

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	20.967.009,75D	3.776.918,31	4.826.941,28	19.916.986,78D
1.1 CIRCULANTE	13.691.036,03D	3.431.869,08	4.805.252,13	12.317.652,98D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	600.902,01D	3.019.822,08	3.225.127,67	395.596,42D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	449.252,13D	24.629,25	261.799,95	212.081,43D
1- 1101010001 CAIXA	449.252,13D	24.629,25	261.799,95	212.081,43D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.434,80D	2.132.446,42	2.149.585,12	12.296,10D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	521.156,72	521.151,21	5,51D
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	17.678,55D	1.521.283,41	1.538.738,01	223,95D
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	17,67D	0,00	17,67	0,00
1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6	0,00	89.522,19	89.194,13	328,06D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	484,10	484,10	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	11.703,44D	0,00	0,00	11.703,44D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.215,08D	862.746,41	813.742,60	171.218,89D
1586- 1101040012 APLICAÇÃO BB - C/C 23679-9	66.000,00D	1.891,72	67.891,72	0,00
1602- 1101040014 APLICAÇÃO BB - C/C 23680-2	0,00	576.750,36	485.750,36	91.000,00D
1605- 1101040015 APLICAÇÃO BB - C/C 24051-6	0,00	60.066,72	29.522,19	30.544,53D
1587- 1101040013 BCO BRASIL APLICAÇÃO	6.926,63D	223.651,70	230.578,33	0,00
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.737,77D	0,00	0,00	2.737,77D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	46.550,68D	385,91	0,00	46.936,59D
1.1.03 CRÉDITOS	13.027.762,75D	301.205,48	1.473.647,98	11.855.320,25D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	46.652,86D	18.129,15	37.732,87	27.049,14D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	46.652,86D	18.129,15	37.732,87	27.049,14D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.500,55D	2.950,00	4.593,06	857,49D
1727- 1103020037 ABC DA CONSTRUÇÃO	2.217,44D	0,00	1.639,63	577,81D
1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS	113,74D	2.950,00	2.953,43	110,31D
1681- 1103020034 FERNANDA MACHADO BORGES	2,70D	0,00	0,00	2,70D
1404- 1103020030 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	122,93D	0,00	0,00	122,93D
1403- 1103020029 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	3,84D	0,00	0,00	3,84D
1658- 1103020033 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	39,90D	0,00	0,00	39,90D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	13.520,88D	0,00	2.253,49	11.267,39D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	13.520,88D	0,00	2.253,49	11.267,39D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	89.570,98D	232.593,28	110.848,84	211.315,42D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	73.105,31D	15.484,05	12.334,05	76.255,31D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	15.505,67D	127.083,25	10.945,00	131.643,92D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	0,00	1.521,19	0,00	1.521,19D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	150,00D	145,00	0,00	295,00D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	810,00D	1.600,00	810,00	1.600,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	86.759,79	86.759,79	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	12.875.517,48D	47.533,05	1.318.219,72	11.604.830,81D
1613- 1103100024 ASSISTENCIA SAUDE	12.077.892,58D	0,00	988.000,00	11.089.892,58D
464- 1103100002 SUS	797.624,90D	47.533,05	330.219,72	514.938,23D
1.1.04 ESTOQUES	62.371,27D	110.841,52	106.476,48	66.736,31D
1.1.04.03 ESTOQUES	61.534,73D	110.756,72	106.476,48	65.814,97D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	46.837,44D	73.282,51	66.196,40	53.923,55D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	14.697,29D	17.512,26	20.318,13	11.891,42D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	0,00	19.961,95	19.961,95	0,00
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	836,54D	84,80	0,00	921,34D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	836,54D	0,00	0,00	836,54D
1322- 1104040003 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	0,00	84,80	0,00	84,80D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.923.849,69D	345.049,23	21.689,15	7.247.209,77D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.416.996,41D	105.513,89	18.512,05	1.503.998,25D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.416.996,41D	87.243,89	242,05	1.503.998,25D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	73.949,44D	0,00	0,00	73.949,44D
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	28.256,92D	484,10	242,05	28.498,97D
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	684,30D	0,00	0,00	684,30D
2244- 1201030015 BLOQUEIO JUDICIAL - MATRIZ	111.797,53D	0,00	0,00	111.797,53D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	768.861,99D	86.759,79	0,00	855.621,78D
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	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00
1755- 1201040001 DEP JUD - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00
1.2.03 IMOBILIZADO	5.506.853,28D	239.535,34	3.177,10	5.743.211,52D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	6.156.334,91D	2.047,00	0,00	6.158.381,91D
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	948.544,41D	2.047,00	0,00	950.591,41D
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	1.285.510,95C	0,00	1.258,91	1.286.769,86C
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	827.933,51C	0,00	1.061,06	828.994,57C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	340.669,65C	0,00	197,85	340.867,50C
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 PROPRIO	41.669,60D	188.514,46	0,00	230.184,06D
1611- 1203080001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.669,60D	188.514,46	0,00	230.184,06D
1.2.03.09 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.341,30C	0,00	1.918,19	4.259,49C
1612- 1203090001 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.341,30C	0,00	1.918,19	4.259,49C
1.2.03.10 REFORMAS GERAL	66.298,04D	47.395,88	0,00	113.693,92D
2047- 1203100002 REFORMA QUARTOS	0,00	7.605,42	0,00	7.605,42D

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1729-	1203100001 REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	66.298,04D	39.790,46	0,00	106.088,50D
	1.2.03.11 REFORMAS GERAL - REC. PROPRIOS	238.994,91D	1.578,00	0,00	240.572,91D
1732-	1203110001 REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	238.994,91D	1.578,00	0,00	240.572,91D
	1.9 COMPENSACAO ATIVA	352.124,03D	0,00	0,00	352.124,03D
	1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	352.124,03D	0,00	0,00	352.124,03D
	1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	352.124,03D	0,00	0,00	352.124,03D
1148-	1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
1068-	1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
700-	1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	183.254,30D	0,00	0,00	183.254,30D
	2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	20.817.166,88C	3.477.949,14	2.128.829,20	19.468.046,94C
	2.1 CIRCULANTE	22.451.286,02C	3.477.939,14	2.128.829,20	21.102.176,08C
	2.1.01 FORNECEDORES	3.291.167,77C	528.717,87	500.701,09	3.263.150,99C
	2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	313.312,30C	66.095,74	66.202,14	313.418,70C
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	4.002,63	4.002,63	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	71,60	71,60	0,00
56-	2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	0,00	2.967,70C
1697-	2101010081 CIRURGICA JAHU LTDA	0,00	3.178,50	3.303,50	125,00C
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
1669-	2101010080 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUT	0,00	19.649,80	19.649,80	0,00
1759-	2101010085 EMPORIO MEDICO COM. PROD.CIR.	0,00	408,24	408,24	0,00
497-	2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	0,00	85,00	85,00	0,00
490-	2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	1.996,00	1.996,00	26.063,46C
819-	2101010049 H.C. BERTHOLO ME	84,00C	84,00	0,00	0,00
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	12.611,43	12.611,43	0,00
55-	2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	2.701,78	2.701,78	0,00
1131-	2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	80,98	146,38	82,14C
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	19.925,78	19.925,78	116.022,38C
961-	2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336-	2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	8.090,37C	0,00	0,00	8.090,37C
1618-	2101010075 OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIB	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
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

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.850.027,68C	387.468,78	355.173,83	2.817.732,73C
1761- 2101020192 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONS	0,00	1.639,63	1.639,63	0,00
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	468,00	468,00	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
2035- 2101020203 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
2037- 2101020204 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	0,00	819,00	819,00	0,00
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	902,00	1.237,00	1.913,36C
1399- 2101020142 CORTICAL COM E PROD CIRURGICO	754,00C	754,00	0,00	0,00
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	60,00	60,00	8,00C
1762- 2101020193 ELETRO JORDÃO ZAGO COM REPR MA	0,00	194,70	194,70	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	14.827,90C	0,00	4.453,51	19.281,41C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	1.250,00C	5.468,75	5.468,75	1.250,00C
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	1.352,62C	27.528,84	28.375,56	2.199,34C
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	2.438,61	2.438,61	0,00
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	17.394,50	1.287,00	55.644,14C
1392- 2101020140 JOSE GUERRA JUNIOR ME	0,00	170,00	170,00	0,00
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	3.141,15C	3.967,41	1.078,13	251,87C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	555,10	555,10	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	33.647,53C	40.364,41	34.977,68	28.260,80C
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	156,00C	1.026,00	870,00	0,00
1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00	830,90	830,90	0,00
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	0,00	0,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1194- 2101020090 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	0,00	99,90	99,90	0,00
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	12.065,28C	0,00	2.905,00	14.970,28C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	4.730,04	4.730,04	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	9.539,46	9.539,46	1.000,00C
1768- 2101020195 MEGAVALDE ADM. DE CARTOES E S	36.830,00C	36.830,00	37.540,00	37.540,00C
1782- 2101020200 MONTE CRISTO IMPORTACAO E DIST	0,00	1.662,98	1.662,98	0,00
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	0,00	1.787,81	1.787,81	0,00
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	5.435,00	5.435,00	575,00C
2194- 2101020233 OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSPI	382.072,47C	18.270,00	0,00	363.802,47C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	504,37C	504,37	1.848,66	1.848,66C
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	509,34C	0,00	0,00	509,34C
2043- 2101020205 R.S.V.DOMINGUES SERVICOS DECOR	0,00	0,00	3.415,02	3.415,02C
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	1.022,53	2.187,53C
2034- 2101020202 ROGERIO AP DOS SANTOS MANUT	0,00	1.877,50	1.877,50	0,00
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	211,95C	481,95	270,00	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	0,00	200,00C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	4.428,21	4.428,21	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1591- 2101020150 VALERIA BERTANHA PERONDI EPP	0,00	239,40	239,40	0,00
1592- 2101020151 VALERIA CRISTINA POLA MANTOVAN	4.439,00C	16.490,00	12.096,00	45,00C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	958,61C	210,31	1.052,75	1.801,05C
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	4.001,70C	8.760,00	8.760,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	8.659,00	8.659,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	101,00	101,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	72.396,96C	17.193,95	19.634,95	74.837,96C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	0,00	24,50	24,50	0,00
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	2.293,50	2.293,50	140,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	89,00C	178,00	89,00	0,00
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
1778- 2101060070 GILZA VALE CANO	2.890,00C	0,00	0,00	2.890,00C
1679- 2101060066 HELPTREC COMP E REDES LTDA	0,00	254,00	2.301,00	2.047,00C
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
1783- 2101060071 MANFRIN, CASSEB & AMP CIA LTD	0,00	4.418,00	4.418,00	0,00
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00C	18,00	18,00	46,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	1.248,95	1.248,95	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	0,00	683,50	1.166,50	483,00C
1580- 2101060058 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LT	0,00	2.605,60	2.605,60	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	2.740,00C	38.759,80	39.349,80	3.330,00C
717- 2101070031 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1720- 2101070057 CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1745- 2101070061 JADE NEVES SARAGNOLI	2.650,00C	5.300,00	2.650,00	0,00
2046- 2101070065 JOSE MARIA MENDES	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1725- 2101070060 MAURICIO CESAR BOTURA 14221679	0,00	340,00	340,00	0,00
1719- 2101070056 PAULO SERGIO CANAL 19533204818	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME	90,00C	99,80	99,80	90,00C
1790- 2101070064 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	0,00	7.560,00	10.800,00	3.240,00C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	48.689,13C	10.439,60	11.580,37	49.829,90C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.087,46C	0,00	499,50	2.586,96C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	485,50C	1.463,69	2.406,58	1.428,39C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	664,84	0,00	0,00
1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	0,00	2.953,43	2.953,43	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	2.337,12	2.337,12	13.699,28C
1620- 2101080033 IVANA DISTRIB DE ALIMENTOS	0,00	1.157,70	1.528,87	371,17C
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	0,00	431,00	431,00	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
1668- 2101080036 MILIONI AGROPECUARIA EIRELI	120,00C	120,00	0,00	0,00
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	83,25C	0,00	0,00	83,25C
1743- 2101080041 RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	84,80	84,80	0,00
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	0,00	169,55	281,60	112,05C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	1.695,14C	537,77	537,77	1.695,14C
2036- 2101080043 TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS	0,00	519,70	519,70	0,00
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	3.999.675,64C	606.576,07	616.321,62	4.009.421,19C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	364.958,88C	442.333,19	444.875,87	367.501,56C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	2.763,57C	2.763,57	0,00	0,00
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	38.768,64C	12.372,13	6.033,20	32.429,71C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	323.426,67C	427.197,49	438.842,67	335.071,85C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.144.036,65C	116.554,27	91.127,61	3.118.609,99C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.338,00C	2.760,00	2.720,00	34.298,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	25.534,53C	2.361,46	1.475,17	24.648,24C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	44.517,31C	3.068,82	1.336,46	42.784,95C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	952.364,19C	43.332,25	30.536,16	939.568,10C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.416.257,70C	46.145,42	40.210,25	1.410.322,53C
168- 2102020005 INSS S/ 13° SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	358.954,33C	15.123,21	12.738,39	356.569,51C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	250.056,61C	3.763,11	2.111,18	248.404,68C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.140,22C	0,00	0,00	3.140,22C
2.1.02.03 PROVISÕES	490.680,11C	47.688,61	80.318,14	523.309,64C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	446.495,04C	47.688,61	57.313,14	456.119,57C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	44.185,07C	0,00	23.005,00	67.190,07C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	719.151,47C	6.555,57	13.573,96	726.169,86C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	716.114,19C	6.555,57	13.547,03	723.105,65C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	161.489,94C	1.562,93	3.255,57	163.182,58C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	78,24C	0,00	0,00	78,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	507.548,70C	4.992,64	10.291,46	512.847,52C
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	26,93	3.064,21C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.883,81C	0,00	26,93	1.910,74C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.863.934,01C	991.425,47	950.699,48	1.823.208,02C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	132.492,69C	19.622,26	14.090,73	126.961,16C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	520,73	520,73	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	30.241,85C	19.101,53	13.570,00	24.710,32C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.123.695,91C	868.745,09	835.510,91	1.090.461,73C
1675- 2104020165 A S D SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1690- 2104020169 ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTD	0,00	6.929,88	6.929,88	0,00
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1654- 2104020164 ALINE DRIGO PERIOTO SERV MED	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	0,00	7.743,40	7.743,40	0,00
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	14.500,00	14.500,00	0,00
1767- 2104020183 BILANCIERI ASSISTENCIA MEDICA	1.500,00C	20.250,00	18.750,00	0,00
1676- 2104020166 BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICIN	0,00	14.946,23	14.946,23	0,00
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	4.223,25	4.223,25	0,00
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
1718- 2104020177 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LT	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1771- 2104020186 CLINICA MATTAR SERVICOS MEDICO	0,00	1.313,07	1.313,07	0,00
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	4.847,06C	26.752,89	26.505,83	4.600,00C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	12.860,00	12.860,00	0,00
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	0,00	12.317,80	12.317,80	0,00
2040- 2104020193 D S BARBOSA SERVICOS MEDICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	4.692,50	4.692,50	0,00
1359- 2104020134 EDSON MORETTI LTDA	0,00	6.287,95	6.287,95	0,00
1787- 2104020190 ES CARDOZO SERVICOS MEDICOS LT	9.000,00C	10.500,00	1.500,00	0,00
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	28.260,61	28.260,61	0,00
1548- 2104020145 GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MED	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.854,25C	16.507,29	16.507,29	9.854,25C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	36.750,00C	11.000,00	11.000,00	36.750,00C
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.742,62	7.742,62	0,00
2038- 2104020191 GUIMARAES DULTRA SERVICOS MED	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	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	4.750,00C	4.750,00	0,00	0,00
1389- 2104020142 JONAS RAGGHIANI ATIVID MEDICA	0,00	2.111,63	2.111,63	0,00
1257- 2104020085 JOÃO TADEU F CRUZ SERV MED LTD	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
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	18.000,00C	24.000,00	6.000,00	0,00
1786- 2104020189 MARIA EDUARDA DEPIERI	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	4.504,80C	19.708,50	19.708,50	4.504,80C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	8.924,07C	9.855,78	931,71	0,00
1567- 2104020153 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	1.689,30C	19.778,89	19.778,89	1.689,30C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
2041- 2104020194 PEDRO HENRIQUE DE PAULA BARRET	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	824.215,44C	376.565,00	437.345,00	884.995,44C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
1701- 2104020173 RAFAELLE ROCHA LTDA	1.500,00C	30.000,00	28.500,00	0,00
1617- 2104020158 REIS & MUSETI S/S LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
1551- 2104020148 SDT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1785- 2104020188 SUELEN MARCELA QUIRANTE GABRIE	1.500,00C	8.250,00	6.750,00	0,00
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	4.692,50C	4.692,50	9.385,00	9.385,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	17.487,25C	17.487,25	0,00	0,00
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	34.298,30C	56.048,30	21.750,00	0,00
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	19.000,00C	29.565,16	29.565,16	19.000,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	415,16	415,16	0,00
364- 2104050004 HON. ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
87- 2104050001 HONORARIOS A PAGAR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.300,00	1.300,00	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	579.588,64C	39.194,66	37.234,38	577.628,36C
1559- 2104060009 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	1.940,00C	970,00	0,00	970,00C
1304- 2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	63.000,00C	5.107,50	16.107,50	74.000,00C
1694- 2104060010 ACORDO PAGTO MEDICOS	22.000,00C	2.000,00	0,00	20.000,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	63.357,81C	10.000,00	0,00	53.357,81C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	20.599,48	20.599,48	415.239,43C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.779,53C	490,57	500,29	10.789,25C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.271,87C	27,11	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	34.298,30	34.298,30	0,00
1774- 2104100003 ACORDO PAGTO MEDICOS	0,00	34.298,30	34.298,30	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 - Nº 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645- 2105010002 PARC. INSS - Nº 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649- 2105010003 PARC. INSS - Nº 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650- 2105010004 PARC. INSS - Nº 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	11.784.075,60C	1.344.664,16	47.533,05	10.486.944,49C
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	423.888,93C	61.944,44	0,00	361.944,49C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	11.137.500,00C	1.012.500,00	0,00	10.125.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	222.686,67C	270.219,72	47.533,05	0,00
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	380.665,10C	0,00	0,00	380.665,10C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	377.948,94C	0,00	0,00	377.948,94C
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	2.366.908,27D	10,00	0,00	2.366.918,27D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.366.908,27D	10,00	0,00	2.366.918,27D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.366.908,27D	10,00	0,00	2.366.918,27D
205- 2304010002 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	426.099,84D	10,00	0,00	426.109,84D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.940.808,43D	0,00	0,00	1.940.808,43D
2.9 COMPENSACÕES	352.124,03C	0,00	0,00	352.124,03C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	352.124,03C	0,00	0,00	352.124,03C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	352.124,03C	0,00	0,00	352.124,03C
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	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
3 RECEITAS	3.231.941,19C	0,00	1.702.149,69	4.934.090,88C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.002.748,82C	0,00	1.590.363,61	4.593.112,43C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	2.801.721,68C	0,00	1.344.664,16	4.146.385,84C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	801.221,68C	0,00	332.164,16	1.133.385,84C
2033- 3110010018 REPASSE JUDICIAL SAUDE	151.872,34C	0,00	0,00	151.872,34C
2032- 3110010017 TERMO CONV 01/2024 - ITAJU	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
1600- 3110010014 TERMO CONV 02/2023 - ITAJU	63.888,88C	0,00	31.944,44	95.833,32C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	585.460,46C	0,00	270.219,72	855.680,18C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	2.000.500,00C	0,00	1.012.500,00	3.013.000,00C
1614- 3110020004 ASSISTENCIA SAUDE	2.000.500,00C	0,00	1.012.500,00	3.013.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	201.027,14C	0,00	245.699,45	446.726,59C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	107.535,58C	0,00	223.248,28	330.783,86C
302- 3111010018 ALUGUEIS	31.218,10C	0,00	15.484,05	46.702,15C
427- 3111010005 CIRURGIAS	67.476,54C	0,00	99.422,89	166.899,43C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	1.470,00C	0,00	1.600,00	3.070,00C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	45,00C	0,00	145,00	190,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	0,00	0,00	86.759,79	86.759,79C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	1.969,67C	0,00	1.521,19	3.490,86C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	257,04C	0,00	0,00	257,04C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	5.049,23C	0,00	18.315,36	23.364,59C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	8.250,00C	0,00	4.035,00	12.285,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	8.250,00C	0,00	4.035,00	12.285,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	7.850,00C	0,00	4.710,00	12.560,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	7.850,00C	0,00	4.710,00	12.560,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	1.152,00C	0,00	600,00	1.752,00C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	900,00C	0,00	600,00	1.500,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	252,00C	0,00	0,00	252,00C
3.1.11.06 EVENTOS	42.931,46C	0,00	0,00	42.931,46C
1264- 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	42.931,46C	0,00	0,00	42.931,46C
3.1.11.07 DOAÇÕES	33.535,37C	0,00	13.106,17	46.641,54C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	936,40C	0,00	331,55	1.267,95C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	200,00C	0,00	40,00	240,00C
1677- 3111070032 CONVENIO SAEMBA	400,00C	0,00	125,00	525,00C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	8.387,83C	0,00	285,70	8.673,53C
1133- 3111070014 PAM	9.730,43C	0,00	8.792,18	18.522,61C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	10.470,71C	0,00	3.250,71	13.721,42C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	250,00C	0,00	281,03	531,03C
1136- 3111070015 S.O.S	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	227,27D	0,00	0,00	227,27D
1054- 3111100003 (-) GLOSAS	227,27D	0,00	0,00	227,27D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	229.192,37C	0,00	111.786,08	340.978,45C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	229.192,37C	0,00	111.786,08	340.978,45C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	229.192,37C	0,00	111.786,08	340.978,45C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	11.928,26C	0,00	3.593,14	15.521,40C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	217.264,11C	0,00	108.192,94	325.457,05C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	2.979.717,42D	1.346.573,68	3.835,25	4.322.455,85D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	1.187.194,54D	473.884,86	0,00	1.661.079,40D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	1.187.194,54D	473.884,86	0,00	1.661.079,40D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	46.777,47D	14.090,73	0,00	60.868,20D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	45.442,50D	13.570,00	0,00	59.012,50D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	1.334,97D	520,73	0,00	1.855,70D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	1.140.417,07D	459.794,13	0,00	1.600.211,20D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	213.633,30D	86.900,00	0,00	300.533,30D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	82.879,02D	36.342,76	0,00	119.221,78D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	666.378,82D	227.856,37	0,00	894.235,19D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	95.125,00D	49.125,00	0,00	144.250,00D
1707- 4101110011 HONOR. MEDICOS OFTALMOLOGICOS	810,93D	0,00	0,00	810,93D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	46.000,00D	31.000,00	0,00	77.000,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	30.590,00D	18.570,00	0,00	49.160,00D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	1.186.491,02D	606.533,03	3.835,25	1.789.188,80D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	192.225,95D	99.991,37	125,26	292.092,06D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	192.225,95D	99.991,37	125,26	292.092,06D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	8.301,74D	4.415,75	0,00	12.717,49D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.807,95D	9.752,69	0,00	28.560,64D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	10.732,29D	5.473,94	0,00	16.206,23D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	182,16D	91,08	0,00	273,24D
972- 4201010007 DSR VARIAVEIS	3.032,05D	1.368,48	0,00	4.400,53D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.929,32D	9.489,86	0,00	22.419,18D
1035- 4201010010 FGTS	11.477,00D	5.877,80	0,00	17.354,80D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	5.574,94D	0,00	0,00	5.574,94D
271- 4201010002 SALARIOS	120.938,50D	63.521,77	125,26	184.335,01D
1633- 4201010021 VALE ALIMENTAÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4.2.02 HOSPITAL	765.072,70D	394.755,58	3.709,99	1.156.118,29D
4.2.02.08 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA	225.331,13D	117.299,60	2.129,44	340.501,29D
1819- 4202080010 13º SALARIOS	9.297,83D	4.570,73	0,00	13.868,56D
1813- 4202080004 ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.087,52D	10.919,44	0,00	32.006,96D
1812- 4202080003 ADICIONAL NOTURNO	11.415,29D	7.010,10	0,00	18.425,39D
1814- 4202080005 D.S.R S/ VARIAVEIS	3.072,23D	1.751,38	0,00	4.823,61D
1811- 4202080002 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	24.375,13D	10.938,48	0,00	35.313,61D
1817- 4202080008 FGTS	13.321,86D	6.702,40	0,00	20.024,26D
1815- 4202080006 HORAS EXTRAS	5.411,31D	69,42	0,00	5.480,73D
1810- 4202080001 SALARIOS	137.349,96D	75.337,65	2.129,44	210.558,17D
4.2.02.09 COORDENAÇÃO ENFERMAGEM	31.747,72D	16.926,07	0,00	48.673,79D
1832- 4202090009 13º SALARIOS	1.710,09D	855,06	0,00	2.565,15D
1824- 4202090002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	2.118,30D	1.412,20	0,00	3.530,50D
1825- 4202090003 ADICIONAL NOTURNO	448,85D	523,73	0,00	972,58D
1826- 4202090004 DSR VARIAVEIS	415,42D	130,93	0,00	546,35D
1828- 4202090005 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.168,51D	1.257,75	0,00	5.426,26D
1829- 4202090006 FGTS	2.440,95D	1.070,91	0,00	3.511,86D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1831- 4202090008 HORAS EXTRAS	1.668,15D	0,00	0,00	1.668,15D
2030- 4202090012 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.059,04D	1.059,03	0,00	2.118,07D
1823- 4202090001 SALARIOS	17.718,41D	10.616,46	0,00	28.334,87D
4.2.02.10 UNIDADE INTERMEDIARIA	33.519,37D	16.579,99	0,00	50.099,36D
1844- 4202100010 13° SALARIOS	1.330,31D	665,18	0,00	1.995,49D
1836- 4202100002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	3.006,24D	1.503,12	0,00	4.509,36D
1837- 4202100003 ADICIONAL NOTURNO	2.248,16D	1.164,59	0,00	3.412,75D
1838- 4202100004 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	290,06D	145,03	0,00	435,09D
1839- 4202100005 DSR VARIAVEIS	498,79D	291,14	0,00	789,93D
1840- 4202100006 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.107,78D	1.053,89	0,00	3.161,67D
1841- 4202100007 FGTS	1.777,11D	875,24	0,00	2.652,35D
1843- 4202100009 HORAS EXTRAS	503,27D	0,00	0,00	503,27D
1835- 4202100001 SALARIOS	21.757,65D	10.881,80	0,00	32.639,45D
4.2.02.11 MATERNIDADE	82.548,95D	43.033,58	0,00	125.582,53D
1848- 4202110002 13° SALARIO	3.689,56D	1.844,83	0,00	5.534,39D
1849- 4202110003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.917,53D	3.666,08	0,00	11.583,61D
1850- 4202110004 ADICIONAL NOTURNO	4.038,66D	1.800,46	0,00	5.839,12D
1851- 4202110005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	90,46D	45,23	0,00	135,69D
1852- 4202110006 DSR VARIAVEIS	1.052,85D	450,11	0,00	1.502,96D
1853- 4202110007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.194,43D	6.762,33	0,00	10.956,76D
1854- 4202110008 FGTS	4.973,25D	2.690,06	0,00	7.663,31D
1855- 4202110009 HORAS EXTRAS	1.683,01D	0,00	0,00	1.683,01D
1856- 4202110010 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	433,33D	0,00	0,00	433,33D
1847- 4202110001 SALARIOS	54.475,87D	25.774,48	0,00	80.250,35D
4.2.02.12 CENTRO CIRURGICO	43.003,01D	20.234,77	0,00	63.237,78D
1860- 4202120002 13° SALARIO	1.508,92D	912,21	0,00	2.421,13D
1861- 4202120003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.029,75D	2.178,12	0,00	6.207,87D
1862- 4202120004 ADICIONAL NOTURNO	2,25D	0,00	0,00	2,25D
1863- 4202120005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	83,70D	55,80	0,00	139,50D
1864- 4202120006 DSR VARIAVEIS	192,89D	0,00	0,00	192,89D
1865- 4202120007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.048,04D	2.047,82	0,00	9.095,86D
1866- 4202120008 FGTS	2.436,04D	1.049,93	0,00	3.485,97D
1867- 4202120009 HORAS EXTRAS	966,51D	0,00	0,00	966,51D
1859- 4202120001 SALARIOS	26.734,91D	13.990,89	0,00	40.725,80D
4.2.02.13 FARMACIA	52.771,10D	26.960,83	0,00	79.731,93D
1872- 4202130002 13° SALARIO	2.919,98D	1.563,71	0,00	4.483,69D
1873- 4202130003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.100,90D	2.531,38	0,00	7.632,28D
1874- 4202130004 ADICIONAL NOTURNO	2.161,61D	1.201,02	0,00	3.362,63D
1876- 4202130006 DSR VARIAVEIS	693,41D	300,26	0,00	993,67D
1877- 4202130007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.804,80D	3.336,19	0,00	8.140,99D
1878- 4202130008 FGTS	3.700,16D	1.948,80	0,00	5.648,96D
1879- 4202130009 HORAS EXTRAS	1.541,12D	0,00	0,00	1.541,12D
1871- 4202130001 SALARIOS	31.849,12D	16.079,47	0,00	47.928,59D
4.2.02.14 RADIOLOGIA	51.824,86D	28.183,82	0,00	80.008,68D
1884- 4202140002 13° SALARIOS	2.192,40D	1.096,22	0,00	3.288,62D
1885- 4202140003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	10.160,80D	4.671,65	0,00	14.832,45D
1886- 4202140004 ADICIONAL NOTURNO	31,82D	49,20	0,00	81,02D
1888- 4202140006 DSR VARIAVEIS	101,12D	12,30	0,00	113,42D

BALANCETE VERIFICAÇÃO		PERIODO: 01/03/2024 A 31/03/2024		FOLHA: 000012	
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	
4202140007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.678,39D	5.523,68	0,00	10.202,07D	
4202140008 FGTS	3.458,60D	1.830,26	0,00	5.288,86D	
4202140009 HONORARIOS DE PLANTÃO	5.321,36D	3.321,42	0,00	8.642,78D	
4202140010 HORAS EXTRAS	478,43D	0,00	0,00	478,43D	
4202140001 SALARIOS	25.401,94D	11.679,09	0,00	37.081,03D	
4.2.02.15 SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	40.253,40D	23.074,64	0,00	63.328,04D	
4202150002 13º SALARIOS	2.480,51D	1.240,29	0,00	3.720,80D	
4202150003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	3.502,51D	2.066,85	0,00	5.569,36D	
4202150005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	132,96D	66,48	0,00	199,44D	
4202150006 DSR VARIAVEIS	57,40D	0,00	0,00	57,40D	
4202150007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.836,30D	4.291,42	0,00	10.127,72D	
4202150008 FGTS	2.870,58D	1.461,42	0,00	4.332,00D	
4202150010 HORAS EXTRAS	286,94D	0,00	0,00	286,94D	
4202150001 SALARIOS	25.086,20D	13.948,18	0,00	39.034,38D	
4.2.02.16 LAVANDERIA	20.007,28D	8.827,77	1.181,35	27.653,70D	
4202160002 13º SALARIOS	1.152,03D	641,14	0,00	1.793,17D	
4202160003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	2.319,48D	1.236,38	0,00	3.555,86D	
4202160005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	30,00D	30,00	0,00	60,00D	
4202160006 DSR VARIAVEIS	8,67D	0,00	0,00	8,67D	
4202160007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.902,33D	0,00	1.181,35	3.720,98D	
4202160008 FGTS	1.710,30D	738,28	0,00	2.448,58D	
4202160010 HORAS EXTRAS	43,38D	0,00	0,00	43,38D	
4202160001 SALARIOS	9.841,09D	6.181,97	0,00	16.023,06D	
4.2.02.17 LIMPEZA	45.995,28D	28.312,40	36,63	74.271,05D	
4202170002 13º SALARIOS	2.299,05D	1.277,30	0,00	3.576,35D	
4202170003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	9.789,01D	5.436,06	0,00	15.225,07D	
4202170004 ADICIONAL NOTURNO	2.170,99D	1.193,76	0,00	3.364,75D	
4202170006 DSR VARIAVEIS	492,80D	298,45	0,00	791,25D	
4202170007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.709,85D	4.681,48	0,00	7.391,33D	
4202170008 FGTS	3.508,74D	1.835,24	0,00	5.343,98D	
4202170010 HORAS EXTRAS	536,81D	0,00	0,00	536,81D	
4202170001 SALARIOS	24.488,03D	13.590,11	36,63	38.041,51D	
4.2.02.18 DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)	26.383,69D	8.660,22	0,00	35.043,91D	
4202180002 13º SALARIOS	1.610,01D	805,00	0,00	2.415,01D	
4202180003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.412,20D	400,12	0,00	1.812,32D	
4202180007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.334,97D	1.151,79	0,00	3.486,76D	
4202180008 FGTS	1.658,58D	829,29	0,00	2.487,87D	
4202180001 SALARIOS	19.367,93D	5.474,02	0,00	24.841,95D	
4.2.02.19 FATURAMENTO E AUDITORIA	16.958,56D	9.912,96	0,00	26.871,52D	
4202190002 13º SALARIOS	941,67D	566,66	0,00	1.508,33D	
4202190003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.792,56D	1.023,07	0,00	2.815,63D	
4202190007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.419,51D	897,40	0,00	2.316,91D	
4202190008 FGTS	1.081,27D	625,83	0,00	1.707,10D	
4202190001 SALARIOS	11.723,55D	6.800,00	0,00	18.523,55D	
4.2.02.20 COMPRAS	8.316,46D	3.563,65	0,00	11.880,11D	
4202200002 13º SALARIOS	416,67D	208,33	0,00	625,00D	
4202200003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	633,94D	316,97	0,00	950,91D	
4202200006 DSR VARIAVEIS	108,49D	0,00	0,00	108,49D	
EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL					

BALANCETE VERIFICAÇÃO		PERIODO: 01/03/2024 A 31/03/2024		FOLHA: 000013	
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	
4202200007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.100,47D	313,00	0,00	2.413,47D	
4202200008 FGTS	429,57D	225,35	0,00	654,92D	
4202200010 HORAS EXTRAS	542,45D	0,00	0,00	542,45D	
4202200001 SALARIOS	4.084,87D	2.500,00	0,00	6.584,87D	
4.2.02.21 DEPARTAMENTO PESSOAL	16.492,23D	9.312,06	0,00	25.804,29D	
4202210002 13º SALARIOS	725,15D	361,51	0,00	1.086,66D	
4202210003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.067,13D	348,67	0,00	1.415,80D	
4202210005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	46,43D	10,64	0,00	57,07D	
4202210006 DSR VARIAVEIS	62,50D	0,00	0,00	62,50D	
4202210007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.168,16D	4.090,91	0,00	6.259,07D	
4202210008 FGTS	1.195,40D	441,06	0,00	1.636,46D	
4202210010 HORAS EXTRAS	312,49D	0,00	0,00	312,49D	
4202210013 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.533,62D	1.466,78	0,00	5.000,40D	
4202210001 SALARIOS	7.381,35D	2.592,49	0,00	9.973,84D	
4.2.02.22 FINANCEIRO	10.753,83D	6.786,44	0,00	17.540,27D	
4202220002 13º SALARIOS	839,67D	419,83	0,00	1.259,50D	
4202220003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	422,62D	316,97	0,00	739,59D	
4202220006 DSR VARIAVEIS	72,20D	0,00	0,00	72,20D	
4202220007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.339,52D	583,25	0,00	1.922,77D	
4202220008 FGTS	1.001,46D	428,39	0,00	1.429,85D	
4202220010 HORAS EXTRAS	361,02D	0,00	0,00	361,02D	
4202220001 SALARIOS	6.717,34D	5.038,00	0,00	11.755,34D	
4.2.02.23 RECEPÇÃO	43.822,72D	19.578,56	362,57	63.038,71D	
4202230002 13º SALARIOS	2.271,39D	1.135,68	0,00	3.407,07D	
4202230003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	4.981,08D	2.515,59	0,00	7.496,67D	
4202230004 ADICIONAL NOTURNO	2.594,75D	1.237,55	0,00	3.832,30D	
4202230005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	90,00D	45,00	0,00	135,00D	
4202230006 DSR VARIAVEIS	632,32D	302,95	0,00	935,27D	
4202230007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.881,75D	0,00	237,31	3.644,44D	
4202230008 FGTS	2.978,82D	1.447,48	0,00	4.426,30D	
4202230010 HORAS EXTRAS	854,53D	0,00	0,00	854,53D	
4202230001 SALARIOS	25.538,08D	12.894,31	125,26	38.307,13D	
4.2.02.24 MANUTENÇÃO PREDIAL	10.071,56D	4.845,82	0,00	14.917,38D	
4202240002 13º SALARIOS	554,87D	277,43	0,00	832,30D	
4202240003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	464,89D	316,97	0,00	781,86D	
4202240004 ADICIONAL NOTURNO	4,73D	0,00	0,00	4,73D	
4202240006 DSR VARIAVEIS	39,91D	0,00	0,00	39,91D	
4202240007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.267,91D	630,53	0,00	3.898,44D	
4202240008 FGTS	661,61D	291,69	0,00	953,30D	
4202240010 HORAS EXTRAS	194,81D	0,00	0,00	194,81D	
4202240001 SALARIOS	4.882,83D	3.329,20	0,00	8.212,03D	
4.2.02.25 COSTURA	5.271,55D	2.662,40	0,00	7.933,95D	
4202250002 13º SALARIOS	296,27D	148,14	0,00	444,41D	
4202250003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	592,64D	306,54	0,00	899,18D	
4202250007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	608,57D	263,36	0,00	871,93D	
4202250008 FGTS	337,32D	166,73	0,00	504,05D	
4202250001 SALARIOS	3.436,75D	1.777,63	0,00	5.214,38D	
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	229.192,37D	111.786,08	0,00	340.978,45D	
EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL					

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	229.192,37D	111.786,08	0,00	340.978,45D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	11.928,26D	3.593,14	0,00	15.521,40D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	217.264,11D	108.192,94	0,00	325.457,05D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	606.031,86D	266.155,79	0,00	872.187,65D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	606.031,86D	266.155,79	0,00	872.187,65D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	295.316,44D	114.590,29	0,00	409.906,73D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	44.782,86D	19.961,95	0,00	64.744,81D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	215.242,70D	66.095,74	0,00	281.338,44D
32- 4301010032 OXIGENIO	35.290,88D	28.532,60	0,00	63.823,48D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	52.016,55D	20.318,13	0,00	72.334,68D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	3.001,88D	0,00	0,00	3.001,88D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	49.014,67D	20.318,13	0,00	69.332,80D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	85.323,06D	43.809,32	0,00	129.132,38D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	12.490,00D	8.150,00	0,00	20.640,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	68.143,06D	35.659,32	0,00	103.802,38D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	4.690,00D	0,00	0,00	4.690,00D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	10.142,40D	4.453,51	0,00	14.595,91D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	10.142,40D	4.453,51	0,00	14.595,91D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	158.154,03D	78.339,72	0,00	236.493,75D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	7.169,06D	3.584,53	0,00	10.753,59D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	4.198,95D	2.293,50	0,00	6.492,45D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	72.420,00D	37.540,00	0,00	109.960,00D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	41.754,15D	20.599,48	0,00	62.353,63D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	1.568,01D	1.848,66	0,00	3.416,67D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.393,86D	10.773,55	0,00	37.167,41D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	5.079,38D	4.644,82	0,00	9.724,20D
1789- 4301070006 EXAMES DE IMAGENS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2044- 4301070007 EXAMES LABORATORIAIS	0,00	1.691,39	0,00	1.691,39D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	4.679,38D	2.953,43	0,00	7.632,81D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	102.380,90D	79.990,23	19.675,94	162.695,19D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	128.818,53D	73.312,10	0,00	202.130,63D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	128.818,53D	73.312,10	0,00	202.130,63D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	93.825,18D	55.723,10	0,00	149.548,28D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	54,22D	27,11	0,00	81,33D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	830,32D	415,16	0,00	1.245,48D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	279,00D	0,00	0,00	279,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	30.305,54D	19.318,33	0,00	49.623,87D
1406- 5101020039 DEPRECIAÇÕES	3.030,27D	3.177,10	0,00	6.207,37D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	377,80D	188,90	0,00	566,70D
1144- 5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO	212,42D	0,00	0,00	212,42D
1558- 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA	10.000,00D	6.864,02	0,00	16.864,02D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	2.727,90D	1.248,95	0,00	3.976,85D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.400,00D	13.200,00	0,00	39.600,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	2.534,40D	2.623,60	0,00	5.158,00D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	2.200,00D	1.300,00	0,00	3.500,00D
1660- 5101020042 MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	934,54D	934,54	0,00	1.869,08D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	11.734,10D	5.925,10	0,00	17.659,20D
28- 5101020028 TELEFONE	980,67D	500,29	0,00	1.480,96D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	34.993,35D	17.589,00	0,00	52.582,35D
1366- 5101030011 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	1.850,00D	24,50	0,00	1.874,50D
1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	137,20D	138,90	0,00	276,10D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	964,00D	0,00	0,00	964,00D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	468,70D	144,50	0,00	613,20D
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	71,45D	139,90	0,00	211,35D
2045- 5101030016 FRETES E CARRETOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	14.300,00D	7.150,00	0,00	21.450,00D
1756- 5101030015 HONORARIOS PERICIAIS	4.090,00D	2.030,00	0,00	6.120,00D
2063- 5101030018 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
1351- 5101030008 PEDAGIOS	112,00D	141,20	0,00	253,20D
5.2 DESPESAS	26.437,63C	6.678,13	19.675,94	39.435,44C
5.2.04 EVENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.04.02 EVENTOS - RECURSOS PROPRIOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1629- 5204020001 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	26.537,63C	6.678,13	19.675,94	39.535,44C
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	34.630,98C	0,00	19.675,94	54.306,92C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,02C	0,00	0,00	0,02C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	32.399,88C	0,00	16.405,87	48.805,75C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	2.231,08C	0,00	3.270,07	5.501,15C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	8.093,35D	6.678,13	0,00	14.771,48D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,00	0,01	0,00	0,01D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	514,70D	0,00	0,00	514,70D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	3.071,67D	4.424,63	0,00	7.496,30D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	4.506,98D	2.253,49	0,00	6.760,47D
SUPERAVIT	448.939,84	TOTAL	8.681.431,36	8.681.431,36

MARINA PREARO

CPF: 032.006.341-03

INTERVENTOR

CRC: 1SP188424/O-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA