,17	81.162,17	0,00
11621	PROVISIOES DE FERIAS - PORTO ALEGRE	0,00	5.691,13	51.168,21	45.477,08
52	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.174.288,57	7.520.820,29	6.026.906,93	680.375,21
53	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.890.318,98	5.874.126,45	4.304.762,51	320.955,04
2973	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIRA	52.955,11	388.605,73	382.801,51	47.150,89

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3087	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA SOTAVE	230.973,14	999.338,92	888.667,42	120.301,64
4067	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - STIEP	41,34	0,00	0,00	41,34
10943	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA RIO DOCE	0,00	258.749,19	379.756,16	121.006,97
11151	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA FEIRA DE SANTANA	0,00	0,00	55.620,74	55.620,74
11627	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - FILIAL PORTO ALEGRE	0,00	0,00	15.298,59	15.298,59
57	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.245,30	53.771.643,84	53.785.443,84	18.045,30
178	TRANSFERÊNCIAS ENTRE PROJETOS	0,00	53.771.593,84	53.771.593,84	0,00
342	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.245,30	0,00	0,00	4.245,30
11486	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	50,00	13.850,00	13.800,00
3500	SERVIÇOS A PAGAR	226.317,13	0,00	0,00	226.317,13
3501	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	226.317,13	0,00	0,00	226.317,13
3503	RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO	0,00	2.548.200,63	2.807.965,70	259.765,07
3506	CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	2.548.200,63	2.807.965,70	259.765,07
4232	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.222,24	286.534,43	1.940.290,88	1.695.978,69
4233	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.222,24	286.534,43	1.940.290,88	1.695.978,69
4242	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	525.696,83	1.302.962,61	1.570.857,29	793.591,51
4243	PARCELAMENTO FEDERAIS	525.696,83	1.302.962,61	1.570.857,29	793.591,51
62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.791.594,65	1.249.574,72	998.116,07	1.540.136,00
63	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.791.594,65	1.249.574,72	998.116,07	1.540.136,00
64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	644.850,03	482.605,09	276.480,06	438.725,00
66	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.146.744,62	766.969,63	721.636,01	1.101.411,00
68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.615.138,79	26.560.003,85	23.905.866,39	24.961.001,33
69	PATRIMONIO LÍQUIDO	12.721.563,72	11.666.428,78	23.905.866,39	24.961.001,33
70	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.721.563,72	0,00	14.893.575,07	27.615.138,79
71	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.666.428,78	9.012.291,32	(2.654.137,46)
10714	RESULTADOS SOCIAIS	14.893.575,07	14.893.575,07	0,00	0,00
73	RESULTADOS SOCIAIS	14.893.575,07	14.893.575,07	0,00	0,00
77	RECEITAS	0,00	1.341.184,15	167.581.619,35	166.240.435,20
78	RECEITA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	1.341.184,15	167.581.619,35	166.240.435,20
79	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS	0,00	0,00	162.527.533,98	162.527.533,98
80	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS	0,00	0,00	162.527.533,98	162.527.533,98
84	RECEITA COM EXECUÇÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	4.489.012,64	4.489.012,64
85	RECEITA COM TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.489.012,64	4.489.012,64
106	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.341.184,15	0,00	(1.341.184,15)
978	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.341.184,15	0,00	(1.341.184,15)
102	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	557.504,45	557.504,45
103	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	557.504,45	557.504,45
3511	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.568,28	7.568,28
2164	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.568,28	7.568,28
105	CUSTOS E DESPESAS	0,00	178.507.796,29	9.663.263,31	168.844.532,98
109	CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	178.507.796,29	9.663.263,31	168.844.532,98
110	CUSTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	57.379.114,40	0,00	57.379.114,40
111	DESPESAS DIRETAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	57.379.114,40	0,00	57.379.114,40
113	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	121.128.681,89	9.663.263,31	111.465.418,58
114	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	92.897.242,57	9.651.910,80	83.245.331,77
123	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.230.504,84	8.457,33	27.222.047,51
128	MANUTENÇÃO E CONSUMO	0,00	280.019,59	352,65	279.666,94
137	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	225.304,53	0,00	225.304,53
145	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	231.494,18	0,00	231.494,18
147	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	83.545,30	2.542,53	81.002,77
151	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	180.570,88	0,00	180.570,88

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.371.268,79D	722.442.041,11	725.385.617,11	49.427.692,79D
PASSIVO	52.371.268,79C	276.224.320,31	275.884.842,09	52.031.790,57C
RECEITAS	0,00	1.341.184,15	167.581.619,35	166.240.435,20C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	178.507.796,29	9.663.263,31	168.844.532,98D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.615.138,79C	26.560.003,85	23.905.866,39	24.961.001,33C
CONTAS DEVEDORAS	52.371.268,79D	900.949.837,40	735.048.880,42	218.272.225,77D
CONTAS CREDORAS	79.986.407,58C	304.125.508,31	467.372.327,83	243.233.227,10C
RESULTADO DO MES	0,00	168.844.532,98	166.240.435,20	2.604.097,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	168.844.532,98	166.240.435,20	2.604.097,78D