

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	19.916.986,78D	5.778.713,42	3.752.305,11	21.943.395,09D
1.1 CIRCULANTE	12.317.652,98D	5.490.112,59	3.728.810,37	14.078.955,20D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	395.596,42D	2.157.486,04	2.084.942,41	468.140,05D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	212.081,43D	138.151,82	67.167,74	283.065,51D
1- 1101010001 CAIXA	212.081,43D	138.151,82	67.167,74	283.065,51D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.296,10D	1.653.683,37	1.653.977,83	12.001,64D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	5,51D	443.233,65	443.239,16	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	223,95D	1.158.301,25	1.158.323,01	202,19D
1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6	328,06D	51.679,07	51.884,52	122,61D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	469,40	469,40	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	11.703,44D	0,00	61,74	11.641,70D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171.218,89D	365.650,85	363.796,84	173.072,90D
1586- 1101040012 APLICAÇÃO BB - C/C 23679-9	0,00	217.986,05	217.986,05	0,00
1602- 1101040014 APLICAÇÃO BB - C/C 23680-2	91.000,00D	144.570,79	121.570,79	114.000,00D
1605- 1101040015 APLICAÇÃO BB - C/C 24051-6	30.544,53D	134,54	21.679,07	9.000,00D
1587- 1101040013 BCO BRASIL APLICAÇÃO	0,00	2.561,14	2.560,93	0,21D
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.737,77D	0,00	0,00	2.737,77D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	46.936,59D	398,33	0,00	47.334,92D
1.1.03 CRÉDITOS	11.855.320,25D	2.811.858,71	1.469.175,77	13.198.003,19D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.049,14D	30.432,75	20.316,89	37.165,00D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	27.049,14D	30.432,75	20.316,89	37.165,00D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	857,49D	4.900,00	3.378,72	2.378,77D
1727- 1103020037 ABC DA CONSTRUÇÃO	577,81D	0,00	0,00	577,81D
1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS	110,31D	4.900,00	3.378,72	1.631,59D
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	11.267,39D	0,00	2.253,49	9.013,90D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	11.267,39D	0,00	2.253,49	9.013,90D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	211.315,42D	55.555,46	153.809,54	113.061,34D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	76.255,31D	14.634,05	12.634,05	78.255,31D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	131.643,92D	26.184,43	124.007,32	33.821,03D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	1.521,19D	0,00	1.521,19	0,00
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	295,00D	50,00	145,00	200,00D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	1.600,00D	785,00	1.600,00	785,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	13.901,98	13.901,98	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	11.604.830,81D	2.720.970,50	1.289.417,13	13.036.384,18D
1613- 1103100024 ASSISTENCIA SAUDE	11.089.892,58D	0,00	988.000,00	10.101.892,58D
464- 1103100002 SUS	514.938,23D	2.720.970,50	301.417,13	2.934.491,60D
1.1.04 ESTOQUES	66.736,31D	520.767,84	174.692,19	412.811,96D
1.1.04.03 ESTOQUES	65.814,97D	520.767,84	173.770,85	412.811,96D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	53.923,55D	472.368,72	131.520,85	394.771,42D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	11.891,42D	28.756,18	22.607,06	18.040,54D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	0,00	19.642,94	19.642,94	0,00
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	921,34D	0,00	921,34	0,00
1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	836,54D	0,00	836,54	0,00

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1322-	1104040003 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	84,80D	0,00	84,80	0,00
	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	7.247.209,77D	288.600,83	23.494,74	7.512.315,86D
	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.503.998,25D	33.177,48	18.522,70	1.518.653,03D
	1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.503.998,25D	14.889,48	234,70	1.518.653,03D
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	28.498,97D	469,40	234,70	28.733,67D
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	518,10	0,00	112.315,63D
782-	1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	855.621,78D	13.901,98	0,00	869.523,76D
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	18.288,00	18.288,00	0,00
1755-	1201040001 DEP JUD - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	18.288,00	18.288,00	0,00
	1.2.03 IMOBILIZADO	5.743.211,52D	255.423,35	4.972,04	5.993.662,83D
	1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	6.158.381,91D	199.000,00	0,00	6.357.381,91D
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	950.591,41D	199.000,00	0,00	1.149.591,41D
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	1.286.769,86C	0,00	3.053,95	1.289.823,81C
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	828.994,57C	0,00	2.856,10	831.850,67C
114-	1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	340.867,50C	0,00	197,85	341.065,35C
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	230.184,06D	16.404,87	0,00	246.588,93D
1611-	1203080001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.184,06D	16.404,87	0,00	246.588,93D
	1.2.03.09 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.259,49C	0,00	1.918,09	6.177,58C
1612-	1203090001 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.259,49C	0,00	1.918,09	6.177,58C
	1.2.03.10 REFORMAS GERAL	113.693,92D	39.225,48	0,00	152.919,40D
2047-	1203100002 REFORMA QUARTOS	7.605,42D	7.040,56	0,00	14.645,98D
1729-	1203100001 REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	106.088,50D	32.184,92	0,00	138.273,42D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.03.11 REFORMAS GERAL - REC. PROPRIOS	240.572,91D	793,00	0,00	241.365,91D
1732- 1203110001 REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	240.572,91D	793,00	0,00	241.365,91D
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	19.468.046,94C	3.255.456,31	5.043.911,60	21.256.502,23C
2.1 CIRCULANTE	21.102.176,08C	3.253.756,31	4.674.982,50	22.523.402,27C
2.1.01 FORNECEDORES	3.263.150,99C	323.239,11	352.564,16	3.292.476,04C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	313.418,70C	72.308,00	87.236,97	328.347,67C
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	11.789,35	11.789,35	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
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	0,00	2.967,70C
1697- 2101010081 CIRURGICA JAHU LTDA	125,00C	125,00	0,00	0,00
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	10.503,49	20.274,91	21.638,71C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
6- 2101010025 DENISE DASSIE FELIPPE ME	0,00	225,00	225,00	0,00
1669- 2101010080 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUT	0,00	16.979,74	18.539,74	1.560,00C
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	6.057,78	6.057,78	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.151,76C	0,00	0,00	1.151,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
674- 2101010039 LABORATORIO 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	0,00	8.812,64	10.982,79	2.170,15C
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	6.782,56	6.782,56	0,00
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	82,14C	65,40	0,00	16,74C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	116.022,38C	7.694,44	7.723,24	116.051,18C
1391- 2101010070 MEDPROX DIST MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.623,60	1.623,60	0,00
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
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00C	60,00	60,00	60,00C
2060- 2101010086 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAM	0,00	1.589,00	3.178,00	1.589,00C
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

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL		2.817.732,73C	186.063,74	172.333,09	2.804.002,08C
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	59,00	59,00	0,00
1596-	2101020152 ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00	219,30	219,30	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
657-	2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
429-	2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	0,00	2.951,56	3.317,08	365,52C
1191-	2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.913,36C	1.343,10	1.008,10	1.578,36C
699-	2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1207-	2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1185-	2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
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	19.281,41C	4.453,51	0,00	14.827,90C
508-	2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	1.250,00C	3.200,00	3.200,00	1.250,00C
659-	2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
1687-	2101020173 FRANCISNEIDE FURTADO ORSELI	0,00	0,00	40,00	40,00C
415-	2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	0,00	480,00	480,00	0,00
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	2.199,34C	21.254,64	21.254,64	2.199,34C
502-	2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	825,88	825,88	0,00
2061-	2101020210 INES APARECIDA FLORIANO GONCA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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	0,00	1.998,40	1.998,40C
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	55.644,14C	5.767,34	5.767,34	55.644,14C
1392-	2101020140 JOSE GUERRA JUNIOR ME	0,00	170,00	170,00	0,00
967-	2101020066 L G COMERCIAL LTDA	251,87C	10.865,62	13.263,75	2.650,00C
1184-	2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	555,10	555,10	0,00
248-	2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	28.260,80C	32.368,57	35.841,12	31.733,35C
1334-	2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
1356-	2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00	1.487,40	1.487,40	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
2049-	2101020206 LOJAS CEM S.A	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
1338-	2101020129 LUCIANA CRISTINA COLLACITE	0,00	0,00	639,20	639,20C
489-	2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1146-	2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1198-	2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	14.970,28C	422,50	422,50	14.970,28C
1055-	2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	3.012,58	3.012,58	8.258,71C
225-	2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	635,60	635,60	1.000,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1768- 2101020195 MEGAVALÉ ADM. DE CARTOES E S	37.540,00C	37.580,00	38.200,00	38.160,00C
2050- 2101020207 META MOVEIS DE METAIS IND. E C	0,00	16.404,87	16.404,87	0,00
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	0,00	2.447,24	2.447,24	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	770,00	1.230,00	1.035,00C
1546- 2101020143 OFFICE-TEC INSTRUMENTOS MEDIÇÃO	0,00	212,00	212,00	0,00
2194- 2101020233 OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSPI	363.802,47C	18.288,00	0,00	345.514,47C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	1.848,66C	1.848,66	0,00	0,00
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
2051- 2101020208 PERRONI PERRONI JAU LTDA. ME	0,00	249,95	249,95	0,00
1739- 2101020184 PRIMARNET INSTALACOES ELETRICA	509,34C	0,00	0,00	509,34C
2043- 2101020205 R.S.V.DOMINGUES SERVICOS DECOR	3.415,02C	3.415,02	0,00	0,00
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	2.187,53C	0,00	0,00	2.187,53C
2052- 2101020209 RODOLFO POLONIO COMERCIO DE ME	0,00	0,00	4.170,17	4.170,17C
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	0,00	1.430,30	1.430,30	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	2.363,30	2.363,30	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	319,20	319,20	0,00
1592- 2101020151 VALERIA CRISTINA POLA MANTOVAN	45,00C	5.267,00	5.267,00	45,00C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	1.801,05C	1.112,50	1.558,07	2.246,62C
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	101,00	6.538,00	10.438,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	0,00	6.437,00	10.438,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	101,00	101,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	74.837,96C	16.148,38	13.825,88	72.515,46C
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	2.127,20	2.127,20	140,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	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	152,00	802,60C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	36,13	91,63	55,50C
1778- 2101060070 GILZA VALE CANO	2.890,00C	0,00	0,00	2.890,00C
1679- 2101060066 HELPTEC COMP E REDES LTDA	2.047,00C	2.172,00	125,00	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	0,00	0,00	16.244,88C
1595- 2101060061 JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	17.489,00C	0,00	0,00	17.489,00C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1783- 2101060071 MANFRIN, CASSEB & AMP CIA LTD	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00C	33,50	33,50	46,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	1.473,95	1.473,95	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	483,00C	1.363,00	880,00	0,00
1580- 2101060058 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LT	0,00	1.706,70	1.706,70	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	3.330,00C	37.338,13	62.208,03	28.199,90C
2057- 2101070066 ANTONIO MARCOS LOPES	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
1720- 2101070057 CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	0,00	23.470,50	46.941,00	23.470,50C
1745- 2101070061 JADE NEVES SARAGNOLI	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
806- 2101070037 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	0,00	0,00	110,00	110,00C
1698- 2101070054 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERV	0,00	1.883,63	1.883,63	0,00
2058- 2101070067 NG SOLAR LTDA - ME	0,00	0,00	275,00	275,00C
1719- 2101070056 PAULO SERGIO CANAL 19533204818	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME	90,00C	134,00	268,40	224,40C
1790- 2101070064 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	3.240,00C	7.200,00	3.960,00	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	49.829,90C	11.279,86	10.422,19	48.972,23C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.586,96C	499,50	0,00	2.087,46C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	1.428,39C	2.528,30	2.528,30	1.428,39C
1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	0,00	3.378,72	3.378,72	0,00
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C	0,00	0,00	5.863,52C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	13.699,28C	3.583,28	3.583,28	13.699,28C
1620- 2101080033 IVANA DISTRIB DE ALIMENTOS	371,17C	371,17	0,00	0,00
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	8,65C	0,00	0,00	8,65C
1253- 2101080028 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU	0,00	210,00	210,00	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	83,25C	0,00	0,00	83,25C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	112,05C	493,86	493,86	112,05C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	1.695,14C	215,03	228,03	1.708,14C
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	4.009.421,19C	580.154,18	629.207,91	4.058.474,92C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	367.501,56C	437.852,09	460.337,67	389.987,14C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	32.429,71C	9.611,06	14.685,77	37.504,42C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	335.071,85C	428.241,03	445.651,90	352.482,72C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.118.609,99C	115.049,02	102.233,47	3.105.794,44C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.298,00C	2.720,00	2.590,00	34.168,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	24.648,24C	2.496,82	1.484,00	23.635,42C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	42.784,95C	3.125,52	1.490,81	41.150,24C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	939.568,10C	35.721,08	30.576,34	934.423,36C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.410.322,53C	46.116,82	39.924,71	1.404.130,42C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	356.569,51C	11.697,96	13.638,76	358.510,31C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	248.404,68C	3.124,45	1.836,18	247.116,41C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.140,22C	10.046,37	10.692,67	3.786,52C
2.1.02.03 PROVISÕES	523.309,64C	27.253,07	66.636,77	562.693,34C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	456.119,57C	25.576,60	41.814,97	472.357,94C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	67.190,07C	1.676,47	24.821,80	90.335,40C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	726.169,86C	12.958,96	16.925,63	730.136,53C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	723.105,65C	12.932,03	16.884,02	727.057,64C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	163.182,58C	3.105,57	4.084,10	164.161,11C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	78,24C	0,00	0,00	78,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	512.847,52C	9.826,46	12.799,92	515.820,98C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.064,21C	26,93	41,61	3.078,89C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.910,74C	26,93	41,61	1.925,42C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.823.208,02C	991.542,44	955.314,30	1.786.979,88C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	126.961,16C	13.939,32	14.162,32	127.184,16C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	782,32	782,32	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	24.710,32C	13.157,00	13.380,00	24.933,32C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.090.461,73C	893.800,27	882.840,32	1.079.501,78C
2055- 2104020198 A P PICCINI CLINICA MEDICA LT	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1690- 2104020169 ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTD	0,00	4.831,50	4.831,50	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	3.750,00	3.750,00	0,00
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	0,00	7.258,12	7.258,12	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	10.500,00	10.500,00	0,00
1676- 2104020166 BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICIN	0,00	16.152,77	16.152,77	0,00
2056- 2104020199 C P RANZAN CLINICA MEDICA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2054- 2104020197 CAMILA SPURI KUHN SERVICOS ME	0,00	1.500,00	1.500,00	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	8.456,97	8.456,97	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	9.000,00	9.000,00	0,00
1771- 2104020186 CLINICA MATTAR SERVICOS MEDICO	0,00	2.028,39	2.028,39	0,00
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	4.600,00C	25.929,73	25.929,73	4.600,00C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	11.170,00	12.430,00	1.260,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	0,00	16.339,28	16.339,28	0,00
2040- 2104020193 D S BARBOSA SERVICOS MEDICOS	0,00	5.250,00	5.250,00	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	5.631,00	5.631,00	0,00
1359- 2104020134 EDSON MORETTI LTDA	0,00	9.525,77	9.525,77	0,00
1787- 2104020190 ES CARDOZO SERVICOS MEDICOS LT	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	20.769,10	20.769,10	0,00
1548- 2104020145 GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MED	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.854,25C	15.572,87	15.572,87	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	11.965,87	11.965,87	0,00
2038- 2104020191 GUIMARAES DULTRA SERVICOS MED	0,00	5.250,00	5.250,00	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	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1389- 2104020142 JONAS RAGGHIANI ATIVID MEDICA	0,00	5.513,68	5.513,68	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	6.125,00	6.125,00	0,00
1764- 2104020180 M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	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	0,00	11.485,72	11.485,72	0,00
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	1.689,30C	20.897,28	20.897,28	1.689,30C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
2053- 2104020196 PHTTS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	884.995,44C	437.345,00	425.125,05	872.775,49C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
1701- 2104020173 RAFAELLE ROCHA LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1617- 2104020158 REIS & MUSETI S/S LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
1551- 2104020148 SDT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1770- 2104020185 SS - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
1785- 2104020188 SUELEN MARCELA QUIRANTE GABRIE	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
1293- 2104020130 TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	0,00	26.137,22	26.137,22	0,00
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	0,00	22.875,00	22.875,00	0,00
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	19.000,00C	22.065,16	22.065,16	19.000,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	415,16	415,16	0,00
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	0,00	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	577.628,36C	49.237,69	23.746,50	552.137,17C
1559- 2104060009 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	970,00C	970,00	0,00	0,00
1304- 2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	74.000,00C	12.500,00	0,00	61.500,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1694- 2104060010 ACORDO PAGTO MEDICOS	20.000,00C	2.000,00	0,00	18.000,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	53.357,81C	10.000,00	0,00	43.357,81C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	23.240,29	23.240,29	415.239,43C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.789,25C	500,29	479,10	10.768,06C
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	12.500,00	12.500,00	0,00
1362- 2104100001 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.05 PARCELAMENTOS	331.887,01C	0,00	0,00	331.887,01C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
644- 2105010001 PARC. INSS - N° 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645- 2105010002 PARC. INSS - N° 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649- 2105010003 PARC. INSS - N° 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650- 2105010004 PARC. INSS - N° 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	37.316,95C	0,00	0,00	37.316,95C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	1.221,02C	0,00	0,00	1.221,02C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	36.095,93C	0,00	0,00	36.095,93C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	10.486.944,49C	1.345.861,62	2.720.970,50	11.862.053,37C
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	361.944,49C	61.944,49	0,00	300.000,00C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	10.125.000,00C	1.012.500,00	0,00	9.112.500,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	0,00	271.417,13	2.720.970,50	2.449.553,37C
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	2.366.918,27D	1.700,00	368.929,10	1.999.689,17D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.366.918,27D	1.700,00	368.929,10	1.999.689,17D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.366.918,27D	1.700,00	368.929,10	1.999.689,17D
205- 2304010002 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	426.109,84D	0,00	0,00	426.109,84D
2245- 2304010004 AJUSTES DO EXERCICIO	0,00	1.700,00	368.929,10	367.229,10C
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
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

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3 RECEITAS		4.934.090,88C	27,00	1.736.129,83	6.670.193,71C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES		4.593.112,43C	27,00	1.625.530,39	6.218.615,82C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO		4.146.385,84C	0,00	1.345.861,62	5.492.247,46C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS		1.133.385,84C	0,00	333.361,62	1.466.747,46C
2033-	3110010018 REPASSE JUDICIAL SAUDE	151.872,34C	0,00	0,00	151.872,34C
2032-	3110010017 TERMO CONV 01/2024 - ITAJU	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
1600-	3110010014 TERMO CONV 02/2023 - ITAJU	95.833,32C	0,00	31.944,49	127.777,81C
531-	3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	855.680,18C	0,00	271.417,13	1.127.097,31C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO		3.013.000,00C	0,00	1.012.500,00	4.025.500,00C
1614-	3110020004 ASSISTENCIA SAUDE	3.013.000,00C	0,00	1.012.500,00	4.025.500,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS		446.726,59C	27,00	279.668,77	726.368,36C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL		330.783,86C	0,00	46.910,46	377.694,32C
302-	3111010018 ALUGUEIS	46.702,15C	0,00	14.634,05	61.336,20C
427-	3111010005 CIRURGIAS	166.899,43C	0,00	17.463,41	184.362,84C
924-	3111010531 CONVENIO - PREVENT	3.070,00C	0,00	785,00	3.855,00C
1084-	3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	190,00C	0,00	50,00	240,00C
1083-	3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
529-	3111010529 CONVENIO UNIMED	86.759,79C	0,00	13.901,98	100.661,77C
930-	3111010536 CONVÊNIO - APAS	3.490,86C	0,00	0,00	3.490,86C
451-	3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	257,04C	0,00	0,00	257,04C
428-	3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	23.364,59C	0,00	76,02	23.440,61C
3.1.11.02 RADIOLOGIA		12.285,00C	0,00	5.205,00	17.490,00C
832-	3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	12.285,00C	0,00	5.205,00	17.490,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE		12.560,00C	0,00	3.140,00	15.700,00C
381-	3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	12.560,00C	0,00	3.140,00	15.700,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS		1.752,00C	0,00	418,00	2.170,00C
1243-	3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00	0,00	118,00	118,00C
85-	3111050003 TAXA DE VELORIO	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00C
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		46.641,54C	0,00	223.995,31	270.636,85C
865-	3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	1.267,95C	0,00	331,25	1.599,20C
1048-	3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	240,00C	0,00	50,00	290,00C
1677-	3111070032 CONVENIO SAEMBA	525,00C	0,00	160,00	685,00C
392-	3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	8.673,53C	0,00	3,05	8.676,58C
2062-	3111070037 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00C
1133-	3111070014 PAM	18.522,61C	0,00	10.895,36	29.417,97C
425-	3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.721,42C	0,00	13.555,65	27.277,07C
943-	3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	531,03C	0,00	0,00	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	27,00	0,00	254,27D
1054-	3111100003 (-) GLOSAS	227,27D	27,00	0,00	254,27D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS		340.978,45C	0,00	110.599,44	451.577,89C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS		340.978,45C	0,00	110.599,44	451.577,89C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL		340.978,45C	0,00	110.599,44	451.577,89C
666-	3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	15.521,40C	0,00	3.611,39	19.132,79C
665-	3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	325.457,05C	0,00	106.988,05	432.445,10C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	4.322.455,85D	1.401.779,37	226,74	5.724.008,48D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	1.661.079,40D	460.602,38	0,00	2.121.681,78D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	1.661.079,40D	460.602,38	0,00	2.121.681,78D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	60.868,20D	14.162,32	0,00	75.030,52D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	59.012,50D	13.380,00	0,00	72.392,50D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	1.855,70D	782,32	0,00	2.638,02D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	1.600.211,20D	446.440,06	0,00	2.046.651,26D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	300.533,30D	84.000,00	0,00	384.533,30D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	119.221,78D	34.948,28	0,00	154.170,06D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	894.235,19D	229.052,34	0,00	1.123.287,53D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	144.250,00D	44.250,00	0,00	188.500,00D
1707- 4101110011 HONOR. MEDICOS OFTALMOLOGICOS	810,93D	0,00	0,00	810,93D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	77.000,00D	31.189,44	0,00	108.189,44D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	49.160,00D	18.000,00	0,00	67.160,00D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	1.789.188,80D	622.317,40	226,74	2.411.279,46D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	292.092,06D	104.745,46	0,00	396.837,52D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	292.092,06D	104.745,46	0,00	396.837,52D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	12.717,49D	4.541,97	0,00	17.259,46D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.560,64D	10.498,58	0,00	39.059,22D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	16.206,23D	5.563,22	0,00	21.769,45D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	273,24D	91,08	0,00	364,32D
972- 4201010007 DSR VARIAVEIS	4.400,53D	855,88	0,00	5.256,41D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	22.419,18D	9.907,66	0,00	32.326,84D
1035- 4201010010 FGTS	17.354,80D	6.035,78	0,00	23.390,58D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	5.574,94D	0,00	0,00	5.574,94D
271- 4201010002 SALARIOS	184.335,01D	67.251,29	0,00	251.586,30D
1633- 4201010021 VALE ALIMENTAÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4.2.02 HOSPITAL	1.156.118,29D	406.972,50	226,74	1.562.864,05D
4.2.02.08 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA	340.501,29D	111.996,68	0,00	452.497,97D
1819- 4202080010 13º SALARIOS	13.868,56D	4.883,87	0,00	18.752,43D
1813- 4202080004 ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.006,96D	11.094,80	0,00	43.101,76D
1812- 4202080003 ADICIONAL NOTURNO	18.425,39D	6.839,71	0,00	25.265,10D
1814- 4202080005 D.S.R S/ VARIAVEIS	4.823,61D	1.052,26	0,00	5.875,87D
1811- 4202080002 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	35.313,61D	7.050,16	0,00	42.363,77D
1817- 4202080008 FGTS	20.024,26D	6.415,99	0,00	26.440,25D
1815- 4202080006 HORAS EXTRAS	5.480,73D	0,00	0,00	5.480,73D
1810- 4202080001 SALARIOS	210.558,17D	74.659,89	0,00	285.218,06D
4.2.02.09 COORDENAÇÃO ENFERMAGEM	48.673,79D	17.400,32	0,00	66.074,11D
1832- 4202090009 13º SALARIOS	2.565,15D	855,05	0,00	3.420,20D
1824- 4202090002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	3.530,50D	1.412,20	0,00	4.942,70D
1825- 4202090003 ADICIONAL NOTURNO	972,58D	412,83	0,00	1.385,41D
1826- 4202090004 DSR VARIAVEIS	546,35D	63,51	0,00	609,86D
1828- 4202090005 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.426,26D	1.924,60	0,00	7.350,86D
1829- 4202090006 FGTS	3.511,86D	1.056,64	0,00	4.568,50D
1831- 4202090008 HORAS EXTRAS	1.668,15D	0,00	0,00	1.668,15D
2030- 4202090012 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.118,07D	1.059,03	0,00	3.177,10D
1823- 4202090001 SALARIOS	28.334,87D	10.616,46	0,00	38.951,33D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.02.10 UNIDADE INTERMEDIARIA	50.099,36D	17.987,80	0,00	68.087,16D
1844- 4202100010 13° SALARIOS	1.995,49D	908,49	0,00	2.903,98D
1836- 4202100002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	4.509,36D	1.303,00	0,00	5.812,36D
1837- 4202100003 ADICIONAL NOTURNO	3.412,75D	1.037,33	0,00	4.450,08D
1838- 4202100004 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	435,09D	141,24	0,00	576,33D
1839- 4202100005 DSR VARIAVEIS	789,93D	159,59	0,00	949,52D
1840- 4202100006 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.161,67D	1.547,52	0,00	4.709,19D
1841- 4202100007 FGTS	2.652,35D	1.187,13	0,00	3.839,48D
1843- 4202100009 HORAS EXTRAS	503,27D	0,00	0,00	503,27D
1835- 4202100001 SALARIOS	32.639,45D	11.703,50	0,00	44.342,95D
4.2.02.11 MATERNIDADE	125.582,53D	46.254,38	0,00	171.836,91D
1848- 4202110002 13° SALARIO	5.534,39D	2.123,96	0,00	7.658,35D
1849- 4202110003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.583,61D	4.714,22	0,00	16.297,83D
1850- 4202110004 ADICIONAL NOTURNO	5.839,12D	1.539,24	0,00	7.378,36D
1851- 4202110005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	135,69D	1,51	0,00	137,20D
1852- 4202110006 DSR VARIAVEIS	1.502,96D	236,81	0,00	1.739,77D
1853- 4202110007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.956,76D	3.536,50	0,00	14.493,26D
1854- 4202110008 FGTS	7.663,31D	2.731,11	0,00	10.394,42D
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	80.250,35D	31.371,03	0,00	111.621,38D
4.2.02.12 CENTRO CIRURGICO	63.237,78D	21.555,76	0,00	84.793,54D
1860- 4202120002 13° SALARIO	2.421,13D	1.052,51	0,00	3.473,64D
1861- 4202120003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.207,87D	2.428,64	0,00	8.636,51D
1862- 4202120004 ADICIONAL NOTURNO	2,25D	2,41	0,00	4,66D
1863- 4202120005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	139,50D	55,80	0,00	195,30D
1864- 4202120006 DSR VARIAVEIS	192,89D	0,37	0,00	193,26D
1865- 4202120007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	9.095,86D	1.602,13	0,00	10.697,99D
1866- 4202120008 FGTS	3.485,97D	1.170,40	0,00	4.656,37D
1867- 4202120009 HORAS EXTRAS	966,51D	0,00	0,00	966,51D
1859- 4202120001 SALARIOS	40.725,80D	15.243,50	0,00	55.969,30D
4.2.02.13 FARMACIA	79.731,93D	28.061,89	0,00	107.793,82D
1872- 4202130002 13° SALARIO	4.483,69D	1.563,71	0,00	6.047,40D
1873- 4202130003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.632,28D	2.716,69	0,00	10.348,97D
1874- 4202130004 ADICIONAL NOTURNO	3.362,63D	1.170,19	0,00	4.532,82D
1876- 4202130006 DSR VARIAVEIS	993,67D	180,04	0,00	1.173,71D
1877- 4202130007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.140,99D	1.940,83	0,00	10.081,82D
1878- 4202130008 FGTS	5.648,96D	1.830,25	0,00	7.479,21D
1879- 4202130009 HORAS EXTRAS	1.541,12D	0,00	0,00	1.541,12D
1871- 4202130001 SALARIOS	47.928,59D	18.660,18	0,00	66.588,77D
4.2.02.14 RADIOLOGIA	80.008,68D	25.585,95	226,74	105.367,89D
1884- 4202140002 13° SALARIOS	3.288,62D	1.096,21	0,00	4.384,83D
1885- 4202140003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	14.832,45D	5.261,80	0,00	20.094,25D
1886- 4202140004 ADICIONAL NOTURNO	81,02D	27,30	0,00	108,32D
1888- 4202140006 DSR VARIAVEIS	113,42D	4,20	0,00	117,62D
1889- 4202140007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.202,07D	1.112,93	0,00	11.315,00D
1890- 4202140008 FGTS	5.288,86D	1.714,80	0,00	7.003,66D
1891- 4202140009 HONORARIOS DE PLANTÃO	8.642,78D	3.214,24	0,00	11.857,02D

BALANCETE VERIFICAÇÃO		PERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024		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	
4202140010 HORAS EXTRAS	478,43D	0,00	0,00	478,43D	
4202140001 SALARIOS	37.081,03D	13.154,47	226,74	50.008,76D	
4.2.02.15 SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	63.328,04D	26.542,33	0,00	89.870,37D	
4202150002 13º SALARIOS	3.720,80D	1.537,96	0,00	5.258,76D	
4202150003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	5.569,36D	2.398,93	0,00	7.968,29D	
4202150005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	199,44D	66,48	0,00	265,92D	
4202150006 DSR VARIAVEIS	57,40D	0,00	0,00	57,40D	
4202150007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.127,72D	2.536,69	0,00	12.664,41D	
4202150008 FGTS	4.332,00D	2.016,96	0,00	6.348,96D	
4202150010 HORAS EXTRAS	286,94D	0,00	0,00	286,94D	
4202150001 SALARIOS	39.034,38D	17.985,31	0,00	57.019,69D	
4.2.02.16 LAVANDERIA	27.653,70D	9.312,62	0,00	36.966,32D	
4202160002 13º SALARIOS	1.793,17D	633,65	0,00	2.426,82D	
4202160003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	3.555,86D	1.226,16	0,00	4.782,02D	
4202160005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	60,00D	30,00	0,00	90,00D	
4202160006 DSR VARIAVEIS	8,67D	0,00	0,00	8,67D	
4202160007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.720,98D	553,64	0,00	4.274,62D	
4202160008 FGTS	2.448,58D	738,29	0,00	3.186,87D	
4202160010 HORAS EXTRAS	43,38D	0,00	0,00	43,38D	
4202160001 SALARIOS	16.023,06D	6.130,88	0,00	22.153,94D	
4.2.02.17 LIMPEZA	74.271,05D	24.996,28	0,00	99.267,33D	
4202170002 13º SALARIOS	3.576,35D	1.277,29	0,00	4.853,64D	
4202170003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	15.225,07D	5.538,25	0,00	20.763,32D	
4202170004 ADICIONAL NOTURNO	3.364,75D	1.115,06	0,00	4.479,81D	
4202170006 DSR VARIAVEIS	791,25D	171,55	0,00	962,80D	
4202170007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.391,33D	1.157,76	0,00	8.549,09D	
4202170008 FGTS	5.343,98D	1.890,80	0,00	7.234,78D	
4202170010 HORAS EXTRAS	536,81D	0,00	0,00	536,81D	
4202170001 SALARIOS	38.041,51D	13.845,57	0,00	51.887,08D	
4.2.02.18 DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)	35.043,91D	2.548,10	0,00	37.592,01D	
4202180002 13º SALARIOS	2.415,01D	805,00	0,00	3.220,01D	
4202180003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.812,32D	0,00	0,00	1.812,32D	
4202180007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.486,76D	913,81	0,00	4.400,57D	
4202180008 FGTS	2.487,87D	829,29	0,00	3.317,16D	
4202180001 SALARIOS	24.841,95D	0,00	0,00	24.841,95D	
4.2.02.19 FATURAMENTO E AUDITORIA	26.871,52D	9.884,80	0,00	36.756,32D	
4202190002 13º SALARIOS	1.508,33D	566,67	0,00	2.075,00D	
4202190003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	2.815,63D	1.023,07	0,00	3.838,70D	
4202190007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.316,91D	869,23	0,00	3.186,14D	
4202190008 FGTS	1.707,10D	625,83	0,00	2.332,93D	
4202190001 SALARIOS	18.523,55D	6.800,00	0,00	25.323,55D	
4.2.02.20 COMPRAS	11.880,11D	3.563,65	0,00	15.443,76D	
4202200002 13º SALARIOS	625,00D	208,33	0,00	833,33D	
4202200003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	950,91D	316,97	0,00	1.267,88D	
4202200006 DSR VARIAVEIS	108,49D	0,00	0,00	108,49D	
4202200007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.413,47D	313,00	0,00	2.726,47D	
4202200008 FGTS	654,92D	225,35	0,00	880,27D	
4202200010 HORAS EXTRAS	542,45D	0,00	0,00	542,45D	
EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL					

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1955- 4202200001 SALARIOS	6.584,87D	2.500,00	0,00	9.084,87D
4.2.02.21 DEPARTAMENTO PESSOAL	25.804,29D	23.988,46	0,00	49.792,75D
1968- 4202210002 13º SALARIOS	1.086,66D	801,06	0,00	1.887,72D
1969- 4202210003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.415,80D	359,23	0,00	1.775,03D
1971- 4202210005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	57,07D	3,87	0,00	60,94D
1972- 4202210006 DSR VARIAVEIS	62,50D	0,94	0,00	63,44D
1973- 4202210007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.259,07D	887,31	0,00	7.146,38D
1974- 4202210008 FGTS	1.636,46D	10.451,16	0,00	12.087,62D
1976- 4202210010 HORAS EXTRAS	312,49D	6,12	0,00	318,61D
2031- 4202210013 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.000,40D	2.000,16	0,00	7.000,56D
1967- 4202210001 SALARIOS	9.973,84D	9.478,61	0,00	19.452,45D
4.2.02.22 FINANCEIRO	17.540,27D	6.939,07	0,00	24.479,34D
1980- 4202220002 13º SALARIOS	1.259,50D	419,83	0,00	1.679,33D
1981- 4202220003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	739,59D	316,97	0,00	1.056,56D
1984- 4202220006 DSR VARIAVEIS	72,20D	0,00	0,00	72,20D
1985- 4202220007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.922,77D	735,88	0,00	2.658,65D
1986- 4202220008 FGTS	1.429,85D	428,39	0,00	1.858,24D
1988- 4202220010 HORAS EXTRAS	361,02D	0,00	0,00	361,02D
1979- 4202220001 SALARIOS	11.755,34D	5.038,00	0,00	16.793,34D
4.2.02.23 RECEPÇÃO	63.038,71D	23.103,38	0,00	86.142,09D
1992- 4202230002 13º SALARIOS	3.407,07D	1.120,68	0,00	4.527,75D
1993- 4202230003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	7.496,67D	2.365,28	0,00	9.861,95D
1994- 4202230004 ADICIONAL NOTURNO	3.832,30D	1.194,84	0,00	5.027,14D
1995- 4202230005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	135,00D	45,00	0,00	180,00D
1996- 4202230006 DSR VARIAVEIS	935,27D	183,82	0,00	1.119,09D
1997- 4202230007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.644,44D	4.588,61	0,00	8.233,05D
1998- 4202230008 FGTS	4.426,30D	1.462,42	0,00	5.888,72D
2001- 4202230010 HORAS EXTRAS	854,53D	0,00	0,00	854,53D
1991- 4202230001 SALARIOS	38.307,13D	12.142,73	0,00	50.449,86D
4.2.02.24 MANUTENÇÃO PREDIAL	14.917,38D	4.620,43	0,00	19.537,81D
2006- 4202240002 13º SALARIOS	832,30D	277,43	0,00	1.109,73D
2007- 4202240003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	781,86D	316,97	0,00	1.098,83D
2008- 4202240004 ADICIONAL NOTURNO	4,73D	0,00	0,00	4,73D
2010- 4202240006 DSR VARIAVEIS	39,91D	0,00	0,00	39,91D
2011- 4202240007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.898,44D	405,14	0,00	4.303,58D
2013- 4202240008 FGTS	953,30D	291,69	0,00	1.244,99D
2015- 4202240010 HORAS EXTRAS	194,81D	0,00	0,00	194,81D
2005- 4202240001 SALARIOS	8.212,03D	3.329,20	0,00	11.541,23D
4.2.02.25 COSTURA	7.933,95D	2.630,60	0,00	10.564,55D
2019- 4202250002 13º SALARIOS	444,41D	148,13	0,00	592,54D
2020- 4202250003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	899,18D	306,54	0,00	1.205,72D
2024- 4202250007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	871,93D	231,57	0,00	1.103,50D
2025- 4202250008 FGTS	504,05D	166,73	0,00	670,78D
2018- 4202250001 SALARIOS	5.214,38D	1.777,63	0,00	6.992,01D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	340.978,45D	110.599,44	0,00	451.577,89D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	340.978,45D	110.599,44	0,00	451.577,89D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	15.521,40D	3.611,39	0,00	19.132,79D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	325.457,05D	106.988,05	0,00	432.445,10D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	872.187,65D	318.859,59	0,00	1.191.047,24D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	872.187,65D	318.859,59	0,00	1.191.047,24D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	409.906,73D	167.009,19	0,00	576.915,92D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	64.744,81D	19.642,94	0,00	84.387,75D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	281.338,44D	132.357,39	0,00	413.695,83D
32- 4301010032 OXIGENIO	63.823,48D	15.008,86	0,00	78.832,34D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	72.334,68D	22.691,86	0,00	95.026,54D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	3.001,88D	0,00	0,00	3.001,88D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	69.332,80D	22.691,86	0,00	92.024,66D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	129.132,38D	44.871,91	0,00	174.004,29D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	20.640,00D	7.910,00	0,00	28.550,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	103.802,38D	36.481,91	0,00	140.284,29D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	4.690,00D	480,00	0,00	5.170,00D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	14.595,91D	0,00	0,00	14.595,91D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	14.595,91D	0,00	0,00	14.595,91D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	236.493,75D	79.107,55	0,00	315.601,30D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	10.753,59D	6.629,06	0,00	17.382,65D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	6.492,45D	2.127,20	0,00	8.619,65D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	109.960,00D	38.200,00	0,00	148.160,00D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	62.353,63D	23.240,29	0,00	85.593,92D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	3.416,67D	0,00	0,00	3.416,67D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.167,41D	7.211,00	0,00	44.378,41D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	9.724,20D	5.179,08	0,00	14.903,28D
1789- 4301070006 EXAMES DE IMAGENS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2044- 4301070007 EXAMES LABORATORIAIS	1.691,39D	1.800,36	0,00	3.491,75D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	7.632,81D	3.378,72	0,00	11.011,53D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	162.695,19D	98.686,97	2.089,79	259.292,37D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	202.130,63D	94.712,15	0,00	296.842,78D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	202.130,63D	94.712,15	0,00	296.842,78D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	149.548,28D	82.119,91	0,00	231.668,19D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	81,33D	27,11	0,00	108,44D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	1.245,48D	415,16	0,00	1.660,64D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	279,00D	0,00	0,00	279,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	210,00D	268,40	0,00	478,40D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	49.623,87D	41.502,64	0,00	91.126,51D
1406- 5101020039 DEPRECIAÇÕES	6.207,37D	4.972,04	0,00	11.179,41D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	566,70D	188,90	0,00	755,60D
1144- 5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO	212,42D	0,00	0,00	212,42D
2072- 5101020044 DIRETORIA ADM INTERINA	0,00	4.660,04	0,00	4.660,04D
1558- 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA	16.864,02D	5.000,00	0,00	21.864,02D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	3.976,85D	1.473,95	0,00	5.450,80D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	39.600,00D	13.700,00	0,00	53.300,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	5.158,00D	1.740,20	0,00	6.898,20D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	3.500,00D	1.300,00	0,00	4.800,00D
1660- 5101020042 MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	1.869,08D	467,27	0,00	2.336,35D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	17.659,20D	5.925,10	0,00	23.584,30D
28- 5101020028 TELEFONE	1.480,96D	479,10	0,00	1.960,06D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	52.582,35D	12.592,24	0,00	65.174,59D
2059- 5101030017 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00D
1366- 5101030011 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	1.874,50D	1.883,63	0,00	3.758,13D
1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1352- 5101030009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	0,00	43,76	0,00	43,76D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	276,10D	266,00	0,00	542,10D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	964,00D	0,00	0,00	964,00D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	613,20D	32,88	0,00	646,08D
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	211,35D	19,97	0,00	231,32D
2045- 5101030016 FRETES E CARRETOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	21.450,00D	7.150,00	0,00	28.600,00D
1756- 5101030015 HONORARIOS PERICIAIS	6.120,00D	2.032,00	0,00	8.152,00D
2063- 5101030018 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1351- 5101030008 PEDAGIOS	253,20D	0,00	0,00	253,20D
5.2 DESPESAS	39.435,44C	3.974,82	2.089,79	37.550,41C
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	39.535,44C	3.974,82	2.089,79	37.650,41C
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	54.306,92C	0,00	2.089,79	56.396,71C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,02C	0,00	0,02	0,04C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	48.805,75C	0,00	0,00	48.805,75C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	5.501,15C	0,00	2.089,77	7.590,92C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	14.771,48D	3.974,82	0,00	18.746,30D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	514,70D	0,00	0,00	514,70D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	7.496,30D	1.721,33	0,00	9.217,63D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	6.760,47D	2.253,49	0,00	9.013,96D
SUPERAVIT	686.892,86	TOTAL	10.534.663,07	10.534.663,07

MARINA PREARO
CPF: 032.006.341-03
INTERVENTOR
CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA