

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.291.410,71D	151.223.165,18	151.809.545,75	705.030,14D
2	1.1	CIRCULANTE	1.212.832,36D	151.223.165,18	151.730.967,40	705.030,14D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	819.866,93D	99.040.358,74	99.606.392,21	253.833,46D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	8.376,24	8.376,24	0,00
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	81.805.280,75	81.795.073,59	10.207,16D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	819.866,93D	17.226.701,75	17.802.942,38	243.626,30D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	51.566.407,71	51.566.407,71	0,00
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	51.566.407,71	51.566.407,71	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	392.965,43D	616.398,73	558.167,48	451.196,68D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	321.649,98D	580.500,16	558.167,48	343.982,66D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	18.905,51D	29.372,05	0,00	48.277,56D
280	1.1.03.07	CREDITOS JUDICIAIS	43.874,44D	6.526,52	0,00	50.400,96D
282	1.1.03.08	ESTOQUE	8.535,50D	0,00	0,00	8.535,50D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.578,35D	0,00	78.578,35	0,00
38	1.2.02	IMOBILIZADO	78.578,35D	0,00	78.578,35	0,00
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	78.578,35D	0,00	78.578,35	0,00
149	2	PASSIVO	1.291.410,71C	66.087.986,34	65.508.175,77	711.600,14C
73	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.961.690,14C	58.937.191,13	61.097.638,45	5.122.137,46C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.961.690,14C	58.937.191,13	61.097.638,45	5.122.137,46C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.085.220,02C	38.308.319,46	37.206.665,26	983.565,82C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	321.327,79C	15.816.616,53	16.509.777,74	1.014.489,00C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	305.886,28C	2.255.839,60	2.431.113,27	481.159,95C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	240.707,51C	767.274,39	1.430.400,15	903.833,27C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.652,56C	126.367,18	133.604,25	14.889,63C
118	2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	895,98C	13.087,11	15.748,99	3.557,86C
1108	2.1.01.13	PROVISÕES	0,00	1.649.686,86	3.370.328,79	1.720.641,93C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.670.279,43D	7.150.795,21	4.410.537,32	4.410.537,32D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.670.279,43D	5.480.515,78	4.410.537,32	2.740.257,89D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.670.279,43D	5.480.515,78	4.410.537,32	2.740.257,89D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	1.670.279,43	0,00	1.670.279,43D
257	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.670.279,43	0,00	1.670.279,43D
188	3	RECEITAS	0,00	51.606.665,47	51.606.665,47	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	51.606.665,47	51.606.665,47	0,00
190	3.1.01	RECEITA DE SERVICOS	0,00	51.566.407,71	51.566.407,71	0,00
191	3.1.01.01	PACIENTES	0,00	51.566.407,71	51.566.407,71	0,00
284	3.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	40.257,76	40.257,76	0,00
289	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	40.257,76	40.257,76	0,00
300	4	CUSTO OPERACIONAL	0,00	27.243.240,33	27.243.240,33	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	27.243.240,33	27.243.240,33	0,00
302	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	27.240.216,95	27.240.216,95	0,00
923	4.1.02	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	0,00	3.023,38	3.023,38	0,00
307	5	DESPESAS	0,00	31.212.824,99	31.212.824,99	0,00
308	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.212.824,99	31.212.824,99	0,00
309	5.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	20.932.965,33	20.932.965,33	0,00
310	5.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	0,00	18.697.537,14	18.697.537,14	0,00
331	5.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	0,00	1.041.194,85	1.041.194,85	0,00
337	5.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.188.667,74	1.188.667,74	0,00
342	5.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPRE	0,00	5.565,60	5.565,60	0,00
348	5.1.02	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	10.261.464,01	10.261.464,01	0,00
349	5.1.02.01	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	0,00	515.342,95	515.342,95	0,00
354	5.1.02.02	SERVICO DE COMUNICACAO	0,00	34.133,97	34.133,97	0,00
358	5.1.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.652.959,43	9.652.959,43	0,00
380	5.1.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	59.027,66	59.027,66	0,00
387	5.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	18.395,65	18.395,65	0,00
392	5.1.03.01	IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	18.395,65	18.395,65	0,00
398	6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	54.346.923,36	54.346.923,36	0,00
399	6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	54.346.923,36	54.346.923,36	0,00
400	6.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	54.346.923,36	54.346.923,36	0,00
401	6.1.01.01	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	54.346.923,36	54.346.923,36	0,00