



Hospital Regional
do Médio Paraíba
Dra. Zilda Arns Neumann



HOSPITAL REGIONAL DO M. P. DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 257 258

Cidade.: VOLTA REDONDA

E-mail. . . :

CNPJ: 42.498.717/0125-95

Telefone: (24) 3339-6844

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/06/2020 Data Final: 30/06/2020

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
1	1. . . .	ATIVO	1.741.729,67 D	2.707.661,53	4.340.736,17	1.633.074,64C	108.655,03D
2	1.1. . .	ATIVO CIRCULANTE	1.739.339,67 D	2.707.661,53	4.340.736,17	1.633.074,64C	106.265,03D
3	1.1.1. .	NUMERARIOS	1.438.022,78 D	2.296.737,57	3.721.281,36	1.424.543,79C	13.478,99D
5	1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.180,25 D	2.272.125,32	2.281.482,87	9.357,55C	7.822,70D
6	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO - AG 03231 C/P 18275-3	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D	2.000,00D
748	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - AG 03231 C/C 18275-3	1,00 D	1.443.964,02	1.438.142,32	5.821,70D	5.822,70D
761	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER AG : 3536 C/C	17.179,25 D	826.161,30	843.340,55	17.179,25C	0,00
7	1.1.1.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRA. POUPANÇA	1.399.443,83 D	520,19	1.399.964,02	1.399.443,83C	0,00
802	1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	1.399.443,83 D	520,19	1.399.964,02	1.399.443,83C	0,00
775	1.1.1.06.	ADIANTAMENTOS	21.398,70 D	24.092,06	39.834,47	15.742,41C	5.656,29D
797	1.1.1.06.002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	27.144,86 D	10.206,05	31.733,40	21.527,35C	5.617,51D
798	1.1.1.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.746,16 C	5.784,94	0,00	5.784,94D	38,78D
799	1.1.1.06.004	SALARIO FAMILIA	0,00	2.262,43	2.262,43	0,00	0,00
800	1.1.1.06.005	SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.838,64	5.838,64	0,00	0,00
12	1.1.2. .	ESTOQUES	301.316,89 D	410.923,96	619.454,81	208.530,85C	92.786,04D
137	1.1.2.01.	ESTOQUE CONSUMO	301.316,89 D	410.923,96	619.454,81	208.530,85C	92.786,04D
17	1.1.2.01.001	ESTOQUE GERAL HRZA	301.316,89 D	410.923,96	619.454,81	208.530,85C	92.786,04D
29	1.3. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.390,00 D	0,00	0,00	0,00	2.390,00D
32	1.3.2. .	IMOBILIZADO	2.390,00 D	0,00	0,00	0,00	2.390,00D
145	1.3.2.01.	IMOBILIZADO	2.390,00 D	0,00	0,00	0,00	2.390,00D
762	1.3.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	2.390,00 D	0,00	0,00	0,00	2.390,00D

DS
MCS

DS
AMM



Hospital Regional
do Médio Paraíba
Dra. Zilda Arns Neumann



HOSPITAL REGIONAL DO M. P. DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 257 258

Cidade: VOLTA REDONDA

E-mail: . . .

CNPJ: 42.498.717/0125-95

Telefone: (24) 3339-6844

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/06/2020 Data Final: 30/06/2020

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
51	2. . . .	PASSIVO	2.287.555,52 C	1.312.342,27	3.644.288,49	2.331.946,22C	4.619.501,74C
52	2.1. . .	PASSIVO CIRCULANTE	2.287.555,52 C	1.312.342,27	3.643.642,25	2.331.299,98C	4.618.855,50C
53	2.1.1. .	FORNECEDORES	1.256.111,68 C	220.699,80	2.212.772,40	1.992.072,60C	3.248.184,28C
55	2.1.1.01.	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	283.248,16 C	29.832,23	1.680.414,74	1.650.582,51C	1.933.830,67C
170	2.1.1.01.003	Thomson reuters brasil conteudo e tec	1.145,01 C	1.145,01	1.145,01	0,00	1.145,01 C
172	2.1.1.01.005	Rede lav lavanderia hospitalar	46.453,10 C	0,00	0,00	0,00	46.453,10 C
174	2.1.1.01.007	Collect system comercio eletrônica e info	570,00 C	570,00	0,00	570,00 D	0,00
180	2.1.1.01.011	Lidiane queiroz del rei 78953421500	0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00 C
181	2.1.1.01.012	Horizon serviço de conservação e limpeza	34.507,67 C	0,00	41.428,80	41.428,80 C	75.936,47 C
183	2.1.1.01.013	Pjc tecnologia da informação Ltda - epp	10.610,50 C	0,00	12.008,00	12.008,00 C	22.618,50 C
184	2.1.1.01.014	M de oliveira souza elevadores	4.374,00 C	0,00	4.374,00	4.374,00 C	8.748,00 C
185	2.1.1.01.015	Matak de volta redonda serviços e comerci	896,00 C	896,00	1.186,00	290,00 C	1.186,00 C
191	2.1.1.01.021	Redehost internet ltda	27,40 C	0,00	1.009,90	1.009,90 C	1.037,30 C
195	2.1.1.01.024	Fcb serviços ltda - me	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C	45.000,00 C
198	2.1.1.01.027	Supernova telecom ltda me	1.444,44 C	0,00	0,00	0,00	1.444,44 C
204	2.1.1.01.032	Magina serviços administrativos ltda - me	2.090,00 D	0,00	2.090,00	2.090,00 C	0,00
208	2.1.1.01.036	Mt slab medicina e bem estar ltda - epp	10.120,54 C	0,00	9.343,23	9.343,23 C	19.463,77 C
212	2.1.1.01.039	Nutrimed alimentação industrial ltda	0,00	0,00	458.488,00	458.488,00 C	458.488,00 C
218	2.1.1.01.045	Silva & silva clinica medica s/s	286,05 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.286,05 C
241	2.1.1.01.063	Daniel de jesus silva me	0,00	15.000,00	146.130,48	131.130,48 C	131.130,48 C
243	2.1.1.01.065	Servioeste rio de janeiro ltda	10.208,95 C	0,00	25.749,99	25.749,99 C	35.958,94 C
248	2.1.1.01.069	Serviço de hemoterapia sao carlos ss ltda	4.824,00 C	0,00	53.889,00	53.889,00 C	58.713,00 C
264	2.1.1.01.083	Renalth produtos e serviços medicos ltda	0,00	0,00	321.300,00	321.300,00 C	321.300,00 C
267	2.1.1.01.086	Policlinica med saude ltda-me	0,00	0,00	28.664,66	28.664,66 C	28.664,66 C
271	2.1.1.01.090	Epimed solutions tecnologia de informaçãoe	3.528,00 C	0,00	3.528,00	3.528,00 C	7.056,00 C
282	2.1.1.01.098	Torres e araujo serviços medicos e odontolo	0,00	0,00	26.036,61	26.036,61 C	26.036,61 C
285	2.1.1.01.100	V p matos- prestação de serviços medicos-	0,00	0,00	22.489,69	22.489,69 C	22.489,69 C
286	2.1.1.01.101	Oliveira larcher serviços medicos ltda	0,00	0,00	27.195,12	27.195,12 C	27.195,12 C
292	2.1.1.01.107	B santos de souza manutençao me	1.350,00 C	0,00	0,00	0,00	1.350,00 C
295	2.1.1.01.110	Alvim serviços medicos ltda	0,00	0,00	13.213,42	13.213,42 C	13.213,42 C
299	2.1.1.01.113	Campbell valle- prestação de serviços med	0,00	0,00	33.173,73	33.173,73 C	33.173,73 C
301	2.1.1.01.115	Ca da s soares-me	0,00	0,00	5.318,00	5.318,00 C	5.318,00 C
309	2.1.1.01.123	Opus medical e electronics ltda - me	4,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00 C	5.996,00 C
310	2.1.1.01.124	Gilmar schwenck damaceno me	7.500,00 D	0,00	11.600,00	11.600,00 C	4.100,00 C
312	2.1.1.01.126	Camepel comercio de papeis eireli-me	0,00	0,00	16.734,57	16.734,57 C	16.734,57 C
313	2.1.1.01.127	Wj ritson comercio de produtos hospitalar	14.578,30 C	1.764,00	0,00	1.764,00 D	12.814,30 C
320	2.1.1.01.131	R m lima e silva serviços medicos	0,00	0,00	47.286,62	47.286,62 C	47.286,62 C
321	2.1.1.01.132	Sodexo pass do brasil ser. e com. s.a	13.005,20 D	31,20	104.171,78	104.140,58 C	91.135,38 C
323	2.1.1.01.134	Newton antonio rodrigues figueredo	12.000,00 C	5.400,00	0,00	5.400,00 D	6.600,00 C
339	2.1.1.01.144	Entrago marinho sociedade medica ltda me	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	2.100,00 C
344	2.1.1.01.147	S r bianco ultrassonografia e diagnostico	0,00	0,00	5.734,24	5.734,24 C	5.734,24 C
346	2.1.1.01.148	Heize e santos serviços medicos ltda me	0,00	0,00	7.393,93	7.393,93 C	7.393,93 C
352	2.1.1.01.152	Medilab manutençao e sistemas ltda	19.796,18 C	0,00	0,00	0,00	19.796,18 C
363	2.1.1.01.159	Uniao quimica farmaceutica nacional	110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	110.000,00 C
381	2.1.1.01.172	Office total s.a.	1.637,22 C	1.367,27	1.367,27	0,00	1.637,22 C
388	2.1.1.01.176	Suelen rodrigues ferreira mdos santos ser	0,00	0,00	41.487,81	41.487,81 C	41.487,81 C
389	2.1.1.01.177	U s de oliveira serviços medicos	0,00	0,00	44.756,07	44.756,07 C	44.756,07 C
403	2.1.1.01.182	Sepulveda carvalho serviços medicos ltda	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00 C	2.410,00 C

DS

AMM

DS

MCJ



Hospital Regional
do Médio Paraíba
Dra. Zilda Arns Neumann



HOSPITAL REGIONAL DO M. P. DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 257 258

Cidade: VOLTA REDONDA

E-mail: . . .

CNPJ: 42.498.717/0125-95

Telefone: (24) 3339-6844

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/06/2020 Data Final: 30/06/2020

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
411	2.1.1.01.188	Alcoba sociedade medica ltda	0,00	0,00	37.743,90	37.743,90C	37.743,90C
412	2.1.1.01.189	B m mascaranhas serviços medicos	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
418	2.1.1.01.194	C azevedo clinica medica eireli	0,00	0,00	12.012,21	12.012,21C	12.012,21C
438	2.1.1.01.208	Mev serviços e solucoes em saude ltda	2.800,00C	2.800,00	0,00	2.800,00D	0,00
456	2.1.1.01.221	V w a serviços e consultoria ambiental lt	3.260,00C	0,00	3.260,00	3.260,00C	6.520,00C
458	2.1.1.01.223	Vivo	0,00	0,00	234,66	234,66C	234,66C
486	2.1.1.01.237	V.m.ramos & cia ltda	0,00	0,00	286,08	286,08C	286,08C
511	2.1.1.01.249	Maria aparecida de sousa machado 00748278	450,00C	450,00	0,00	450,00D	0,00
515	2.1.1.01.250	Posto santa clara de barra mansa abast. d	0,00	408,75	408,75	0,00	0,00
523	2.1.1.01.252	Proteger serviços ltda	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00C	3.975,00C
529	2.1.1.01.255	Fernando rodrigues nader serviços medicos	0,00	0,00	35.451,21	35.451,21C	35.451,21C
541	2.1.1.01.259	Vanderlei dutra ribeiro	0,00	0,00	850,00	850,00C	850,00C
547	2.1.1.01.262	Francis de azevedo braga tavares	0,00	0,00	689,00	689,00C	689,00C
808	2.1.1.01.265	TAVARES E SILVA SANITIZACAO LTDA	10.980,00C	0,00	0,00	0,00	10.980,00C
158	2.1.1.02.	FORNECEDORES DE PRODUTOS	972.863,52C	190.867,57	532.357,66	341.490,09C	1.314.353,61C
159	2.1.1.02.001	Comprova.com informatica ltda.	0,00	0,00	625,00	625,00C	625,00C
167	2.1.1.02.008	Supermed com. e imp. de prod. med. e hosp	79.387,56C	49.000,00	68.956,33	19.956,33C	99.343,89C
168	2.1.1.02.009	Medical suture comércio de material hospi	7.960,00C	0,00	72.000,00	72.000,00C	79.960,00C
175	2.1.1.02.010	Distribuidora just in time limitada	115.923,40C	0,00	25.793,60	25.793,60C	141.717,00C
192	2.1.1.02.013	Sanches e telles comércio e serviços de p	5.357,93C	0,00	0,00	0,00	5.357,93C
247	2.1.1.02.021	Tecnymagem suprimentos hospitalares ltda-	0,00	0,00	19.874,00	19.874,00C	19.874,00C
325	2.1.1.02.032	Comercial cirurgia rioclarenses ltda	72.374,23C	710,30	4.727,44	4.017,14C	76.391,37C
332	2.1.1.02.034	Anbioton importadora ltda	8.750,00C	2.916,67	0,00	2.916,67D	5.833,33C
334	2.1.1.02.036	Plastbama industria e comercio de plastic	3.842,20C	0,00	0,00	0,00	3.842,20C
345	2.1.1.02.040	Patrifarma vr comercio de produtos medico	161.561,78C	0,00	45.813,59	45.813,59C	207.375,37C
360	2.1.1.02.045	SÃO geraldo mat. med. e ortop. ltda.	5.374,35D	0,00	14.862,16	14.862,16C	9.487,81C
361	2.1.1.02.046	Eagle material medico	8.332,99C	0,00	0,00	0,00	8.332,99C
383	2.1.1.02.052	Minas geral comercial ltda	4.542,20C	0,00	2.076,85	2.076,85C	6.619,05C
384	2.1.1.02.053	Confort vr comercial eireli - me	1.668,00C	1.668,00	350,00	1.318,00D	350,00C
397	2.1.1.02.060	Roque material de construção ltda	2.028,25C	0,00	4.570,00	4.570,00C	6.598,25C
405	2.1.1.02.064	Cirurgica fernandes	8.976,80C	0,00	7.900,00	7.900,00C	16.876,80C
410	2.1.1.02.065	Sintese do retiro prod. de limpeza ltda	37.524,53C	0,00	16.641,50	16.641,50C	54.166,03C
427	2.1.1.02.069	Costa camargo com.de prod.hosp.ltda	100.318,40C	2.050,00	2.050,00	0,00	100.318,40C
434	2.1.1.02.072	Centerseg equipamentos de seg e ferrament	632,00C	0,00	0,00	0,00	632,00C
439	2.1.1.02.073	Recreio produtos farmacêuticos ltda	129.994,00C	0,00	0,00	0,00	129.994,00C
461	2.1.1.02.078	Ebenezer informatica eireli	0,00	2.863,00	2.863,00	0,00	0,00
477	2.1.1.02.089	Biohosp produtos hospitalares	14.990,25C	0,00	13.700,00	13.700,00C	28.690,25C
484	2.1.1.02.090	Biotec produtos hospitalares ltda	10.683,08C	0,00	0,00	0,00	10.683,08C
485	2.1.1.02.091	World plastic mrv	13.100,00C	0,00	0,00	0,00	13.100,00C
503	2.1.1.02.099	Braga e neto comercio e representacao ei	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C	8.700,00C
516	2.1.1.02.108	Bemestar produtos para industria e lar lt	2.700,00C	2.700,00	0,00	2.700,00D	0,00
520	2.1.1.02.112	Dbz materiais hospitalares eireli	4.400,00C	0,00	1.250,00	1.250,00C	5.650,00C
521	2.1.1.02.113	Lj abrunhosa garcia eireli - epp	6.460,00C	6.575,90	6.460,00	115,90D	6.344,10C
527	2.1.1.02.115	Dom confecção ltda	26.000,00C	22.802,50	45.605,00	22.802,50C	48.802,50C
528	2.1.1.02.116	Logitek comercio e serviços de montagens	6.070,00C	0,00	0,00	0,00	6.070,00C
536	2.1.1.02.120	Multifarma comercio e representacoes ltda	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
538	2.1.1.02.122	Total produtos e serviços hospitalares ei	0,00	0,00	45.630,00	45.630,00C	45.630,00C
539	2.1.1.02.123	Distribuição de medicamentos pamed ltda	10.608,00C	0,00	0,00	0,00	10.608,00C



Hospital Regional
do Médio Paraíba
Dra. Zilda Arns Neumann



HOSPITAL REGIONAL DO M. P. DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 257 258

Cidade: VOLTA REDONDA

E-mail: . . .

CNPJ: 42.498.717/0125-95

Telefone: (24) 3339-6844

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/06/2020 Data Final: 30/06/2020

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
540	2.1.1.02.124	Medicamental hospitalar Ltda	0,00	9.581,20	27.042,19	17.460,99C	17.460,99C
545	2.1.1.02.126	Valve control eletric e controle de proc	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00C	2.920,00C
549	2.1.1.02.129	Novo toque cosmeticos vr	0,00	0,00	1.947,00	1.947,00C	1.947,00C
751	2.1.1.02.131	Cristalia prod. quim. farmaceuticos Ltda	60.000,00C	0,00	0,00	0,00	60.000,00C
774	2.1.1.02.132	V & P GESTAO EMPRESARIAL LTDA	70.000,00C	0,00	0,00	0,00	70.000,00C
767	2.1.1.02.134	PARAMOUNT IND E COMERCIO DE	4.052,27C	0,00	0,00	0,00	4.052,27C
776	2.1.2. .	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	20.150,07	20.150,07C	20.150,07C
777	2.1.2.01.	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	20.150,07	20.150,07C	20.150,07C
780	2.1.2.01.003	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	20.150,07	20.150,07C	20.150,07C
152	2.1.3. .	OBRIGACOES TRABALHISTAS	848.729,15C	1.080.524,41	1.180.827,01	100.302,60C	949.031,75C
153	2.1.3.01.	FOLHA DE PAGAMENTO	848.729,15C	1.080.524,41	1.180.827,01	100.302,60C	949.031,75C
58	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	815.993,32C	1.067.281,09	1.176.530,87	109.249,78C	925.243,10C
59	2.1.3.01.002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.710,13C	1.710,13	1.871,60	161,47C	1.871,60C
72	2.1.3.01.005	RESCISOES A PAGAR	31.025,70C	11.533,19	2.424,54	9.108,65D	21.917,05C
787	2.1.5. .	OBRIGACOES SOCIAIS	182.714,69C	11.118,06	185.892,77	174.774,71C	357.489,40C
788	2.1.5.00.1	FGTS A RECOLHER	85.414,75C	3.016,99	91.646,80	88.629,81C	174.044,56C
789	2.1.5.00.2	INSS A RECOLHER	75.208,20C	8.101,07	94.245,97	86.144,90C	161.353,10C
791	2.1.5.00.4	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	22.091,74C	0,00	0,00	0,00	22.091,74C
793	2.1.6. .	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C	44.000,00C
786	2.1.6.00.1	IMAPS SAUDE MANTENEDORA - RATEIO DA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C	44.000,00C
85	2.2. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	646,24	646,24C	646,24C
86	2.2.1. .	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	646,24	646,24C	646,24C
794	2.2.1.01.	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	646,24	646,24C	646,24C
804	2.2.1.01.002	BANCO BRADESCO - AG 03231 C/C/ 18275-3	0,00	0,00	520,19	520,19C	520,19C
805	2.2.1.01.003	BANCO SANTANDER AG 3536 C/C 13004874-6	0,00	0,00	126,05	126,05C	126,05C

DS
amm

DS
mcs



Hospital Regional
do Médio Paraíba
Dra. Zilda Arns Neumann



HOSPITAL REGIONAL DO M. P. DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 257 258

Cidade.: VOLTA REDONDA

E-mail. . . :

CNPJ: 42.498.717/0125-95

Telefone: (24) 3339-6844

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/06/2020 Data Final: 30/06/2020

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
95	3. . . .	CONTAS DE RECEITA	6.909.534,65 C	0,00	46.528,89	46.528,89C	6.956.063,54C
551	3.1. . .	RECEITAS	6.909.534,65 C	0,00	46.528,89	46.528,89C	6.956.063,54C
552	3.1.1. .	RECEITA OPERACIONAL	6.909.534,65 C	0,00	46.528,89	46.528,89C	6.956.063,54C
553	3.1.1.01.	RECEITA DE CONTRATOS	6.802.851,79 C	0,00	0,00	0,00	6.802.851,79C
554	3.1.1.01.001	RECEITA DE CONTRATO GESTAO	6.802.851,79 C	0,00	0,00	0,00	6.802.851,79C
743	3.1.1.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	19.437,91 C	0,00	0,31	0,31C	19.438,22C
746	3.1.1.02.003	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	19.437,91 C	0,00	0,31	0,31C	19.438,22C
806	3.1.1.03.	RECEITAS DIVERSAS	87.244,95 C	0,00	46.528,58	46.528,58C	133.773,53C
807	3.1.1.03.001	OUTROS DESCONTOS	87.244,95 C	0,00	46.528,58	46.528,58C	133.773,53C

DS
MCS

DS
AMM



Hospital Regional
do Médio Paraíba
Dra. Zilda Arns Neumann



HOSPITAL REGIONAL DO M. P. DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 257 258

Cidade: VOLTA REDONDA

E-mail: . . .

CNPJ: 42.498.717/0125-95

Telefone: (24) 3339-6844

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/06/2020 Data Final: 30/06/2020

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
102	4. . . .	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	7.455.360,50 D	4.058.549,89	47.000,14	4.011.549,75D	11.466.910,25D
555	4.1. . .	CUSTOS	7.455.360,50 D	4.058.549,89	47.000,14	4.011.549,75D	11.466.910,25D
556	4.1.1. .	CUSTOS OPERACIONAIS	7.453.822,15 D	4.057.205,99	47.000,14	4.010.205,85D	11.464.028,00D
557	4.1.1.01.	CUSTOS	2.175.980,66 D	1.033.647,37	0,00	1.033.647,37D	3.209.628,03D
559	4.1.1.01.001	MEDICAMENTOS	1.145.085,79 D	767.787,33	0,00	767.787,33D	1.912.873,12D
560	4.1.1.01.002	MATERIAL HOSPITALAR	660.160,56 D	222.123,78	0,00	222.123,78D	882.284,34D
561	4.1.1.01.003	GASES HOSPITALARES	99.411,87 D	0,00	0,00	0,00	99.411,87D
588	4.1.1.01.014	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	63.851,07 D	16.641,50	0,00	16.641,50D	80.492,57D
589	4.1.1.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.740,84 D	1.947,00	0,00	1.947,00D	14.687,84D
592	4.1.1.01.018	GENEROS ALIMENTICIOS	69.804,27 D	0,00	0,00	0,00	69.804,27D
595	4.1.1.01.021	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	27.798,01 D	20.169,01	0,00	20.169,01D	47.967,02D
597	4.1.1.01.023	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	2.028,25 D	4.570,00	0,00	4.570,00D	6.598,25D
739	4.1.1.01.024	DESPESAS GERAIS	13.100,00 D	408,75	0,00	408,75D	13.508,75D
742	4.1.1.01.027	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00D
558	4.1.1.02.	CISTOS COM PESSOAL	1.664.825,05 D	1.272.830,73	47.000,14	1.225.830,59D	2.890.655,64D
567	4.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.571.514,02 D	1.120.398,66	33.051,23	1.087.347,43D	2.658.861,45D
568	4.1.1.02.002	FERIAS	17.543,89 D	7.918,11	5.861,78	2.056,33D	19.600,22D
571	4.1.1.02.005	RESCISAO	75.561,94 D	40.113,03	8.087,13	32.025,90D	107.587,84D
576	4.1.1.02.011	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	205,20 D	104.171,78	0,00	104.171,78D	104.376,98D
579	4.1.1.02.013	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	0,00	229,15	0,00	229,15D	229,15D
598	4.1.1.03.	ENCARGOS SOCIAIS	141.912,75 D	91.646,80	0,00	91.646,80D	233.559,55D
599	4.1.1.03.001	FGTS	141.912,75 D	91.646,80	0,00	91.646,80D	233.559,55D
611	4.1.1.06.	SERVICOS MEDICOS	737.029,53 D	539.324,29	0,00	539.324,29D	1.276.353,82D
612	4.1.1.06.001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	737.029,53 D	539.324,29	0,00	539.324,29D	1.276.353,82D
616	4.1.1.07.	SERVICOS DE MANUTENCAO	6.620,00 D	5.560,00	0,00	5.560,00D	12.180,00D
617	4.1.1.07.001	SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	6.620,00 D	5.560,00	0,00	5.560,00D	12.180,00D
620	4.1.1.08.	SERVICOS PROCESSAMENTO DE DADOS	9.898,09 D	0,00	0,00	0,00	9.898,09D
621	4.1.1.08.001	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	9.898,09 D	0,00	0,00	0,00	9.898,09D
625	4.1.1.09.	SERVICOS AUXILIARES E DE APOIO	1.739.012,96 D	1.114.196,80	0,00	1.114.196,80D	2.853.209,76D
626	4.1.1.09.001	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	21.466,62 D	0,00	0,00	0,00	21.466,62D
630	4.1.1.09.005	SERVICO DE TERCEIRIZACAO DE	208.690,30 D	458.488,00	0,00	458.488,00D	667.178,30D
631	4.1.1.09.006	SERVICO ADVOCATICIO	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.000,00D
632	4.1.1.09.007	SERVICO DE ESTERELIZACAO	10.683,08 D	0,00	0,00	0,00	10.683,08D
634	4.1.1.09.009	SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	789.871,83 D	6.725,53	0,00	6.725,53D	796.597,36D
636	4.1.1.09.011	SERVIÇOS DIVERSOS	668.940,79 D	648.748,61	0,00	648.748,61D	1.317.689,40D
637	4.1.1.09.012	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.860,34 D	234,66	0,00	234,66D	3.095,00D
638	4.1.1.09.013	SERVIÇOS CONTABEIS	24.500,00 D	0,00	0,00	0,00	24.500,00D
665	4.1.1.12.	DESPESAS GERAIS	978.543,11 D	0,00	0,00	0,00	978.543,11D
666	4.1.1.12.001	TRANSF. MANTENEDORA	978.543,11 D	0,00	0,00	0,00	978.543,11D
725	4.1.3. .	DESPESAS FINANCEIRAS	1.538,35 D	1.343,90	0,00	1.343,90D	2.882,25D
726	4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	1.538,35 D	1.343,90	0,00	1.343,90D	2.882,25D
730	4.1.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	1.538,35 D	1.343,90	0,00	1.343,90D	2.882,25D

DS
AMM

DS
MCS



Hospital Regional
do Médio Paraíba
Dra. Zilda Arns Neumann



HOSPITAL REGIONAL DO M. P. DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 257 258

Cidade: VOLTA REDONDA

E-mail: :

CNPJ: 42.498.717/0125-95

Telefone: (24) 3339-6844

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/06/2020 Data Final: 30/06/2020

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
Total Geral			0,00	8.078.553,69	8.078.553,69	0,00	0,00

DocuSigned by:

Abilio Mendes Magina

ABILIO MENDES MAGINA

Contador(a)

014.344/O-1

DocuSigned by:

Jorge Miranda Copello Junior - 782.361.425-15

Dir. Tesoureiro