

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 Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	10.420.856,84D	636.296,36	1.590.116,15	9.467.037,05D
1.1 CIRCULANTE	3.838.407,52D	620.818,40	1.589.494,05	2.869.731,87D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	744.440,17D	344.196,87	944.199,00	144.438,04D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	39.399,22D	75.863,11	28.168,98	87.093,35D
1- 1101010001 CAIXA	39.399,22D	75.863,11	28.168,98	87.093,35D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	660.328,92D	267.874,42	916.030,02	12.173,32D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	231.639,17	231.639,17	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	648.000,00D	0,00	648.000,00	0,00
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	0,00	35.630,56	35.630,56	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	604,69	604,69	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	12.293,78D	0,00	155,60	12.138,18D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.712,03D	459,34	0,00	45.171,37D
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.679,66D	0,00	0,00	2.679,66D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	42.032,37D	459,34	0,00	42.491,71D
1.1.03 CRÉDITOS	2.657.054,93D	148.839,70	419.667,17	2.386.227,46D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21.883,47D	52.973,80	40.244,72	34.612,55D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	21.883,47D	52.973,80	40.244,72	34.612,55D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.069,72D	23.400,00	23.424,25	2.045,47D
1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS	1.831,68D	4.500,00	5.821,32	510,36D
1404- 1103020030 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	122,93D	18.900,00	17.491,66	1.531,27D
1403- 1103020029 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	115,11D	0,00	111,27	3,84D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	40.562,76D	0,00	2.253,49	38.309,27D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	40.562,76D	0,00	2.253,49	38.309,27D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	96.282,06D	72.465,90	86.474,98	82.272,98D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	59.762,19D	12.423,03	11.045,68	61.139,54D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	31.503,63D	47.001,32	62.844,02	15.660,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	0,00	0,00	631,66D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	199,08D	0,00	0,00	199,08D
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	25,76D	0,00	0,00	25,76D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
459- 1103090006 CONVENIO IND. DE PLASTICO	0,00	61,74	0,00	61,74D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	844,88D	611,51	516,98	939,41D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	12.068,30	12.068,30	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	2.496.256,92D	0,00	267.269,73	2.228.987,19D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	1.984.580,80D	0,00	0,00	1.984.580,80D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	500.676,12D	0,00	267.269,73	233.406,39D
1.1.04 ESTOQUES	436.912,42D	127.781,83	225.627,88	339.066,37D
1.1.04.03 ESTOQUES	436.912,42D	127.781,83	225.627,88	339.066,37D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	311.810,10D	66.586,35	123.853,57	254.542,88D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	34.854,19D	47.153,69	22.148,61	59.859,27D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	90.248,13D	14.041,79	79.625,70	24.664,22D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.198.190,87D	15.477,96	622,10	6.213.046,73D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.201.092,09D	15.477,96	322,12	1.216.247,93D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.093.399,58D	15.322,36	322,12	1.108.399,82D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	68.366,02D	2.654,37	0,00	71.020,39D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48D	0,00	0,00	313.404,48D
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	26.109,29D	599,69	322,12	26.386,86D
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
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	554.473,09D	12.068,30	0,00	566.541,39D
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
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	107.692,51D	155,60	0,00	107.848,11D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	107.008,21D	155,60	0,00	107.163,81D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.997.098,78D	0,00	299,98	4.996.798,80D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	5.981.897,31D	0,00	0,00	5.981.897,31D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	4.384.813,05D	0,00	0,00	4.384.813,05D
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	838.952,28D	0,00	0,00	838.952,28D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	364.627,20D	0,00	0,00	364.627,20D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.276.206,60C	0,00	299,98	1.276.506,58C
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	821.003,36C	0,00	102,13	821.105,49C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	338.295,45C	0,00	197,85	338.493,30C
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
1.9 COMPENSACAO ATIVA	384.258,45D	0,00	0,00	384.258,45D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	384.258,45D	0,00	0,00	384.258,45D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	384.258,45D	0,00	0,00	384.258,45D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	215.388,72D	0,00	0,00	215.388,72D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	10.073.557,96C	2.158.288,34	1.416.156,07	9.331.425,69C
2.1 CIRCULANTE	13.997.110,39C	2.042.303,02	1.416.156,07	13.370.963,44C
2.1.01 FORNECEDORES	2.958.243,69C	149.003,83	200.787,99	3.010.027,85C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	374.013,79C	83.633,36	62.736,12	353.116,55C
654- 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA	996,00C	0,00	0,00	996,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1574- 2101010072 AMAURI CARLIS JACON & CIA LTDA	0,00	0,00	145,00	145,00C
189- 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
1573- 2101010071 ANDREOLI & BOIS LTDA ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	0,00	0,00	13.896,92C
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	2.195,00	2.195,00	2.989,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	1.375,50	1.375,50	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
498- 2101010018 DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL113	0,00	37,16	37,16	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	34.742,46C	27.380,64	18.701,64	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7.860,50C	19.041,21	12.332,47	1.151,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	7.662,40	7.662,40	0,00
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI 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	3.977,50C	13.142,73	9.165,23	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	1.677,00C	4.169,62	2.492,62	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	92.815,08C	6.403,10	6.403,10	92.815,08C
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
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94C	0,00	0,00	1.182,94C
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	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
53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.412.524,70C	35.460,74	100.044,47	2.477.108,43C
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
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	248,00C	49,00	0,00	199,00C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	0,00	46,50	1.624,86C
1399- 2101020142 CORTICAL COM E PROD CIRURGICO	566,02C	616,02	3.370,13	3.320,13C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.800,00C	0,00	450,00	2.250,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	13.535,59C	919,51	4.873,84	17.489,92C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	0,00	2.500,00	10.125,65	7.625,65C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	1.395,62C	21.955,41	21.955,41	1.395,62C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
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	0,00	11.408,67	83.160,31C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	0,00	211,25	211,25C
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	32.723,60C	0,00	29.054,73	61.778,33C
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	2.250,00	2.250,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1199- 2101020095 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	95,00C	0,00	0,00	95,00C
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	1.845,00C	0,00	0,00	1.845,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	0,00	5.039,74	13.298,45C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	280,00	1.280,00C
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	0,00	0,00	1.191,87	1.191,87C
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	5.270,00C	4.120,00	1.035,00	2.185,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	1.354,20C	1.354,20	832,68	832,68C
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	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
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	0,00	260,00	1.425,00C
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	0,00	232,50	465,00	232,50C
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	0,00	69,00	69,00	0,00
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	0,00	200,00	400,00C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	1.395,10	1.395,10	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	958,21C	0,00	466,90	1.425,11C
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
1134- 2101020077 XCENTER SOL. E SER. IMPR. LTDA	0,00	0,00	2.563,00	2.563,00C
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	111,00	111,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	0,00	0,00	4.001,70C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	111,00	111,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	53.728,96C	0,00	6.326,84	60.055,80C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
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	0,00	0,00	140,00C
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	760,60	1.411,20C
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	0,00	4.465,24	20.710,12C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00C	0,00	12,00	58,00C
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	1.800,00C	0,00	1.000,00	2.800,00C
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
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	0,00	0,00	110,00	110,00C
1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME	0,00	0,00	110,00	110,00C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	113.974,54C	29.798,73	31.459,56	115.635,37C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.087,46C	0,00	0,00	2.087,46C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	485,50C	0,00	2.615,12	3.100,62C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	1.496,32C	5.821,32	4.325,00	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	6.185,68C	696,00	696,00	6.185,68C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	119,92C	111,27	0,00	8,65C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	65,25C	0,00	18,00	83,25C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	73.024,56C	23.170,14	23.805,44	73.659,86C
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	4.174.746,84C	494.545,49	551.504,66	4.231.706,01C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	313.038,04C	394.622,00	411.852,09	330.268,13C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	11.651,68C	10.315,38	23.703,77	25.040,07C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	32.429,71C	11.234,38	15.288,79	36.484,12C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	268.956,65C	373.072,24	372.859,53	268.743,94C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.295.988,26C	44.496,90	81.327,37	3.332.818,73C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.038,00C	2.460,00	2.460,00	34.038,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	29.515,07C	1.537,00	1.575,87	29.553,94C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	52.861,74C	1.078,09	1.030,54	52.814,19C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	1.061.736,59C	32.069,34	28.611,12	1.058.278,37C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.433.569,32C	4.780,13	31.745,18	1.460.534,37C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	364.019,22C	0,00	10.420,43	374.439,65C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	258.234,36C	0,00	2.911,89	261.146,25C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.140,20C	2.572,34	2.572,34	3.140,20C
2.1.02.03 PROVISÕES	565.720,54C	55.426,59	58.325,20	568.619,15C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	521.176,33C	54.247,02	36.439,60	503.368,91C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	44.544,21C	1.179,57	21.885,60	65.250,24C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	795.485,98C	0,00	18.940,55	814.426,53C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	792.418,70C	0,00	18.940,55	811.359,25C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	176.798,99C	0,00	4.584,69	181.383,68C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	78,24C	0,00	0,00	78,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	568.544,16C	0,00	14.355,86	582.900,02C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.067,28C	0,00	0,00	3.067,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.913,81C	0,00	0,00	1.913,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.015.702,71C	435.947,87	644.922,87	2.224.677,71C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	133.411,31C	11.533,50	14.071,00	135.948,81C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	321,00	321,00	716,56C
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 - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	31.160,47C	11.212,50	13.750,00	33.697,97C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.454.279,75C	411.888,32	475.577,24	1.517.968,67C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1388- 2104020141 ALICE AVESANI CAVOTTO FURLAN	2.500,00C	1.000,00	4.000,00	5.500,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
1547- 2104020144 AMFD - ATENDIMENTO MED AMBULAT	6.569,50C	6.569,50	0,00	0,00
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
1564- 2104020151 BRUNO PEPE LTDA	6.000,00C	6.000,00	18.000,00	18.000,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	7.038,75C	7.038,75	7.038,75	7.038,75C
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
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	60.387,25C	25.400,00	18.700,00	53.687,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
1082- 2104020057 CLINICA MED CASTRO NETO SS LTD	5.631,00C	5.631,00	4.927,13	4.927,13C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	98.637,69C	32.284,40	26.465,70	92.818,99C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	12.386,03C	4.586,03	14.100,00	21.900,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	4.500,00C	4.500,00	6.000,00	6.000,00C
1563- 2104020150 CLINICA MEDICA RAVANELI ELIAS	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	40.125,55C	21.820,12	18.563,53	36.868,96C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.877,00C	9.760,40	11.637,40	3.754,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1568- 2104020154 ESX SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	0,00	0,00	5.631,00	5.631,00C
1387- 2104020140 FABRICIO FOLA	0,00	1.500,00	2.850,00	1.350,00C
1569- 2104020155 FARAH ORTOPEDIA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	69.850,00C	30.600,00	31.822,76	71.072,76C
1548- 2104020145 GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MED	4.500,00C	4.500,00	9.000,00	9.000,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	44.080,35C	20.333,10	18.113,05	41.860,30C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	35.750,00C	10.750,00	15.250,00	40.250,00C
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.781,37C	14.781,37	23.931,75	23.931,75C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	11.262,00C	11.262,00	13.373,62	13.373,62C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	10.500,00C	10.500,00	18.000,00	18.000,00C
1565- 2104020152 IMCJ SAUDE LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
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	16.893,00C	0,00	0,00	16.893,00C
1389- 2104020142 JONAS RAGGHianti ATIVID MEDICA	4.223,25C	4.223,25	5.631,00	5.631,00C
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1250- 2104020083 LAIS CHAUD SERVIÇOS MED LTDA	1.500,00C	1.500,00	3.000,00	3.000,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1549- 2104020146 LPMM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1305- 2104020131 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	8.250,00C	8.250,00	9.000,00	9.000,00C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	18.582,30C	14.077,50	18.300,75	22.805,55C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	33.410,60C	13.420,55	5.631,00	25.621,05C
1396- 2104020143 MENDES & MENDES SERVIÇOS MEDIC	12.750,00C	12.750,00	3.000,00	3.000,00C
1567- 2104020153 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	19.896,20C	0,00	3.754,00	23.650,20C
1562- 2104020149 NEVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.250,00C	14.250,00	12.750,00	12.750,00C
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	17.080,70C	7.320,30	15.109,85	24.870,25C
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
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	14.030,57C	1.220,05	572,10	13.382,62C
1551- 2104020148 SDT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.500,00C	10.500,00	1.500,00	1.500,00C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	4.692,50C	0,00	9.385,00	14.077,50C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	49.761,40C	15.860,65	26.841,10	60.741,85C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	78.548,30C	21.750,00	26.250,00	83.048,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	95.070,05C	40.449,35	38.947,75	93.568,45C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	24.200,00C	815,16	23.418,49	46.803,33C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	415,16	415,16	0,00
1164- 2104050012 GAURGO CONSULTORIA LTDA	5.200,00C	0,00	2.253,33	7.453,33C
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	394.654,88C	11.710,89	131.856,14	514.800,13C
1559- 2104060009 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	8.400,00C	1.200,00	0,00	7.200,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	4.014,68C	10.000,00	115.985,32	110.000,00C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	368.195,59C	0,00	15.361,54	383.557,13C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
194- 2104060004 TELEFONIA	10.779,21 C	490,25	488,64	10.777,60 C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.265,40 C	20,64	20,64	3.265,40 C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77 C	0,00	0,00	9.156,77 C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77 C	0,00	0,00	9.156,77 C
2.1.05 PARCELAMENTOS	361.230,80 C	1.500,00	0,00	359.730,80 C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06 C	0,00	0,00	294.570,06 C
644- 2105010001 PARC. INSS - Nº 61373519-6	59.844,21 C	0,00	0,00	59.844,21 C
645- 2105010002 PARC. INSS - Nº 61509486-4	80.828,73 C	0,00	0,00	80.828,73 C
649- 2105010003 PARC. INSS - Nº 61629088-8	55.490,37 C	0,00	0,00	55.490,37 C
650- 2105010004 PARC. INSS - Nº 61886672-8	98.406,75 C	0,00	0,00	98.406,75 C
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	66.660,74 C	1.500,00	0,00	65.160,74 C
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	29.064,81 C	0,00	0,00	29.064,81 C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	36.095,93 C	0,00	0,00	36.095,93 C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52 C	0,00	0,00	461.394,52 C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52 C	0,00	0,00	461.394,52 C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38 C	0,00	0,00	50.101,38 C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14 C	0,00	0,00	411.293,14 C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	3.230.305,85 C	961.305,83	0,00	2.269.000,02 C
1369- 2107000014 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	90.000,00 C	15.000,00	0,00	75.000,00 C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	2.592.000,00 C	648.000,00	0,00	1.944.000,00 C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	548.305,85 C	298.305,83	0,00	250.000,02 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	590.008,23 C	115.985,32	0,00	474.022,91 C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	587.292,07 C	115.985,32	0,00	471.306,75 C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13 C	115.985,32	0,00	93.357,81 C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13 C	115.985,32	0,00	93.357,81 C
2.2.01.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS	155.528,21 C	0,00	0,00	155.528,21 C
1402- 2201050003 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	33.742,90 C	0,00	0,00	33.742,90 C
1401- 2201050002 RESCISÕES A PAGAR	121.785,31 C	0,00	0,00	121.785,31 C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73 C	0,00	0,00	222.420,73 C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73 C	0,00	0,00	222.420,73 C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	2.716,16 C	0,00	0,00	2.716,16 C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16 C	0,00	0,00	2.716,16 C
904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16 C	0,00	0,00	2.716,16 C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	4.897.819,11 D	0,00	0,00	4.897.819,11 D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.897.819,11 D	0,00	0,00	4.897.819,11 D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.897.819,11 D	0,00	0,00	4.897.819,11 D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.897.819,11 D	0,00	0,00	4.897.819,11 D
2.9 COMPENSACÕES	384.258,45 C	0,00	0,00	384.258,45 C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	384.258,45 C	0,00	0,00	384.258,45 C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	384.258,45 C	0,00	0,00	384.258,45 C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73 C	0,00	0,00	12.229,73 C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	215.388,72 C	0,00	0,00	215.388,72 C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00 C	0,00	0,00	156.640,00 C
3 RECEITAS	2.858.290,53 C	0,00	1.178.141,94	4.036.432,47 C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.664.322,59 C	0,00	1.084.622,77	3.748.945,36 C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	2.478.180,34 C	0,00	961.305,83	3.439.486,17 C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	663.278,34 C	0,00	313.305,83	976.584,17 C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1370- 3110010012 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
1373- 3110010013 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	36.666,68C	0,00	0,00	36.666,68C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	596.611,66C	0,00	298.305,83	894.917,49C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	1.814.902,00C	0,00	648.000,00	2.462.902,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	1.814.902,00C	0,00	648.000,00	2.462.902,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	186.142,25C	0,00	123.316,94	309.459,19C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	107.389,72C	0,00	61.892,90	169.282,62C
302- 3111010018 ALUGUEIS	26.640,56C	0,00	12.423,03	39.063,59C
427- 3111010005 CIRURGIAS	47.221,77C	0,00	35.487,39	82.709,16C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	735,02C	0,00	611,51	1.346,53C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	0,00	0,00	61,74	61,74C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	23.089,17C	0,00	12.068,30	35.157,47C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	55,20C	0,00	0,00	55,20C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	350,00C	0,00	300,00	650,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	9.148,00C	0,00	0,00	9.148,00C
452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	50,00C	0,00	940,93	990,93C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	4.610,00C	0,00	2.723,00	7.333,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	4.610,00C	0,00	2.723,00	7.333,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	6.000,00C	0,00	7.550,00	13.550,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	0,00	0,00	50,00	50,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	6.000,00C	0,00	7.500,00	13.500,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	1.230,50C	0,00	407,80	1.638,30C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00	0,00	59,60	59,60C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	30,50C	0,00	48,20	78,70C
3.1.11.06 EVENTOS	4.250,69C	0,00	0,00	4.250,69C
1566- 3111060007 BARRACA DE CARNAVAL	4.250,69C	0,00	0,00	4.250,69C
3.1.11.07 DOAÇÕES	62.661,34C	0,00	50.743,24	113.404,58C
865- 3111070009 "TROC - SOLIDARIO"	2.214,42C	0,00	2.232,14	4.446,56C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	202,00C	0,00	0,00	202,00C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	1.923,20C	0,00	318,41	2.241,61C
1133- 3111070014 PAM	33.502,88C	0,00	12.788,63	46.291,51C
1575- 3111070020 PROD ALIM CAMP ESC/DEMOL/POPUL	0,00	0,00	18.314,35	18.314,35C
1571- 3111070019 PROD ALIM CAMP ESCOTEIROS/POPU	0,00	0,00	8.208,21	8.208,21C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	21.278,46C	0,00	7.146,50	28.424,96C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	155,38C	0,00	0,00	155,38C
1136- 3111070015 S.O.S	3.385,00C	0,00	1.735,00	5.120,00C
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	193.967,94C	0,00	93.519,17	287.487,11C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	193.967,94C	0,00	93.519,17	287.487,11C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	193.967,94C	0,00	93.519,17	287.487,11C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	14.332,93C	0,00	3.588,11	17.921,04C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	179.635,01C	0,00	89.931,06	269.566,07C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	2.342.764,78D	1.325.044,57	20.746,72	3.647.062,63D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	887.332,55D	499.493,76	0,00	1.386.826,31D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	887.332,55D	499.493,76	0,00	1.386.826,31D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	56.207,55D	14.071,00	0,00	70.278,55D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	55.500,00D	13.750,00	0,00	69.250,00D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	707,55D	321,00	0,00	1.028,55D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	805.503,95D	485.422,76	0,00	1.290.926,71D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	46.800,00D	43.500,00	0,00	90.300,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	52.000,00D	35.000,00	0,00	87.000,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	531.828,95D	294.722,76	0,00	826.551,71D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	84.375,00D	44.250,00	0,00	128.625,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	54.750,00D	42.700,00	0,00	97.450,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	30.750,00D	15.250,00	0,00	46.000,00D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
4.1.01.13 MEDICOS ESPEC - REC PROPRIOS	25.621,05D	0,00	0,00	25.621,05D
1560- 4101130005 HONOR. CLINICO GERAL	25.621,05D	0,00	0,00	25.621,05D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	915.353,26D	455.908,82	2.682,54	1.368.579,54D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	246.006,75D	117.178,14	102,04	363.082,85D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	246.006,75D	117.178,14	102,04	363.082,85D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	13.279,89D	6.639,80	0,00	19.919,69D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.402,31D	13.289,09	0,00	40.691,40D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	13.272,52D	7.366,76	0,00	20.639,28D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	375,12D	187,56	0,00	562,68D
972- 4201010007 DSR VARIABEIS	2.325,97D	1.133,34	0,00	3.459,31D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	34.762,99D	12.658,75	0,00	47.421,74D
1035- 4201010010 FGTS	16.349,46D	9.243,85	0,00	25.593,31D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	2.142,77D	1.071,42	0,00	3.214,19D
928- 4201010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.118,06D	1.059,03	0,00	3.177,09D
271- 4201010002 SALARIOS	133.977,66D	64.528,54	102,04	198.404,16D
4.2.02 HOSPITAL	475.378,57D	245.211,51	2.580,50	718.009,58D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	286.543,00D	152.015,99	2.481,82	436.077,17D
708- 4202010012 13º SALARIOS	17.166,52D	8.192,18	0,00	25.358,70D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	33.576,39D	17.160,74	0,00	50.737,13D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	10.697,54D	5.148,00	0,00	15.845,54D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	568,10D	260,19	0,00	828,29D
676- 4202010006 DSR VARIABEIS	1.923,63D	791,96	0,00	2.715,59D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.572,16D	8.394,63	0,00	20.966,79D
705- 4202010009 FGTS	23.167,49D	13.112,52	0,00	36.280,01D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	1.000,00D	642,85	0,00	1.642,85D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	0,00	125,30	0,00	125,30D
619- 4202010001 SALARIOS	185.871,17D	98.187,62	2.481,82	281.576,97D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	24.548,68D	12.655,71	0,00	37.204,39D
284- 4202020013 13º SALARIO	1.094,98D	547,50	0,00	1.642,48D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.511,33D	2.627,96	0,00	7.139,29D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	17,17D	26,83	0,00	44,00D
278- 4202020007 DSR VARIABEIS	2,64D	4,13	0,00	6,77D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.944,09D	1.601,09	0,00	6.545,18D
281- 4202020010 FGTS	1.628,78D	778,30	0,00	2.407,08D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	1.071,36D	500,00	0,00	1.571,36D
273- 4202020002 SALARIOS	11.278,33D	6.569,90	0,00	17.848,23D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	78.481,94D	40.508,12	0,00	118.990,06D
881- 4202030013 13º SALARIO	4.168,64D	2.084,25	0,00	6.252,89D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.077,23D	4.817,67	0,00	13.894,90D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	4.827,04D	3.005,96	0,00	7.833,00D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	90,46D	45,23	0,00	135,69D
715- 4202030007 DSR VARIAVEIS	859,57D	462,46	0,00	1.322,03D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.246,77D	2.569,33	0,00	9.816,10D
851- 4202030010 FGTS	5.513,80D	2.759,66	0,00	8.273,46D
269- 4202030005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.000,00D	433,33	0,00	1.433,33D
266- 4202030002 SALARIOS	45.698,43D	24.330,23	0,00	70.028,66D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	11.103,39D	5.702,45	0,00	16.805,84D
468- 4202040014 13º SALARIO	604,90D	302,44	0,00	907,34D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.277,05D	716,10	0,00	1.993,15D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.028,73D	706,93	0,00	2.735,66D
1827- 4202040011 FGTS	720,35D	347,62	0,00	1.067,97D
254- 4202040002 SALARIOS	6.472,36D	3.629,36	0,00	10.101,72D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	8.814,87D	4.430,46	0,00	13.245,33D
324- 4202050013 13º SALARIO	493,44D	246,72	0,00	740,16D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	468,76D	296,06	0,00	764,82D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.607,76D	666,52	0,00	3.274,28D
321- 4202050010 FGTS	557,23D	260,52	0,00	817,75D
313- 4202050002 SALARIO	4.687,68D	2.960,64	0,00	7.648,32D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	46.738,18D	22.523,90	98,68	69.163,40D
1364- 4202060013 13º SALARIO	2.565,75D	1.286,74	0,00	3.852,49D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.049,49D	2.595,88	0,00	7.645,37D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	859,62D	503,88	0,00	1.363,50D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	99,32D	96,12	0,00	195,44D
308- 4202060007 DSR VARIAVEIS	139,40D	75,24	0,00	214,64D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.775,08D	1.462,85	0,00	8.237,93D
311- 4202060010 FGTS	3.320,96D	1.602,46	0,00	4.923,42D
303- 4202060002 SALARIOS	27.928,56D	14.900,73	98,68	42.730,61D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	19.148,51D	7.374,88	0,00	26.523,39D
994- 4202070012 13º SALARIO	907,35D	453,66	0,00	1.361,01D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	2.148,30D	775,78	0,00	2.924,08D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	1.989,31D	1.035,18	0,00	3.024,49D
988- 4202070006 DSR VARIAVEIS	354,07D	159,26	0,00	513,33D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.631,05D	345,58	0,00	1.976,63D
991- 4202070009 FGTS	1.230,35D	673,61	0,00	1.903,96D
983- 4202070001 SALARIOS	10.888,08D	3.931,81	0,00	14.819,89D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	193.967,94D	93.519,17	0,00	287.487,11D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	193.967,94D	93.519,17	0,00	287.487,11D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	14.332,93D	3.588,11	0,00	17.921,04D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	179.635,01D	89.931,06	0,00	269.566,07D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	540.078,97D	369.641,99	18.064,18	891.656,78D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	540.078,97D	369.641,99	18.064,18	891.656,78D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	257.970,33D	222.528,45	18.064,18	462.434,60D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	74.327,90D	79.625,70	0,00	153.953,60D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	179.782,43D	123.803,57	0,00	303.586,00D
32- 4301010032 OXIGENIO	3.860,00D	19.099,18	18.064,18	4.895,00D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	42.175,87D	19.824,86	0,00	62.000,73D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	1.496,32D	0,00	0,00	1.496,32D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	40.679,55D	19.824,86	0,00	60.504,41D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	77.416,73D	38.401,08	0,00	115.817,81D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	12.670,00D	7.350,00	0,00	20.020,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	64.746,73D	31.051,08	0,00	95.797,81D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	8.227,89D	4.873,84	0,00	13.101,73D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	8.227,89D	4.873,84	0,00	13.101,73D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	107.634,75D	59.300,83	0,00	166.935,58D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	8.369,06D	3.044,53	0,00	11.413,59D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	4.861,35D	2.563,00	0,00	7.424,35D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47.013,12D	23.805,44	0,00	70.818,56D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	26.918,96D	15.361,54	0,00	42.280,50D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	2.205,16D	832,68	0,00	3.037,84D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.867,10D	11.993,64	0,00	26.860,74D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	46.653,40D	24.712,93	0,00	71.366,33D
1578- 4301070004 DOAÇÃO PROD ALIM OUT ENTIDADES	0,00	2.323,75	0,00	2.323,75D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	4.541,75D	4.325,00	0,00	8.866,75D
1328- 4301070003 OXIGENIO	42.111,65D	18.064,18	0,00	60.175,83D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	168.226,87D	86.280,11	748,50	253.758,48D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	163.034,34D	82.244,99	289,14	244.990,19D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	163.034,34D	82.244,99	289,14	244.990,19D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	69.782,03D	39.771,82	289,14	109.264,71D
1221- 5101010013 13º SALARIO	4.262,74D	2.132,31	0,00	6.395,05D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.614,13D	3.068,96	0,00	8.683,09D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	32,46	0,00	32,46D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	67,50D	45,00	0,00	112,50D
298- 5101010007 DSR VARIAVEIS	61,01D	4,99	0,00	66,00D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.169,50D	8.033,92	0,00	14.203,42D
301- 5101010010 FGTS	5.190,37D	2.404,92	0,00	7.595,29D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	305,03D	0,00	0,00	305,03D
296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.073,33D	536,67	0,00	1.610,00D
293- 5101010002 SALARIOS	47.038,42D	23.512,59	289,14	70.261,87D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	81.566,91D	41.098,24	0,00	122.665,15D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	39,39D	20,64	0,00	60,03D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	1.715,16D	415,16	0,00	2.130,32D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	723,91D	0,00	0,00	723,91D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	6.276,14D	582,40	0,00	6.858,54D
1406- 5101020039 DEPRECIAÇÕES	564,33D	299,98	0,00	864,31D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	178,00D	89,00	0,00	267,00D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1558- 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	1.188,95D	0,00	0,00	1.188,95D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	10.400,00D	2.253,33	0,00	12.653,33D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.700,00D	13.200,00	0,00	40.900,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	7.150,00D	7.150,00	0,00	14.300,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	957,00D	0,00	0,00	957,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	1.676,70D	5.522,60	0,00	7.199,30D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	400,00D	400,00	0,00	800,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	11.352,98D	5.676,49	0,00	17.029,47D
28- 5101020028 TELEFONE	894,35D	488,64	0,00	1.382,99D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	11.685,40D	1.374,93	0,00	13.060,33D
1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	3.649,00D	450,00	0,00	4.099,00D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	140,43D	98,35	0,00	238,78D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	1.084,00D	536,00	0,00	1.620,00D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	199,98D	165,98	0,00	365,96D
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	111,99D	100,00	0,00	211,99D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1351- 5101030008 PEDAGIOS	0,00	24,60	0,00	24,60D
5.2 DESPESAS	5.192,53D	4.035,12	459,36	8.768,29D
5.2.04 EVENTOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.2.04.01 EVENTOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
1572- 5204010006 UNIFORMES P/ EVENTOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	5.192,53D	2.985,12	459,36	7.718,29D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	737,49C	0,00	459,36	1.196,85C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,03C	0,00	0,02	0,05C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	737,46C	0,00	459,34	1.196,80C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	5.930,02D	2.985,12	0,00	8.915,14D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	5,00	0,00	5,00D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	1.423,04D	726,63	0,00	2.149,67D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	4.506,98D	2.253,49	0,00	6.760,47D
SUPERAVIT	135.611,36	TOTAL	4.205.909,38	4.205.909,38

MARINA PREARO
CPF: 032.006.341-03
INTERVENTOR
CRC: 1SP188424/O-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA