

BALANCETE VERIFICAÇÃO		PERIODO: 01/01/2024 A 31/01/2024		FOLHA: 000000	
0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP					
CNPJ: 44.690.238/0001-61		I.E. ISENTO		Orgão: JUCESP Registro N°	
CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
1 ATIVO	10.769.690,03D	2.633.329,01	3.839.122,50	9.563.896,54D	
1.1 CIRCULANTE	3.689.141,49D	2.357.526,93	3.694.603,57	2.352.064,85D	
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	623.504,93D	1.966.380,66	2.026.160,66	563.724,93D	
1.1.01.01 CAIXA GERAL	381.505,74D	118.469,07	149.190,28	350.784,53D	
1101010001 CAIXA	381.505,74D	118.469,07	149.190,28	350.784,53D	
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.056,64D	1.590.895,65	1.591.650,94	12.301,35D	
1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	143,37D	428.950,92	429.094,29	0,00	
1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	279,95D	1.113.897,82	1.114.153,62	24,15D	
1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	0,00	46.963,62	46.500,00	463,62D	
1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	1.008,29	1.008,29	0,00	
1101020003 SANTANDER 130009339	12.598,18D	75,00	894,74	11.778,44D	
1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D	
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	228.942,55D	257.015,94	285.319,44	200.639,05D	
1101040012 APLICAÇÃO BB - C/C 23679-9	102.344,15D	1.377,98	34.222,13	69.500,00D	
1101040014 APLICAÇÃO BB - C/C 23680-2	78.000,00D	980,19	78.980,19	0,00	
1101040018 APLICAÇÃO BB - C/C 23682-9	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00D	
1101040013 BCO BRASIL APLICAÇÃO	177,04D	207.582,60	172.042,12	35.717,52D	
1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.679,66D	133,11	75,00	2.737,77D	
1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	45.741,70D	442,06	0,00	46.183,76D	
1.1.03 CRÉDITOS	2.999.713,88D	226.097,82	1.488.755,89	1.737.055,81D	
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	48.092,63D	45.187,27	45.640,35	47.639,55D	
1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	48.092,63D	45.187,27	45.640,35	47.639,55D	
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	49.836,21D	15.512,42	60.843,99	4.504,64D	
1103020037 ABC DA CONSTRUÇÃO	49.581,50D	0,00	46.843,85	2.737,65D	
1103020038 CERTISIGN CERT DIGITAL	0,00	212,42	212,42	0,00	
1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS	85,34D	3.000,00	1.487,72	1.597,62D	
1103020034 FERNANDA MACHADO BORGES	2,70D	0,00	0,00	2,70D	
1103020039 GUACU CABOS IND.E COM.LTDA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	
1103020030 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	122,93D	0,00	0,00	122,93D	
1103020029 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	3,84D	0,00	0,00	3,84D	
1103020033 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	39,90D	0,00	0,00	39,90D	
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	18.027,86D	0,00	2.253,49	15.774,37D	
1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	18.027,86D	0,00	2.253,49	15.774,37D	
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	96.866,36D	71.516,88	75.450,14	92.933,10D	
1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	70.955,31D	15.734,05	15.884,05	70.805,31D	
1103090016 CONTAS A RECEBER	15.505,67D	49.310,71	49.310,71	15.505,67D	
1103090002 CONVENIO APAS	6.462,78D	5.767,12	6.462,78	5.767,12D	
1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	150,00D	45,00	0,00	195,00D	
1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	2.352,42	0,00	
1103090003 CONVENIO CASSI	199,08D	0,00	199,08	0,00	
1103090005 CONVENIO FRISOKAR	25,76D	0,00	25,76	0,00	
1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	62,44	0,00	
1103090008 CONVENIO PREVENT	727,90D	660,00	727,90	660,00D	
1103090013 CONVENIO SINTEX	425,00D	0,00	425,00	0,00	
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	2.786.890,82D	93.881,25	1.304.567,92	1.576.204,15D	
1103100024 ASSISTENCIA SAUDE	1.903.892,58D	0,00	988.000,00	915.892,58D	
1103100002 SUS	882.998,24D	93.881,25	316.567,92	660.311,57D	
1.1.04 ESTOQUES	65.922,68D	165.048,45	179.687,02	51.284,11D	
EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL					

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.04.03 ESTOQUES	65.922,68D	165.048,45	179.687,02	51.284,11D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	25.068,52D	136.519,76	126.352,61	35.235,67D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	32.844,15D	11.436,19	29.047,44	15.232,90D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	8.010,01D	17.092,50	24.286,97	815,54D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.725.424,51D	275.802,08	144.518,93	6.856.707,66D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.428.468,34D	128.579,38	143.077,75	1.413.969,97D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.303.829,18D	110.804,38	663,59	1.413.969,97D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	73.244,04D	0,00	0,00	73.244,04D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	302.399,53D	0,00	0,00	302.399,53D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	28.276,92D	643,59	663,59	28.256,92D
866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	6.210,12D	0,00	0,00	6.210,12D
893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	3.582,07D	0,00	0,00	3.582,07D
2243- 1201030014 BLOQUEIO JUDICIAL - FILIAIS	0,00	684,30	0,00	684,30D
2244- 1201030015 BLOQUEIO JUDICIAL - MATRIZ	0,00	109.476,49	0,00	109.476,49D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	768.861,99D	0,00	0,00	768.861,99D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	10.729,14D	0,00	0,00	10.729,14D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
1.2.01.04 DEP/BLOQ JUD - RECURSOS PROPRI	15.165,00D	17.775,00	32.940,00	0,00
1755- 1201040001 DEP JUD - OXYMED ASSIST TECNIC	15.165,00D	17.775,00	32.940,00	0,00
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	109.474,16D	0,00	109.474,16	0,00
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	684,30	0,00
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	108.789,86D	0,00	108.789,86	0,00
1.2.03 IMOBILIZADO	5.296.956,17D	147.222,70	1.441,18	5.442.737,69D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	6.142.335,91D	4.800,00	0,00	6.147.135,91D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	4.409.813,05D	0,00	0,00	4.409.813,05D
105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
101- 1203010003 INSTALACOES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	934.545,41D	4.800,00	0,00	939.345,41D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	404.472,67D	0,00	0,00	404.472,67D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.283.103,91C	0,00	1.165,19	1.284.269,10C
117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
111- 1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	825.922,17C	0,00	967,34	826.889,51C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	340.273,95C	0,00	197,85	340.471,80C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
1.2.03.08 IMOBILIZADO - RECURSOS PROPRI	33.119,60D	0,00	0,00	33.119,60D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1611- 1203080001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.119,60D	0,00	0,00	33.119,60D
1.2.03.09 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.718,07C	0,00	275,99	1.994,06C
1612- 1203090001 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.718,07C	0,00	275,99	1.994,06C
1.2.03.10 REFORMAS GERAL	0,00	18.342,36	0,00	18.342,36D
1729- 1203100001 REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	0,00	18.342,36	0,00	18.342,36D
1.2.03.11 REFORMAS GERAL - REC. PROPRIOS	114.914,57D	124.080,34	0,00	238.994,91D
1732- 1203110001 REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	114.914,57D	124.080,34	0,00	238.994,91D
1.9 COMPENSACAO ATIVA	355.124,03D	0,00	0,00	355.124,03D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	355.124,03D	0,00	0,00	355.124,03D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	355.124,03D	0,00	0,00	355.124,03D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	159.640,00D	0,00	0,00	159.640,00D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	183.254,30D	0,00	0,00	183.254,30D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	10.769.690,03C	3.528.015,88	2.375.850,04	9.617.524,19C
2.1 CIRCULANTE	11.881.351,52C	3.087.466,27	2.358.056,89	11.151.942,14C
2.1.01 FORNECEDORES	2.923.949,01C	466.587,78	877.127,19	3.334.488,42C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	374.996,91C	126.353,61	126.352,61	374.995,91C
654- 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA	996,00C	0,00	0,00	996,00C
189- 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	0,00	0,00	13.896,92C
1576- 2101010073 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	18.529,78	18.529,78	0,00
655- 2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA	9.927,70C	0,00	0,00	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
1093- 2101010061 CINEGAGLIA DROGARIA & PART LTD	0,00	7,59	7,59	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	0,00	2.967,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	0,00	0,00	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
6- 2101010025 DENISE DASSIE FELIPPE ME	0,00	53,00	53,00	0,00
1669- 2101010080 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUT	0,00	25.569,14	25.569,14	0,00
1579- 2101010074 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	1,00C	1,00	0,00	0,00
1759- 2101010085 EMPORIO MEDICO COM. PROD.CIR.	0,00	358,56	358,56	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	0,00	0,00	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.151,76C	0,00	0,00	1.151,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOIOL LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	18.274,52	18.274,52	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	41.693,70	41.693,70	0,00
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	116.022,38C	18.166,32	18.166,32	116.022,38C
961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	69.857,98C	0,00	0,00	69.857,98C
1618- 2101010075 OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIB	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	2.400,00	2.400,00	6.058,40C
725- 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C	0,00	0,00	37,99C
684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	281,51C	0,00	0,00	281,51C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.412.778,19C	220.601,90	634.786,84	2.826.963,13C
1761- 2101020192 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONS	0,00	46.843,85	46.947,84	103,99C
1652- 2101020165 ACF SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
1186- 2101020083 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1211- 2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1183- 2101020080 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	199,00C	0,00	0,00	199,00C
1757- 2101020189 BARIPEDRAS COMERCIO DE PEDRAS	0,00	752,50	752,50	0,00
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	0,00	0,00	1.578,36C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
1762- 2101020193 ELETRO JORDÃO ZAGO COM REPR MA	0,00	2.542,36	2.542,36	0,00
1763- 2101020194 EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST.	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	14.878,30C	5.054,40	5.138,40	14.962,30C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	1.250,00C	5.000,00	5.000,00	1.250,00C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
1224- 2101020114 FREITAS E FERRARI MAT P/ CONST	2.322,84C	2.322,84	0,00	0,00
415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	480,00C	1.920,00	1.440,00	0,00
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	2.773,00C	2.105,80	0,00	667,20C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	0,00	88,00	88,00	0,00
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
1758- 2101020190 GUACU CABOS IND.E COM.LTDA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	8.496,24C	27.997,45	20.896,83	1.395,62C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
1760- 2101020191 JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERV	0,00	4.000,00	4.137,70	137,70C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	13.801,07C	0,00	0,00	13.801,07C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	71.751,64C	1.287,00	1.287,00	71.751,64C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	4.382,49C	10.762,49	6.724,65	344,65C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	994,10	994,10	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	0,00	30.125,46	30.125,46	0,00
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	2.669,60C	2.669,60	0,00	0,00
1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI	7.406,80C	8.944,80	1.538,00	0,00
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
1597- 2101020153 LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	915,36	915,36	0,00
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	8.771,28C	0,00	0,00	8.771,28C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	2.458,87	2.458,87	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.003,44C	1.105,56	102,12	1.000,00C
1768- 2101020195 MEGAVALDE ADM. DE CARTOES E S	0,00	0,00	35.510,00	35.510,00C
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	0,00	1.787,81	4.564,54	2.776,73C
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	575,00C	2.495,00	2.495,00	575,00C
2194- 2101020233 OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSPI	0,00	32.940,00	434.047,47	401.107,47C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	493,44C	493,44	1.063,64	1.063,64C
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
228- 2101020004 PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
1739- 2101020184 PRIMARNET INSTALACOES ELETRICA	0,00	0,00	509,34	509,34C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	250,00	250,00	1.165,00C
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	200,00C	250,00	250,00	200,00C
1791- 2101020201 SIRIUS MEDICAL LTDA	0,00	0,00	764,34	764,34C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	4.726,04	4.726,04	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	1.210,50C	1.519,17	1.267,28	958,61C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.123.007,68C	0,00	0,00	2.123.007,68C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.841,70C	5.030,00	13.768,00	13.579,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.841,70C	4.929,00	13.667,00	13.579,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	101,00	101,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	69.872,96C	14.691,45	14.325,45	69.506,96C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
1680- 2101060067 BIPLINK SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	99,90	99,90	0,00
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	140,00C	1.863,80	1.863,80	140,00C
722- 2101060014 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	0,00	212,42	212,42	0,00
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	0,00	89,00	89,00C
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	650,60C	0,00	0,00	650,60C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	165,88	165,88	0,00
1679- 2101060066 HELPTEC COMP E REDES LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	0,00	0,00	16.244,88C
1595- 2101060061 JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	17.489,00C	0,00	0,00	17.489,00C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
220- 2101060006 MUZARDO E SOUZA LTDA ME	455,00C	455,00	0,00	0,00
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00C	0,00	0,00	46,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	1.458,95	1.458,95	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	0,00	145,50	145,50	0,00
1377- 2101060053 Refrilyne Refrigeracao Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
1583- 2101060059 SINCONECTA TECN DE INFORMAÇÃO	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	4.275,00C	85.475,00	82.035,55	835,55C
717- 2101070031 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1720- 2101070057 CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00
1745- 2101070061 JADE NEVES SARAGNOLI	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
1698- 2101070054 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERV	1.375,00C	1.375,00	745,55	745,55C
1719- 2101070056 PAULO SERGIO CANAL 19533204818	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME	0,00	0,00	90,00	90,00C
1724- 2101070059 WESLEY CESAR DE LIMA 469178718	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	57.184,25C	14.435,82	5.858,74	48.607,17C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.617,18C	529,72	0,00	2.087,46C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	713,10C	227,60	0,00	485,50C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	0,00	2.987,72	2.987,72	0,00
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C	0,00	0,00	5.863,52C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	13.699,28C	1.571,28	1.571,28	13.699,28C
1620- 2101080033 IVANA DISTRIB DE ALIMENTOS	6.537,32C	7.364,76	827,44	0,00
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	8,65C	0,00	0,00	8,65C
554- 2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA	423,24C	423,24	0,00	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
1668- 2101080036 MILIONI AGROPECUARIA EIRELI	0,00	275,00	349,00	74,00C
1742- 2101080040 PADARIA PÃO DE OURO PREMIUM L	40,00C	40,00	0,00	0,00
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	83,25C	43,50	43,50	83,25C
1743- 2101080041 RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	94,80C	94,80	0,00	0,00
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	2.457,58C	878,20	79,80	1.659,18C
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	4.028.737,23C	653.711,56	639.916,59	4.014.942,26C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	379.524,31C	470.320,24	456.318,67	365.522,74C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	1.336,30C	10.154,53	8.818,23	0,00
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	32.429,71C	0,00	5.515,31	37.945,02C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	345.758,30C	460.165,71	441.985,13	327.577,72C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.193.637,99C	124.161,05	96.788,84	3.166.265,78C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	33.938,00C	2.360,00	2.340,00	33.918,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	27.252,93C	2.377,11	1.512,27	26.388,09C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	48.155,72C	3.162,99	1.284,73	46.277,46C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	975.159,47C	42.810,85	31.290,78	963.639,40C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.418.535,96C	39.867,71	41.410,47	1.420.078,72C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	373.560,86C	28.875,24	15.187,48	359.873,10C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	255.021,07C	4.707,15	3.763,11	254.077,03C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.140,22C	0,00	0,00	3.140,22C
2.1.02.03 PROVISÕES	455.574,93C	59.230,27	86.809,08	483.153,74C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	455.574,93C	58.877,22	64.511,96	461.209,67C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	0,00	353,05	22.297,12	21.944,07C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	723.420,92C	10.825,02	24.087,95	736.683,85C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	720.383,64C	10.825,02	24.087,95	733.646,57C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	162.532,30C	2.605,29	5.796,38	165.723,39C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	78,24C	0,00	0,00	78,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	510.775,79C	8.219,73	18.291,57	520.847,63C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.037,28C	0,00	0,00	3.037,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.883,81C	0,00	0,00	1.883,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.628.125,01C	619.829,55	723.043,91	1.731.339,37C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	145.462,91C	34.800,11	25.204,97	135.867,77C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	916,43	1.334,97	1.135,10C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	43.212,07C	33.883,68	23.870,00	33.198,39C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	972.152,44C	487.342,83	614.704,86	1.099.514,47C
1675- 2104020165 A S D SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
1690- 2104020169 ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTD	4.692,50C	4.692,50	8.915,75	8.915,75C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1691- 2104020170 ALICE FURLAN DE ALMEIDA PRADO	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1654- 2104020164 ALINE DRIGO PERIOTO SERV MED	0,00	8.750,00	10.250,00	1.500,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	6.000,00C	6.000,00	7.000,00	7.000,00C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
1769- 2104020184 ARTUSO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
1767- 2104020183 BILANCIERI ASSISTENCIA MEDICA	0,00	750,00	12.750,00	12.000,00C
1676- 2104020166 BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICIN	14.312,12C	15.318,31	8.983,44	7.977,25C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	2.815,50C	2.815,50	2.815,50	2.815,50C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
510- 2104020103 CLIN. MED. ANESTESIOL. FILHOU	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
1718- 2104020177 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LT	10.000,00C	10.000,00	9.000,00	9.000,00C
1771- 2104020186 CLINICA MATTAR SERVICOS MEDICO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	59.455,32C	56.146,71	25.176,21	28.484,82C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	6.000,00C	6.000,00	12.000,00	12.000,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	12.000,00C	12.690,00	11.550,00	10.860,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	20.764,31C	23.382,72	20.215,28	17.596,87C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1020- 2104020051 DIAS TAKAKURA SER MED ANEST SS	0,00	0,00	4.223,25	4.223,25C
1359- 2104020134 EDSON MORETTI LTDA	0,00	28.577,32	51.007,47	22.430,15C
1569- 2104020155 FARAH ORTOPEDIA	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	26.142,87	45.134,52	18.991,65C
1548- 2104020145 GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MED	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.854,25C	16.079,62	33.480,96	27.255,59C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	36.750,00C	0,00	0,00	36.750,00C
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.485,25	26.747,25	11.262,00C
1624- 2104020161 HELDER OLIVEIRA SERVICOS MEDIC	0,00	6.000,00	7.500,00	1.500,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.965,87	27.451,12	15.485,25C
1708- 2104020176 INSTITUTO DE OLHOS MARQUES LTD	0,00	761,08	761,08	0,00
1766- 2104020182 ITALO GABRIEL BELTRAME VAZZOLE	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.643,00C	7.750,00	8.000,00	24.893,00C
1389- 2104020142 JONAS RAGGHIANI ATIVID MEDICA	0,00	3.519,38	9.150,38	5.631,00C
1257- 2104020085 JOÃO TADEU F CRUZ SERV MED LTD	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1287- 2104020113 JP NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1702- 2104020174 LUANA C GIANSANTE SERVICOS MED	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1764- 2104020180 M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00C
1688- 2104020167 MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	2.860,50	4.268,25	1.407,75C
1699- 2104020171 MCM MEDICINA & SAUDE LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	4.504,80C	23.931,75	46.455,75	27.028,80C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	15.485,25C	16.130,67	9.091,92	8.446,50C
1567- 2104020153 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	14.984,73C	13.295,43	15.735,53	17.424,83C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
1701- 2104020173 RAFAELLE ROCHA LTDA	0,00	9.000,00	28.500,00	19.500,00C
1617- 2104020158 REIS & MUSETI S/S LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
1765- 2104020181 SANTOS & TAVANTE SERVICOS MED	0,00	750,00	750,00	0,00
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12C	0,00	0,00	10.558,12C
1551- 2104020148 SDT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.000,00	7.500,00	1.500,00C
1770- 2104020185 SS - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.692,50	10.792,75	6.100,25C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	4.692,50C	0,00	4.692,50	9.385,00C
1293- 2104020130 TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTD	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	41.033,35C	25.433,35	15.109,45	30.709,45C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	57.173,30C	22.875,00	21.750,00	56.048,30C

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR		19.000,00C	21.665,16	21.665,16	19.000,00C
1124-	2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	415,16	415,16	0,00
909-	2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032-	2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
1127-	2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	0,00	900,00	900,00	0,00
1153-	2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR		482.352,89C	36.771,45	22.218,92	467.800,36C
1559-	2104060009 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	7.080,00C	2.570,00	0,00	4.510,00C
1694-	2104060010 ACORDO PAGTO MEDICOS	26.000,00C	2.000,00	0,00	24.000,00C
883-	2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
192-	2104060002 ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	21.701,71	21.701,71	415.239,43C
194-	2104060004 TELEFONIA	10.768,06C	479,10	490,10	10.779,06C
193-	2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.265,40C	20,64	27,11	3.271,87C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS		9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
441-	2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
2.1.04.10 OUTRAS CONTAS A PG - REC PROPR		0,00	39.250,00	39.250,00	0,00
1774-	2104100003 ACORDO PAGTO MEDICOS	0,00	39.250,00	39.250,00	0,00
2.1.05 PARCELAMENTOS		331.887,01C	0,00	0,00	331.887,01C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS		294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
644-	2105010001 PARC. INSS - N° 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645-	2105010002 PARC. INSS - N° 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649-	2105010003 PARC. INSS - N° 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650-	2105010004 PARC. INSS - N° 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS		37.316,95C	0,00	0,00	37.316,95C
1012-	2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	1.221,02C	0,00	0,00	1.221,02C
1013-	2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	36.095,93C	0,00	0,00	36.095,93C
2.1.06 EMPRESTIMOS		461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS		461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540-	2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670-	2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR		1.783.837,82C	1.336.512,36	93.881,25	541.206,71C
777-	2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	127.777,81C	31.944,44	0,00	95.833,37C
289-	2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	988.000,00C	988.000,00	0,00	0,00
288-	2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	668.060,01C	316.567,92	93.881,25	445.373,34C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE		474.022,91C	0,00	0,00	474.022,91C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR		471.306,75C	0,00	0,00	471.306,75C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR		93.357,81C	0,00	0,00	93.357,81C
874-	2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	93.357,81C	0,00	0,00	93.357,81C
2.2.01.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS		155.528,21C	0,00	0,00	155.528,21C
1402-	2201050003 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
1401-	2201050002 RESCISÕES A PAGAR	121.785,31C	0,00	0,00	121.785,31C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS		222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622-	2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES		2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR		2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
904-	2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL		1.940.808,43D	440.549,61	17.793,15	2.363.564,89D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		1.940.808,43D	440.549,61	17.793,15	2.363.564,89D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.940.808,43D	440.549,61	17.793,15	2.363.564,89D
205- 2304010002 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	440.549,61	17.793,15	422.756,46D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.940.808,43D	0,00	0,00	1.940.808,43D
2.9 COMPENSAÇÕES	355.124,03C	0,00	0,00	355.124,03C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	355.124,03C	0,00	0,00	355.124,03C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	355.124,03C	0,00	0,00	355.124,03C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	183.254,30C	0,00	0,00	183.254,30C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	159.640,00C	0,00	0,00	159.640,00C
3 RECEITAS	0,00	5.767,12	1.587.916,43	1.582.149,31C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	5.767,12	1.470.255,90	1.464.488,78C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	0,00	0,00	1.336.512,36	1.336.512,36C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	348.512,36	348.512,36C
1600- 3110010014 TERMO CONV 02/2023 - ITAJU	0,00	0,00	31.944,44	31.944,44C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	0,00	0,00	316.567,92	316.567,92C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00C
1614- 3110020004 ASSISTENCIA SAUDE	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	5.767,12	133.743,54	127.976,42C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	0,00	5.767,12	64.001,88	58.234,76C
302- 3111010018 ALUGUEIS	0,00	0,00	15.734,05	15.734,05C
427- 3111010005 CIRURGIAS	0,00	0,00	38.346,48	38.346,48C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	0,00	0,00	660,00	660,00C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	0,00	0,00	45,00	45,00C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	0,00	5.767,12	5.767,12	0,00
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.449,23	3.449,23C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	0,00	0,00	300,00	300,00C
3.1.11.06 EVENTOS	0,00	0,00	42.931,46	42.931,46C
1264- 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	0,00	0,00	42.931,46	42.931,46C
3.1.11.07 DOAÇÕES	0,00	0,00	19.295,20	19.295,20C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	0,00	0,00	344,70	344,70C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	0,00	0,00	110,00	110,00C
1677- 3111070032 CONVENIO SAEMBA	0,00	0,00	140,00	140,00C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	7.877,83	7.877,83C
1133- 3111070014 PAM	0,00	0,00	3.853,57	3.853,57C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	5.104,10	5.104,10C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	0,00	0,00	250,00	250,00C
1136- 3111070015 S.O.S	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00C
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	117.660,53	117.660,53C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	117.660,53	117.660,53C
3.2.01.01 BENEf. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	117.660,53	117.660,53C
666- 3201010002 BENEf.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	0,00	6.427,27	6.427,27C
665- 3201010001 BENEf.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	0,00	111.233,26	111.233,26C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	0,00	1.594.415,23	7.980,45	1.586.434,78D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	0,00	647.853,84	0,00	647.853,84D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	0,00	647.853,84	0,00	647.853,84D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS - P.FISICA	0,00	25.204,97	0,00	25.204,97D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	23.870,00	0,00	23.870,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	0,00	1.334,97	0,00	1.334,97D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	0,00	622.648,87	0,00	622.648,87D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	0,00	132.533,30	0,00	132.533,30D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	0,00	35.376,01	0,00	35.376,01D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	363.428,63	0,00	363.428,63D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
1707- 4101110011 HONOR. MEDICOS OFTALMOLOGICOS	0,00	810,93	0,00	810,93D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	0,00	623.978,95	7.980,45	615.998,50D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	0,00	104.530,27	2.666,47	101.863,80D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	0,00	104.530,27	2.666,47	101.863,80D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	0,00	4.180,39	0,00	4.180,39D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	9.171,84	0,00	9.171,84D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.762,28	0,00	5.762,28D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	91,08	0,00	91,08D
972- 4201010007 DSR VARIABEIS	0,00	2.267,44	0,00	2.267,44D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	9.955,69	0,00	9.955,69D
1035- 4201010010 FGTS	0,00	5.919,05	0,00	5.919,05D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	0,00	5.574,94	0,00	5.574,94D
271- 4201010002 SALARIOS	0,00	61.357,56	2.666,47	58.691,09D
1633- 4201010021 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00D
4.2.02 HOSPITAL	0,00	401.788,15	5.313,98	396.474,17D
4.2.02.08 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA	0,00	119.144,81	355,12	118.789,69D
1819- 4202080010 13º SALARIOS	0,00	4.727,32	0,00	4.727,32D
1813- 4202080004 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	10.291,53	0,00	10.291,53D
1812- 4202080003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.080,38	0,00	5.080,38D
1814- 4202080005 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	2.095,26	0,00	2.095,26D
1811- 4202080002 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	15.682,25	0,00	15.682,25D
1817- 4202080008 FGTS	0,00	6.883,24	0,00	6.883,24D
1815- 4202080006 HORAS EXTRAS	0,00	5.395,92	0,00	5.395,92D
1810- 4202080001 SALARIOS	0,00	68.988,91	355,12	68.633,79D
4.2.02.09 COORDENAÇÃO ENFERMAGEM	0,00	14.949,69	445,93	14.503,76D
1832- 4202090009 13º SALARIOS	0,00	855,05	0,00	855,05D
1824- 4202090002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	1.059,15	0,00	1.059,15D
1825- 4202090003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	275,99	0,00	275,99D
1826- 4202090004 DSR VARIABEIS	0,00	388,83	0,00	388,83D
1828- 4202090005 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	0,00	445,93	445,93C
1829- 4202090006 FGTS	0,00	1.305,81	0,00	1.305,81D
1831- 4202090008 HORAS EXTRAS	0,00	1.668,15	0,00	1.668,15D
2030- 4202090012 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	529,52	0,00	529,52D
1823- 4202090001 SALARIOS	0,00	8.867,19	0,00	8.867,19D
4.2.02.10 UNIDADE INTERMEDIARIA	0,00	17.127,18	5,95	17.121,23D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1844- 4202100010 13° SALARIOS	0,00	665,17	0,00	665,17D
1836- 4202100002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	1.503,12	0,00	1.503,12D
1837- 4202100003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.132,41	0,00	1.132,41D
1838- 4202100004 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	145,03	0,00	145,03D
1839- 4202100005 DSR VARIABEIS	0,00	327,14	0,00	327,14D
1840- 4202100006 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	1.053,90	0,00	1.053,90D
1841- 4202100007 FGTS	0,00	915,34	0,00	915,34D
1843- 4202100009 HORAS EXTRAS	0,00	503,27	0,00	503,27D
1835- 4202100001 SALARIOS	0,00	10.881,80	5,95	10.875,85D
4.2.02.11 MATERNIDADE	0,00	44.348,94	0,00	44.348,94D
1848- 4202110002 13° SALARIO	0,00	1.844,83	0,00	1.844,83D
1849- 4202110003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.912,45	0,00	3.912,45D
1850- 4202110004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.056,25	0,00	2.056,25D
1851- 4202110005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,23	0,00	45,23D
1852- 4202110006 DSR VARIABEIS	0,00	747,86	0,00	747,86D
1853- 4202110007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	4.011,00	0,00	4.011,00D
1854- 4202110008 FGTS	0,00	2.608,62	0,00	2.608,62D
1855- 4202110009 HORAS EXTRAS	0,00	1.683,01	0,00	1.683,01D
1856- 4202110010 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	433,33	0,00	433,33D
1847- 4202110001 SALARIOS	0,00	27.006,36	0,00	27.006,36D
4.2.02.12 CENTRO CIRURGICO	0,00	22.219,99	0,00	22.219,99D
1860- 4202120002 13° SALARIO	0,00	909,89	0,00	909,89D
1861- 4202120003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.793,95	0,00	1.793,95D
1862- 4202120004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	2,25	0,00	2,25D
1863- 4202120005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	27,90	0,00	27,90D
1864- 4202120006 DSR VARIABEIS	0,00	190,02	0,00	190,02D
1865- 4202120007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	5.037,26	0,00	5.037,26D
1866- 4202120008 FGTS	0,00	1.240,84	0,00	1.240,84D
1867- 4202120009 HORAS EXTRAS	0,00	947,83	0,00	947,83D
1859- 4202120001 SALARIOS	0,00	12.070,05	0,00	12.070,05D
4.2.02.13 FARMACIA	0,00	29.914,10	0,00	29.914,10D
1872- 4202130002 13° SALARIO	0,00	1.460,02	0,00	1.460,02D
1873- 4202130003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.457,01	0,00	2.457,01D
1874- 4202130004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.140,64	0,00	1.140,64D
1876- 4202130006 DSR VARIABEIS	0,00	536,34	0,00	536,34D
1877- 4202130007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	4.944,35	0,00	4.944,35D
1878- 4202130008 FGTS	0,00	1.943,04	0,00	1.943,04D
1879- 4202130009 HORAS EXTRAS	0,00	1.541,12	0,00	1.541,12D
1871- 4202130001 SALARIOS	0,00	15.891,58	0,00	15.891,58D
4.2.02.14 RADIOLOGIA	0,00	27.666,38	0,00	27.666,38D
1884- 4202140002 13° SALARIOS	0,00	1.096,22	0,00	1.096,22D
1885- 4202140003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	4.989,70	0,00	4.989,70D
1886- 4202140004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	11,50	0,00	11,50D
1888- 4202140006 DSR VARIABEIS	0,00	97,99	0,00	97,99D
1889- 4202140007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	4.578,52	0,00	4.578,52D
1890- 4202140008 FGTS	0,00	1.725,52	0,00	1.725,52D
1891- 4202140009 HONORARIOS DE PLANTÃO	0,00	2.214,28	0,00	2.214,28D
1892- 4202140010 HORAS EXTRAS	0,00	478,43	0,00	478,43D

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1883-	4202140001 SALARIOS	0,00	12.474,22	0,00	12.474,22D
	4.2.02.15 SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	0,00	23.149,21	0,00	23.149,21D
1896-	4202150002 13º SALARIOS	0,00	1.240,29	0,00	1.240,29D
1897-	4202150003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	1.726,88	0,00	1.726,88D
1899-	4202150005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	66,48	0,00	66,48D
1900-	4202150006 DSR VARIAVEIS	0,00	57,40	0,00	57,40D
1901-	4202150007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	6.347,03	0,00	6.347,03D
1902-	4202150008 FGTS	0,00	1.468,72	0,00	1.468,72D
1904-	4202150010 HORAS EXTRAS	0,00	286,94	0,00	286,94D
1895-	4202150001 SALARIOS	0,00	11.955,47	0,00	11.955,47D
	4.2.02.16 LAVANDERIA	0,00	8.167,86	1.613,40	6.554,46D
1908-	4202160002 13º SALARIOS	0,00	512,17	0,00	512,17D
1909-	4202160003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	1.164,85	0,00	1.164,85D
1911-	4202160005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	15,00	0,00	15,00D
1912-	4202160006 DSR VARIAVEIS	0,00	8,67	0,00	8,67D
1913-	4202160007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	0,00	1.593,99	1.593,99C
1914-	4202160008 FGTS	0,00	803,82	0,00	803,82D
1916-	4202160010 HORAS EXTRAS	0,00	43,38	0,00	43,38D
1907-	4202160001 SALARIOS	0,00	5.619,97	19,41	5.600,56D
	4.2.02.17 LIMPEZA	0,00	24.500,82	21,03	24.479,79D
1920-	4202170002 13º SALARIOS	0,00	1.149,57	0,00	1.149,57D
1921-	4202170003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	4.925,16	0,00	4.925,16D
1922-	4202170004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.114,54	0,00	1.114,54D
1924-	4202170006 DSR VARIAVEIS	0,00	330,27	0,00	330,27D
1925-	4202170007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.337,01	0,00	2.337,01D
1926-	4202170008 FGTS	0,00	1.794,61	0,00	1.794,61D
1928-	4202170010 HORAS EXTRAS	0,00	536,81	0,00	536,81D
1919-	4202170001 SALARIOS	0,00	12.312,85	21,03	12.291,82D
	4.2.02.18 DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)	0,00	13.231,45	0,00	13.231,45D
1932-	4202180002 13º SALARIOS	0,00	805,00	0,00	805,00D
1933-	4202180003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	706,10	0,00	706,10D
1937-	4202180007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	1.183,17	0,00	1.183,17D
1938-	4202180008 FGTS	0,00	829,29	0,00	829,29D
1931-	4202180001 SALARIOS	0,00	9.707,89	0,00	9.707,89D
	4.2.02.19 FATURAMENTO E AUDITORIA	0,00	7.138,39	36,45	7.101,94D
1944-	4202190002 13º SALARIOS	0,00	375,00	0,00	375,00D
1945-	4202190003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	769,49	0,00	769,49D
1949-	4202190007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	578,46	0,00	578,46D
1950-	4202190008 FGTS	0,00	455,44	0,00	455,44D
1943-	4202190001 SALARIOS	0,00	4.960,00	36,45	4.923,55D
	4.2.02.20 COMPRAS	0,00	3.253,01	0,00	3.253,01D
1956-	4202200002 13º SALARIOS	0,00	132,07	0,00	132,07D
1957-	4202200003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	316,97	0,00	316,97D
1960-	4202200006 DSR VARIAVEIS	0,00	108,49	0,00	108,49D
1961-	4202200007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	363,94	0,00	363,94D
1962-	4202200008 FGTS	0,00	204,22	0,00	204,22D
1964-	4202200010 HORAS EXTRAS	0,00	542,45	0,00	542,45D
1955-	4202200001 SALARIOS	0,00	1.584,87	0,00	1.584,87D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.02.21 DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	10.548,94	0,00	10.548,94D
1968- 4202210002 13º SALARIOS	0,00	363,05	0,00	363,05D
1969- 4202210003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	559,98	0,00	559,98D
1971- 4202210005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	29,02	0,00	29,02D
1972- 4202210006 DSR VARIAVEIS	0,00	62,50	0,00	62,50D
1973- 4202210007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	3.380,11	0,00	3.380,11D
1974- 4202210008 FGTS	0,00	620,67	0,00	620,67D
1976- 4202210010 HORAS EXTRAS	0,00	312,49	0,00	312,49D
2031- 4202210013 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.533,46	0,00	1.533,46D
1967- 4202210001 SALARIOS	0,00	3.687,66	0,00	3.687,66D
4.2.02.22 FINANCEIRO	0,00	4.941,09	2.836,10	2.104,99D
1980- 4202220002 13º SALARIOS	0,00	419,83	0,00	419,83D
1981- 4202220003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	211,31	0,00	211,31D
1984- 4202220006 DSR VARIAVEIS	0,00	72,20	0,00	72,20D
1985- 4202220007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	0,00	2.836,10	2.836,10C
1986- 4202220008 FGTS	0,00	518,06	0,00	518,06D
1988- 4202220010 HORAS EXTRAS	0,00	361,02	0,00	361,02D
1979- 4202220001 SALARIOS	0,00	3.358,67	0,00	3.358,67D
4.2.02.23 RECEPÇÃO	0,00	23.703,40	0,00	23.703,40D
1992- 4202230002 13º SALARIOS	0,00	1.135,68	0,00	1.135,68D
1993- 4202230003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	2.653,38	0,00	2.653,38D
1994- 4202230004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.348,34	0,00	1.348,34D
1995- 4202230005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,00	0,00	45,00D
1996- 4202230006 DSR VARIAVEIS	0,00	440,57	0,00	440,57D
1997- 4202230007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.128,68	0,00	2.128,68D
1998- 4202230008 FGTS	0,00	1.513,98	0,00	1.513,98D
2001- 4202230010 HORAS EXTRAS	0,00	854,53	0,00	854,53D
1991- 4202230001 SALARIOS	0,00	13.583,24	0,00	13.583,24D
4.2.02.24 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	5.508,66	0,00	5.508,66D
2006- 4202240002 13º SALARIOS	0,00	277,43	0,00	277,43D
2007- 4202240003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	147,92	0,00	147,92D
2008- 4202240004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	4,73	0,00	4,73D
2010- 4202240006 DSR VARIAVEIS	0,00	39,91	0,00	39,91D
2011- 4202240007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.920,31	0,00	2.920,31D
2013- 4202240008 FGTS	0,00	369,92	0,00	369,92D
2015- 4202240010 HORAS EXTRAS	0,00	194,81	0,00	194,81D
2005- 4202240001 SALARIOS	0,00	1.553,63	0,00	1.553,63D
4.2.02.25 COSTURA	0,00	2.274,23	0,00	2.274,23D
2019- 4202250002 13º SALARIOS	0,00	148,14	0,00	148,14D
2020- 4202250003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	286,10	0,00	286,10D
2024- 4202250007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	10,28	0,00	10,28D
2025- 4202250008 FGTS	0,00	170,59	0,00	170,59D
2018- 4202250001 SALARIOS	0,00	1.659,12	0,00	1.659,12D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	117.660,53	0,00	117.660,53D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	117.660,53	0,00	117.660,53D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	6.427,27	0,00	6.427,27D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	111.233,26	0,00	111.233,26D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	0,00	322.582,44	0,00	322.582,44D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	322.582,44	0,00	322.582,44D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	0,00	169.600,16	0,00	169.600,16D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	0,00	24.286,97	0,00	24.286,97D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	0,00	126.352,61	0,00	126.352,61D
32- 4301010032 OXIGENIO	0,00	18.960,58	0,00	18.960,58D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	0,00	30.548,38	0,00	30.548,38D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	0,00	1.500,94	0,00	1.500,94D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	0,00	29.047,44	0,00	29.047,44D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	0,00	41.306,17	0,00	41.306,17D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	0,00	32.196,17	0,00	32.196,17D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	0,00	5.138,40	0,00	5.138,40D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	0,00	5.138,40	0,00	5.138,40D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	0,00	74.502,55	0,00	74.502,55D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	0,00	3.584,53	0,00	3.584,53D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	0,00	1.863,80	0,00	1.863,80D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	35.510,00	0,00	35.510,00D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	0,00	21.701,71	0,00	21.701,71D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	0,00	1.063,64	0,00	1.063,64D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.828,87	0,00	7.828,87D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	0,00	1.486,78	0,00	1.486,78D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	0,00	1.486,78	0,00	1.486,78D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	0,00	66.224,35	16.882,17	49.342,18D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	63.431,16	0,00	63.431,16D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.431,16	0,00	63.431,16D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	0,00	52.643,01	0,00	52.643,01D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	0,00	27,11	0,00	27,11D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	415,16	0,00	415,16D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	279,00	0,00	279,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	0,00	15.627,55	0,00	15.627,55D
1406- 5101020039 DEPRECIAÇÕES	0,00	1.441,18	0,00	1.441,18D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	0,00	188,90	0,00	188,90D
1144- 5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO	0,00	212,42	0,00	212,42D
1558- 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	0,00	1.458,95	0,00	1.458,95D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	0,00	900,00	0,00	900,00D
1660- 5101020042 MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	0,00	934,54	0,00	934,54D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	6.364,10	0,00	6.364,10D
28- 5101020028 TELEFONE	0,00	490,10	0,00	490,10D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	0,00	10.788,15	0,00	10.788,15D
1366- 5101030011 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	0,00	745,55	0,00	745,55D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	0,00	81,60	0,00	81,60D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	0,00	500,00	0,00	500,00D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	0,00	264,00	0,00	264,00D
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	0,00	45,00	0,00	45,00D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
1756- 5101030015 HONORARIOS PERICIAIS	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00D
1351- 5101030008 PEDAGIOS	0,00	27,00	0,00	27,00D
5.2 DESPESAS	0,00	2.793,19	16.882,17	14.088,98C
5.2.04 EVENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.04.02 EVENTOS - RECURSOS PROPRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1629- 5204020001 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.693,19	16.882,17	14.188,98C
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.882,17	16.882,17C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,02	0,02C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	15.237,77	15.237,77C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	0,00	0,00	1.644,38	1.644,38C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.693,19	0,00	2.693,19D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	439,70	0,00	439,70D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	0,00	2.253,49	0,00	2.253,49D
DEFICIT	53.627,65	TOTAL	7.827.751,59	7.827.751,59

MARINA PREARO

CPF: 032.006.341-03

INTERVENTOR

CRC: 1SP188424/O-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA