

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	26.064.953,81	24.867.733,56	23.571.236,55	27.361.450,82
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.262.960,39	24.859.000,46	23.516.499,41	22.605.461,44
10002	1.1.01	DISPONIVEL	18.773.733,99	22.838.081,26	21.451.663,41	20.160.151,84
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.409,50	1.777,03	1.670,41	1.516,12
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	425.501,86	20.702.517,30	20.426.981,07	701.038,09
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	18.346.822,63	2.133.786,93	1.023.011,93	19.457.597,63
10008	1.1.02	CLIENTES	706.060,16	842.202,89	835.838,02	712.425,03
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	704.295,43	832.500,99	827.852,87	708.943,55
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	1.764,73	9.701,90	7.985,15	3.481,48
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	154.201,95	255.096,63	281.211,54	128.087,04
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	58.618,61	16.173,69	31.461,08	43.331,22
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	95.583,34	238.922,94	249.750,46	84.755,82
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	21.507,30	2.203,75	2.573,30	21.137,75
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	21.507,30	2.203,75	2.573,30	21.137,75
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.607.456,99	921.415,93	945.213,14	1.583.659,78
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	1.211.042,35	644.525,85	661.111,61	1.194.456,59
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	396.414,64	276.890,08	284.101,53	389.203,19
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.801.993,42	8.733,10	54.737,14	4.755.989,38
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.801.993,42	8.733,10	54.737,14	4.755.989,38
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.921.908,06	6.753,88	0,00	1.928.661,94
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.369.013,35	1.979,22	0,00	5.370.992,57
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-4.136.725,32	0,00	54.737,14	-4.191.462,46
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	22.408.414,05	12.509.701,73	13.107.365,32	23.006.077,64
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.221.772,63	12.509.701,73	13.107.365,32	15.819.436,22
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.665.035,57	7.135.151,53	7.467.731,31	3.997.615,35
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	915.092,19	1.076.353,97	1.256.307,42	1.095.045,64
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	308.248,89	1.049.492,20	1.050.417,41	309.174,10
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.436.532,74	2.436.532,74	2.593.395,61	2.593.395,61
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.856.183,29	4.932.100,04	5.227.064,17	11.151.147,42
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.089.361,12	3.314.177,60	3.509.916,77	7.285.100,29
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.618.487,76	1.468.564,92	1.570.859,97	3.720.782,81
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	148.334,41	149.357,52	146.287,43	145.264,32
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	581.077,06	391.821,37	365.310,19	554.565,88
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	581.077,06	391.821,37	365.310,19	554.565,88
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.476,71	50.628,79	47.259,65	11.107,57
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	14.476,71	50.628,79	47.259,65	11.107,57
Receita						
30001	3	RECEITAS	61.241.256,94	17.099,08	10.378.815,43	71.602.973,29
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.400.487,82	16.844,08	10.201.634,19	70.585.277,93
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	56.809,63	0,00	9.701,90	66.511,53
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	56.809,63	0,00	9.701,90	66.511,53
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	5.432.025,47	0,00	832.500,99	6.264.526,46
Impresso em: 02/09/2024 11:15:15			Página: 1	aducatti	CCTB424	

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	1.860.406,97	0,00	338.260,31	2.198.667,28
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	3.571.618,50	0,00	494.240,68	4.065.859,18
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	54.998.827,07	0,00	9.359.431,30	64.358.258,37
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	54.998.827,07	0,00	9.359.431,30	64.358.258,37
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-106.046,24	16.844,08	0,00	-122.890,32
30023	3.1.99.01	ISS	-106.046,24	16.844,08	0,00	-122.890,32
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	761.697,55	0,00	172.338,87	934.036,42
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	761.697,55	0,00	172.338,87	934.036,42
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	761.697,55	0,00	172.338,87	934.036,42
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	79.071,57	255,00	4.842,37	83.658,94
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	79.071,57	255,00	4.842,37	83.658,94
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	79.071,57	255,00	4.842,37	83.658,94
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	57.584.717,18	9.765.240,99	102.358,06	67.247.600,11
40001	4.1	OPERACIONAL	57.584.717,18	9.765.240,99	102.358,06	67.247.600,11
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	57.584.717,18	9.765.240,99	102.358,06	67.247.600,11
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	27.944.317,59	4.769.693,21	87.358,78	32.626.652,02
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	3.937.813,59	670.788,97	13.163,57	4.595.438,99
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.302.334,36	410.462,22	1.189,71	2.711.606,87
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	20.375.454,06	3.531.773,04	0,00	23.907.227,10
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	86.732,27	11.750,64	0,00	98.482,91
40008	4.1.01.06	GERAIS	2.808.802,83	363.538,19	646,00	3.171.695,02
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	27.093,62	4.974,73	0,00	32.068,35
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	102.168,86	2.259,99	0,00	104.428,85

Resultado