

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	21.943.395,09D	2.443.960,20	3.724.776,99	20.662.578,30D
1.1 CIRCULANTE	14.078.955,20D	2.394.741,49	3.697.446,85	12.776.249,84D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	468.140,05D	2.104.110,61	2.151.691,51	420.559,15D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	283.065,51D	49.046,17	50.523,26	281.588,42D
1- 1101010001 CAIXA	283.065,51D	49.046,17	50.523,26	281.588,42D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.001,64D	1.695.819,53	1.695.443,52	12.377,65D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	451.427,48	451.415,96	11,52D
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	202,19D	1.204.621,17	1.204.134,07	689,29D
1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6	122,61D	39.092,88	39.215,49	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	678,00	678,00	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	11.641,70D	0,00	0,00	11.641,70D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.072,90D	359.244,91	405.724,73	126.593,08D
1586- 1101040012 APLICAÇÃO BB - C/C 23679-9	0,00	65.699,90	65.699,90	0,00
1602- 1101040014 APLICAÇÃO BB - C/C 23680-2	114.000,00D	130.034,83	167.534,83	76.500,00D
1605- 1101040015 APLICAÇÃO BB - C/C 24051-6	9.000,00D	92,88	9.092,88	0,00
1587- 1101040013 BCO BRASIL APLICAÇÃO	0,21D	163.040,70	163.040,91	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	47.334,92D	376,60	356,21	47.355,31D
1.1.03 CRÉDITOS	13.198.003,19D	152.819,44	1.390.103,15	11.960.719,48D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	37.165,00D	26.137,30	29.845,21	33.457,09D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	37.165,00D	26.137,30	29.845,21	33.457,09D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.378,77D	3.400,00	4.867,65	911,12D
1727- 1103020037 ABC DA CONSTRUÇÃO	577,81D	0,00	0,00	577,81D
1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS	1.631,59D	3.400,00	4.867,65	163,94D
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	9.013,90D	0,00	2.253,49	6.760,41D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	9.013,90D	0,00	2.253,49	6.760,41D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	113.061,34D	74.195,80	63.363,79	123.893,35D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	78.255,31D	14.634,05	10.934,05	81.955,31D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	33.821,03D	36.813,71	36.748,71	33.886,03D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	0,00	7.297,01	0,00	7.297,01D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	200,00D	0,00	50,00	150,00D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	785,00D	605,00	785,00	605,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	14.846,03	14.846,03	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	13.036.384,18D	49.086,34	1.289.773,01	11.795.697,51D
1613- 1103100024 ASSISTENCIA SAUDE	10.101.892,58D	0,00	988.000,00	9.113.892,58D
464- 1103100002 SUS	2.934.491,60D	49.086,34	301.773,01	2.681.804,93D
1.1.04 ESTOQUES	412.811,96D	137.811,44	155.652,19	394.971,21D
1.1.04.03 ESTOQUES	412.811,96D	137.811,44	155.652,19	394.971,21D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	394.771,42D	100.463,28	107.104,95	388.129,75D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	18.040,54D	26.567,91	37.766,99	6.841,46D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	0,00	10.780,25	10.780,25	0,00
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	7.512.315,86D	49.218,71	27.330,14	7.534.204,43D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.518.653,03D	37.430,03	22.358,00	1.533.725,06D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.518.653,03D	15.524,03	452,00	1.533.725,06D
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	28.733,67D	678,00	452,00	28.959,67D
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	112.315,63D	0,00	0,00	112.315,63D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	869.523,76D	14.846,03	0,00	884.369,79D
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	21.906,00	21.906,00	0,00
1755- 1201040001 DEP JUD - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	21.906,00	21.906,00	0,00
1.2.03 IMOBILIZADO	5.993.662,83D	11.788,68	4.972,14	6.000.479,37D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	6.357.381,91D	0,00	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	1.149.591,41D	0,00	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	1.289.823,81C	0,00	3.053,95	1.292.877,76C
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	831.850,67C	0,00	2.856,10	834.706,77C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	341.065,35C	0,00	197,85	341.263,20C
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	246.588,93D	0,00	0,00	246.588,93D
1611- 1203080001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	246.588,93D	0,00	0,00	246.588,93D
1.2.03.09 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	6.177,58C	0,00	1.918,19	8.095,77C
1612- 1203090001 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.177,58C	0,00	1.918,19	8.095,77C
1.2.03.10 REFORMAS GERAL	152.919,40D	11.788,68	0,00	164.708,08D
2047- 1203100002 REFORMA QUARTOS	14.645,98D	10.952,43	0,00	25.598,41D
1729- 1203100001 REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	138.273,42D	836,25	0,00	139.109,67D
1.2.03.11 REFORMAS GERAL - REC. PROPRIOS	241.365,91D	0,00	0,00	241.365,91D
1732- 1203110001 REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	241.365,91D	0,00	0,00	241.365,91D
1.9 COMPENSACAO ATIVA	352.124,03D	0,00	0,00	352.124,03D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	21.256.502,23C	3.320.189,65	2.008.777,75	19.945.090,33C
2.1 CIRCULANTE	22.523.402,27C	3.320.189,65	2.008.777,75	21.211.990,37C
2.1.01 FORNECEDORES	3.292.476,04C	321.903,17	277.729,32	3.248.302,19C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	328.347,67C	100.121,44	92.623,21	320.849,44C
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	4.410,05	5.539,68	1.129,63C
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	1.231,20	1.231,20	2.989,00C
2064- 2101010087 CIENLABOR IND.COM. LTDA	0,00	2.770,56	6.473,07	3.702,51C
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	534,00	534,00	2.967,70C
1697- 2101010081 CIRURGICA JAHU LTDA	0,00	830,64	830,64	0,00
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	21.638,71C	42.009,51	32.238,09	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	1.560,00C	14.549,38	12.989,38	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	2.265,28	2.265,28	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	2.170,15C	3.004,15	834,00	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	6.145,96	6.145,96	0,00
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	116.051,18C	19.393,26	19.364,46	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
2060- 2101010086 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAM	1.589,00C	1.023,70	1.023,70	1.589,00C
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	594,00	1.794,00	7.258,40C
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
1648- 2101010079 TROVARELLI & TROVARELLI LTDA	0,00	59,75	59,75	0,00
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.804.002,08C	151.768,68	143.411,89	2.795.645,29C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
1596- 2101020152 ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00	438,60	438,60	0,00
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	199,00C	0,00	0,00	199,00C
1757- 2101020189 BARIPEDRAS COMERCIO DE PEDRAS	0,00	0,00	3.263,40	3.263,40C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	365,52C	3.301,82	2.936,30	0,00
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	0,00	0,00	1.578,36C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
1762- 2101020193 ELETRO JORDÃO ZAGO COM REPR MA	0,00	206,85	206,85	0,00
1763- 2101020194 EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	14.827,90C	5.546,40	5.546,40	14.827,90C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	1.250,00C	2.500,00	4.769,20	3.519,20C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
1687- 2101020173 FRANCISNEIDE FURTADO ORSELI	40,00C	40,00	0,00	0,00
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
2070- 2101020213 GERSON AUGUSTO ROSA	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	0,00	90,00	90,00	0,00
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	16.044,64	21.970,44	8.125,14C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
1760- 2101020191 JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERV	1.998,40C	2.167,80	169,40	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	55.644,14C	1.513,30	1.513,30	55.644,14C
2065- 2101020211 KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAME	0,00	233,04	233,04	0,00
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	2.650,00C	3.066,44	1.210,88	794,44C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	555,10	555,10	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	31.733,35C	35.948,14	40.471,21	36.256,42C
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	0,00	0,00	1.289,10	1.289,10C
1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00	0,00	1.703,12	1.703,12C
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
1338- 2101020129 LUCIANA CRISTINA COLLACITE	639,20C	639,20	0,00	0,00
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	14.970,28C	0,00	1.340,00	16.310,28C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	863,42	863,42	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1768- 2101020195 MEGAVALDE ADM. DE CARTOES E S	38.160,00C	38.160,00	38.400,00	38.400,00C
1782- 2101020200 MONTE CRISTO IMPORTACAO E DIST	0,00	840,00	840,00	0,00
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	0,00	1.787,81	1.787,81	0,00

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.035,00C	1.575,00	1.805,00	1.265,00C
2194- 2101020233 OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSPI	345.514,47C	21.906,00	0,00	323.608,47C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	0,00	748,42	1.627,00	878,58C
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
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	4.170,17C	4.170,17	0,00	0,00
1268- 2101020120 S.S.V. IND E COM PROD LIMPEZA	0,00	0,00	321,30	321,30C
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
1791- 2101020201 SIRIUS MEDICAL LTDA	0,00	0,00	1.377,41	1.377,41C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	2.659,72	2.659,72	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1592- 2101020151 VALERIA CRISTINA POLA MANTOVAN	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	2.246,62C	1.531,81	788,89	1.503,70C
2066- 2101020212 WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
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	10.438,70C	6.538,00	101,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	10.438,70C	6.437,00	0,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	101,00	101,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	72.515,46C	9.522,15	9.796,65	72.789,96C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
1680- 2101060067 BIPLINK SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	99,90	99,90	0,00
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	140,00C	2.590,80	2.590,80	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	802,60C	152,00	0,00	650,60C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	55,50C	55,50	0,00	0,00
1778- 2101060070 GILZA VALE CANO	2.890,00C	0,00	0,00	2.890,00C
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
220- 2101060006 MUZARDO E SOUZA LTDA ME	0,00	0,00	426,00	426,00C
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00C	46,00	102,00	102,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	1.118,95	1.118,95	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
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

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	28.199,90C	42.289,09	16.829,19	2.740,00C
717- 2101070031 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
2057- 2101070066 ANTONIO MARCOS LOPES	4.120,00C	4.120,00	0,00	0,00
1720- 2101070057 CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	23.470,50C	23.470,50	0,00	0,00
2068- 2101070069 ERIC PETROUCIC ATIVIDADE MEDIC	0,00	938,50	938,50	0,00
1745- 2101070061 JADE NEVES SARAGNOLI	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
806- 2101070037 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	110,00C	110,00	0,00	0,00
2058- 2101070067 NG SOLAR LTDA - ME	275,00C	275,00	0,00	0,00
2067- 2101070068 S L CORREA DEDETIZADORA	0,00	2.920,69	2.920,69	0,00
2069- 2101070071 SAMUEL BORGES 29267233858	0,00	460,00	460,00	0,00
1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME	224,40C	134,40	0,00	90,00C
1790- 2101070064 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	48.972,23C	11.663,81	14.967,38	52.275,80C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.087,46C	0,00	0,00	2.087,46C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	1.428,39C	0,00	3.083,43	4.511,82C
1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	0,00	4.867,65	4.867,65	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	5.984,88	5.984,88	13.699,28C
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
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	388,68	425,18	148,55C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	1.708,14C	422,60	606,24	1.891,78C
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	4.058.474,92C	714.315,26	734.459,59	4.078.619,25C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	389.987,14C	543.639,91	537.217,36	383.564,59C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	37.504,42C	52.148,56	47.073,85	32.429,71C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	352.482,72C	491.491,35	490.143,51	351.134,88C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.105.794,44C	120.828,21	124.748,89	3.109.715,12C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.168,00C	2.590,00	3.300,00	34.878,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	23.635,42C	1.484,00	1.531,70	23.683,12C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	41.150,24C	1.490,81	1.411,81	41.071,24C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	934.423,36C	30.576,34	30.598,20	934.445,22C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.404.130,42C	39.804,77	42.395,48	1.406.721,13C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	358.510,31C	13.160,49	14.219,39	359.569,21C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	247.116,41C	2.111,18	2.327,99	247.333,22C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.786,52C	29.610,62	28.964,32	3.140,22C
2.1.02.03 PROVISÕES	562.693,34C	49.847,14	72.493,34	585.339,54C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	472.357,94C	47.897,97	49.263,47	473.723,44C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	90.335,40C	1.949,17	23.229,87	111.616,10C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	730.136,53C	17.529,93	16.510,22	729.116,82C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	727.057,64C	17.488,32	16.510,22	726.079,54C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	164.161,11C	4.234,10	3.904,41	163.831,42C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	78,24C	0,00	0,00	78,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	515.820,98C	13.254,22	12.244,83	514.811,59C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	360,98	47.358,29C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.078,89C	41,61	0,00	3.037,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.925,42C	41,61	0,00	1.883,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.786.979,88C	952.168,28	930.992,28	1.765.803,88C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	127.184,16C	14.603,56	15.657,75	128.238,35C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	407,75	407,75	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	24.933,32C	14.195,81	15.250,00	25.987,51C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.079.501,78C	858.138,51	860.386,50	1.081.749,77C
1690- 2104020169 ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTD	0,00	5.888,60	5.888,60	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	1.500,00	1.500,00	0,00
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	0,00	7.189,44	7.189,44	0,00
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
1676- 2104020166 BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICIN	0,00	13.453,88	13.453,88	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	9.111,25	9.111,25	0,00
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	0,00	15.446,04	15.446,04	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	9.446,04	9.446,04	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	26.559,48	26.559,48	4.600,00C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	1.260,00C	10.260,00	9.000,00	0,00
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	0,00	16.892,99	16.892,99	0,00
2040- 2104020193 D S BARBOSA SERVICOS MEDICOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1359- 2104020134 EDSON MORETTI LTDA	0,00	13.064,03	13.064,03	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	20.336,27	20.336,27	0,00
1548- 2104020145 GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MED	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.854,25C	18.826,35	18.826,35	9.854,25C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	36.750,00C	10.000,00	10.000,00	36.750,00C
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.669,75	12.669,75	0,00
2038- 2104020191 GUIMARAES DULTRA SERVICOS MED	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	9.854,25	9.854,25	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	8.000,00	8.000,00	0,00
1389- 2104020142 JONAS RAGGHIANI ATIVID MEDICA	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
1257- 2104020085 JOÃO TADEU F CRUZ SERV MED LTD	0,00	32.250,00	32.250,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
1764- 2104020180 M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	4.504,80C	16.893,00	16.893,00	4.504,80C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	0,00	10.101,81	10.101,81	0,00
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	1.689,30C	12.951,30	12.951,30	1.689,30C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	872.775,49C	425.125,05	428.633,04	876.283,48C
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	23.250,00	23.250,00	0,00
1617- 2104020158 REIS & MUSETI S/S LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	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	14.385,06	14.385,06	0,00
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	0,00	21.667,92	21.667,92	0,00
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	0,00	28.500,00	28.500,00	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	552.137,17C	44.861,05	20.382,87	527.658,99C
1304- 2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	61.500,00C	12.500,00	0,00	49.000,00C
1694- 2104060010 ACORDO PAGTO MEDICOS	18.000,00C	2.000,00	0,00	16.000,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	43.357,81C	10.000,00	0,00	33.357,81C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	19.854,84	19.854,84	415.239,43C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.768,06C	479,10	500,92	10.789,88C
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

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52 C	0,00	0,00	461.394,52 C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52 C	0,00	0,00	461.394,52 C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38 C	0,00	0,00	50.101,38 C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14 C	0,00	0,00	411.293,14 C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	11.862.053,37 C	1.314.273,01	49.086,34	10.596.866,70 C
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	300.000,00 C	30.000,00	0,00	270.000,00 C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	9.112.500,00 C	1.012.500,00	0,00	8.100.000,00 C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.449.553,37 C	271.773,01	49.086,34	2.226.866,70 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	380.665,10 C	0,00	0,00	380.665,10 C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	377.948,94 C	0,00	0,00	377.948,94 C
2.2.01.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS	155.528,21 C	0,00	0,00	155.528,21 C
1402- 2201050003 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	33.742,90 C	0,00	0,00	33.742,90 C
1401- 2201050002 RESCISÕES A PAGAR	121.785,31 C	0,00	0,00	121.785,31 C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73 C	0,00	0,00	222.420,73 C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73 C	0,00	0,00	222.420,73 C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	2.716,16 C	0,00	0,00	2.716,16 C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16 C	0,00	0,00	2.716,16 C
904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16 C	0,00	0,00	2.716,16 C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	1.999.689,17 D	0,00	0,00	1.999.689,17 D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.999.689,17 D	0,00	0,00	1.999.689,17 D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.999.689,17 D	0,00	0,00	1.999.689,17 D
205- 2304010002 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	426.109,84 D	0,00	0,00	426.109,84 D
2245- 2304010004 AJUSTES DO EXERCICIO	367.229,10 C	0,00	0,00	367.229,10 C
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.940.808,43 D	0,00	0,00	1.940.808,43 D
2.9 COMPENSAÇÕES	352.124,03 C	0,00	0,00	352.124,03 C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	352.124,03 C	0,00	0,00	352.124,03 C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	352.124,03 C	0,00	0,00	352.124,03 C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73 C	0,00	0,00	12.229,73 C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	183.254,30 C	0,00	0,00	183.254,30 C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00 C	0,00	0,00	156.640,00 C
3 RECEITAS	6.670.193,71 C	0,00	1.526.193,19	8.196.386,90 C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	6.218.615,82 C	0,00	1.410.293,74	7.628.909,56 C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	5.492.247,46 C	0,00	1.314.273,01	6.806.520,47 C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1.466.747,46 C	0,00	301.773,01	1.768.520,47 C
2033- 3110010018 REPASSE JUDICIAL SAUDE	151.872,34 C	0,00	0,00	151.872,34 C
2032- 3110010017 TERMO CONV 01/2024 - ITAJU	60.000,00 C	0,00	30.000,00	90.000,00 C
1600- 3110010014 TERMO CONV 02/2023 - ITAJU	127.777,81 C	0,00	0,00	127.777,81 C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	1.127.097,31 C	0,00	271.773,01	1.398.870,32 C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	4.025.500,00 C	0,00	1.012.500,00	5.038.000,00 C
1614- 3110020004 ASSISTENCIA SAUDE	4.025.500,00 C	0,00	1.012.500,00	5.038.000,00 C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	726.368,36 C	0,00	96.020,73	822.389,09 C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	377.694,32 C	0,00	66.900,80	444.595,12 C
302- 3111010018 ALUGUEIS	61.336,20 C	0,00	14.634,05	75.970,25 C
427- 3111010005 CIRURGIAS	184.362,84 C	0,00	28.724,21	213.087,05 C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	3.855,00 C	0,00	605,00	4.460,00 C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	100.661,77 C	0,00	14.846,03	115.507,80 C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	3.490,86C	0,00	7.297,01	10.787,87C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	257,04C	0,00	500,00	757,04C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	23.440,61C	0,00	294,50	23.735,11C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	17.490,00C	0,00	5.125,00	22.615,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	17.490,00C	0,00	5.125,00	22.615,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	15.700,00C	0,00	1.570,00	17.270,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	15.700,00C	0,00	1.570,00	17.270,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	2.170,00C	0,00	600,00	2.770,00C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	118,00C	0,00	0,00	118,00C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C
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	270.636,85C	0,00	21.824,93	292.461,78C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	1.599,20C	0,00	319,30	1.918,50C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	290,00C	0,00	80,00	370,00C
1677- 3111070032 CONVENIO SAEMBA	685,00C	0,00	325,00	1.010,00C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	8.676,58C	0,00	30,00	8.706,58C
2062- 3111070037 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.000,00C	0,00	0,00	199.000,00C
2071- 3111070038 MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	800,00	800,00C
1133- 3111070014 PAM	29.417,97C	0,00	9.893,13	39.311,10C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	27.277,07C	0,00	9.658,48	36.935,55C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	531,03C	0,00	719,02	1.250,05C
1136- 3111070015 S.O.S	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	254,27D	0,00	0,00	254,27D
1054- 3111100003 (-) GLOSAS	254,27D	0,00	0,00	254,27D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	451.577,89C	0,00	115.899,45	567.477,34C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	451.577,89C	0,00	115.899,45	567.477,34C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	451.577,89C	0,00	115.899,45	567.477,34C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	19.132,79C	0,00	3.992,73	23.125,52C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	432.445,10C	0,00	111.906,72	544.351,82C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	5.724.008,48D	1.437.479,10	2.192,93	7.159.294,65D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	2.121.681,78D	453.290,79	0,00	2.574.972,57D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	2.121.681,78D	453.290,79	0,00	2.574.972,57D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	75.030,52D	15.657,75	0,00	90.688,27D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	72.392,50D	15.250,00	0,00	87.642,50D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	2.638,02D	407,75	0,00	3.045,77D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	2.046.651,26D	437.633,04	0,00	2.484.284,30D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	384.533,30D	86.800,00	0,00	471.333,30D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	154.170,06D	31.000,00	0,00	185.170,06D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	1.123.287,53D	217.000,00	0,00	1.340.287,53D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	188.500,00D	48.250,00	0,00	236.750,00D
1707- 4101110011 HONOR. MEDICOS OFTALMOLOGICOS	810,93D	0,00	0,00	810,93D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	108.189,44D	31.000,00	0,00	139.189,44D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	67.160,00D	18.583,04	0,00	85.743,04D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	2.411.279,46D	675.734,14	2.192,93	3.084.820,67D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	396.837,52D	111.878,60	0,00	508.716,12D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	396.837,52D	111.878,60	0,00	508.716,12D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	17.259,46D	4.896,70	0,00	22.156,16D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.059,22D	11.122,67	0,00	50.181,89D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	21.769,45D	6.039,65	0,00	27.809,10D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	364,32D	91,08	0,00	455,40D
972- 4201010007 DSR VARIAVEIS	5.256,41D	1.509,93	0,00	6.766,34D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	32.326,84D	11.324,90	0,00	43.651,74D
1035- 4201010010 FGTS	23.390,58D	6.166,12	0,00	29.556,70D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	5.574,94D	0,00	0,00	5.574,94D
271- 4201010002 SALARIOS	251.586,30D	70.727,55	0,00	322.313,85D
1633- 4201010021 VALE ALIMENTAÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4.2.02 HOSPITAL	1.562.864,05D	447.956,09	2.192,93	2.008.627,21D
4.2.02.08 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA	452.497,97D	149.368,58	0,00	601.866,55D
1819- 4202080010 13º SALARIOS	18.752,43D	4.257,38	0,00	23.009,81D
1813- 4202080004 ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.101,76D	11.383,01	0,00	54.484,77D
1812- 4202080003 ADICIONAL NOTURNO	25.265,10D	7.164,33	0,00	32.429,43D
1814- 4202080005 D.S.R S/ VARIAVEIS	5.875,87D	1.814,27	0,00	7.690,14D
1811- 4202080002 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	42.363,77D	11.310,29	0,00	53.674,06D
1817- 4202080008 FGTS	26.440,25D	28.812,61	0,00	55.252,86D
1815- 4202080006 HORAS EXTRAS	5.480,73D	92,75	0,00	5.573,48D
1810- 4202080001 SALARIOS	285.218,06D	84.533,94	0,00	369.752,00D
4.2.02.09 COORDENAÇÃO ENFERMAGEM	66.074,11D	38.192,89	1.949,17	102.317,83D
1832- 4202090009 13º SALARIOS	3.420,20D	0,00	1.949,17	1.471,03D
1824- 4202090002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	4.942,70D	988,54	0,00	5.931,24D
1825- 4202090003 ADICIONAL NOTURNO	1.385,41D	225,67	0,00	1.611,08D
1826- 4202090004 DSR VARIAVEIS	609,86D	131,10	0,00	740,96D
1828- 4202090005 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.350,86D	2.639,09	0,00	9.989,95D
1829- 4202090006 FGTS	4.568,50D	7.081,82	0,00	11.650,32D
1831- 4202090008 HORAS EXTRAS	1.668,15D	298,73	0,00	1.966,88D
2030- 4202090012 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.177,10D	1.059,03	0,00	4.236,13D
1823- 4202090001 SALARIOS	38.951,33D	25.768,91	0,00	64.720,24D
4.2.02.10 UNIDADE INTERMEDIARIA	68.087,16D	22.825,07	0,00	90.912,23D
1844- 4202100010 13º SALARIOS	2.903,98D	1.004,54	0,00	3.908,52D
1836- 4202100002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	5.812,36D	1.760,47	0,00	7.572,83D
1837- 4202100003 ADICIONAL NOTURNO	4.450,08D	1.016,49	0,00	5.466,57D
1838- 4202100004 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	576,33D	141,54	0,00	717,87D
1839- 4202100005 DSR VARIAVEIS	949,52D	254,12	0,00	1.203,64D
1840- 4202100006 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.709,19D	1.295,81	0,00	6.005,00D
1841- 4202100007 FGTS	3.839,48D	1.313,51	0,00	5.152,99D
1843- 4202100009 HORAS EXTRAS	503,27D	0,00	0,00	503,27D
1835- 4202100001 SALARIOS	44.342,95D	16.038,59	0,00	60.381,54D
4.2.02.11 MATERNIDADE	171.836,91D	48.468,17	0,00	220.305,08D
1848- 4202110002 13º SALARIO	7.658,35D	2.150,24	0,00	9.808,59D
1849- 4202110003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.297,83D	4.748,76	0,00	21.046,59D
1850- 4202110004 ADICIONAL NOTURNO	7.378,36D	2.204,53	0,00	9.582,89D
1851- 4202110005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	137,20D	43,72	0,00	180,92D
1852- 4202110006 DSR VARIAVEIS	1.739,77D	551,13	0,00	2.290,90D
1853- 4202110007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	14.493,26D	4.462,45	0,00	18.955,71D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1854- 4202110008 FGTS	10.394,42D	2.763,58	0,00	13.158,00D
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	111.621,38D	31.543,76	0,00	143.165,14D
4.2.02.12 CENTRO CIRURGICO	84.793,54D	21.637,75	0,00	106.431,29D
1860- 4202120002 13º SALARIO	3.473,64D	1.085,03	0,00	4.558,67D
1861- 4202120003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.636,51D	2.190,65	0,00	10.827,16D
1862- 4202120004 ADICIONAL NOTURNO	4,66D	0,00	0,00	4,66D
1863- 4202120005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	195,30D	55,80	0,00	251,10D
1864- 4202120006 DSR VARIAVEIS	193,26D	0,00	0,00	193,26D
1865- 4202120007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.697,99D	2.104,30	0,00	12.802,29D
1866- 4202120008 FGTS	4.656,37D	1.306,92	0,00	5.963,29D
1867- 4202120009 HORAS EXTRAS	966,51D	0,00	0,00	966,51D
1859- 4202120001 SALARIOS	55.969,30D	14.895,05	0,00	70.864,35D
4.2.02.13 FARMACIA	107.793,82D	27.534,62	0,00	135.328,44D
1872- 4202130002 13º SALARIO	6.047,40D	1.563,66	0,00	7.611,06D
1873- 4202130003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.348,97D	2.287,54	0,00	12.636,51D
1874- 4202130004 ADICIONAL NOTURNO	4.532,82D	1.112,82	0,00	5.645,64D
1876- 4202130006 DSR VARIAVEIS	1.173,71D	278,22	0,00	1.451,93D
1877- 4202130007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.081,82D	4.230,54	0,00	14.312,36D
1878- 4202130008 FGTS	7.479,21D	1.946,70	0,00	9.425,91D
1879- 4202130009 HORAS EXTRAS	1.541,12D	0,00	0,00	1.541,12D
1871- 4202130001 SALARIOS	66.588,77D	16.115,14	0,00	82.703,91D
4.2.02.14 RADIOLOGIA	105.367,89D	26.430,53	0,00	131.798,42D
1884- 4202140002 13º SALARIOS	4.384,83D	1.283,89	0,00	5.668,72D
1885- 4202140003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	20.094,25D	5.442,00	0,00	25.536,25D
1886- 4202140004 ADICIONAL NOTURNO	108,32D	75,08	0,00	183,40D
1888- 4202140006 DSR VARIAVEIS	117,62D	18,77	0,00	136,39D
1889- 4202140007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	11.315,00D	887,45	0,00	12.202,45D
1890- 4202140008 FGTS	7.003,66D	1.796,96	0,00	8.800,62D
1891- 4202140009 HONORARIOS DE PLANTÃO	11.857,02D	3.321,42	0,00	15.178,44D
1892- 4202140010 HORAS EXTRAS	478,43D	0,00	0,00	478,43D
1883- 4202140001 SALARIOS	50.008,76D	13.604,96	0,00	63.613,72D
4.2.02.15 SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	89.870,37D	19.926,97	0,00	109.797,34D
1896- 4202150002 13º SALARIOS	5.258,76D	1.257,95	0,00	6.516,71D
1897- 4202150003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	7.968,29D	2.005,54	0,00	9.973,83D
1899- 4202150005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	265,92D	13,30	0,00	279,22D
1900- 4202150006 DSR VARIAVEIS	57,40D	0,00	0,00	57,40D
1901- 4202150007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.664,41D	1.825,40	0,00	14.489,81D
1902- 4202150008 FGTS	6.348,96D	1.234,24	0,00	7.583,20D
1904- 4202150010 HORAS EXTRAS	286,94D	0,00	0,00	286,94D
1895- 4202150001 SALARIOS	57.019,69D	13.590,54	0,00	70.610,23D
4.2.02.16 LAVANDERIA	36.966,32D	9.742,31	0,00	46.708,63D
1908- 4202160002 13º SALARIOS	2.426,82D	648,61	0,00	3.075,43D
1909- 4202160003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	4.782,02D	1.226,16	0,00	6.008,18D
1911- 4202160005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	90,00D	30,00	0,00	120,00D
1912- 4202160006 DSR VARIAVEIS	8,67D	0,00	0,00	8,67D
1913- 4202160007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.274,62D	968,37	0,00	5.242,99D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1914- 4202160008 FGTS	3.186,87D	738,29	0,00	3.925,16D
1916- 4202160010 HORAS EXTRAS	43,38D	0,00	0,00	43,38D
1907- 4202160001 SALARIOS	22.153,94D	6.130,88	0,00	28.284,82D
4.2.02.17 LIMPEZA	99.267,33D	26.443,00	0,00	125.710,33D
1920- 4202170002 13º SALARIOS	4.853,64D	1.277,21	0,00	6.130,85D
1921- 4202170003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	20.763,32D	5.517,81	0,00	26.281,13D
1922- 4202170004 ADICIONAL NOTURNO	4.479,81D	1.171,72	0,00	5.651,53D
1924- 4202170006 DSR VARIAVEIS	962,80D	292,93	0,00	1.255,73D
1925- 4202170007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.549,09D	2.485,03	0,00	11.034,12D
1926- 4202170008 FGTS	7.234,78D	1.903,82	0,00	9.138,60D
1928- 4202170010 HORAS EXTRAS	536,81D	0,00	0,00	536,81D
1919- 4202170001 SALARIOS	51.887,08D	13.794,48	0,00	65.681,56D
4.2.02.18 DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)	37.592,01D	2.396,44	0,00	39.988,45D
1932- 4202180002 13º SALARIOS	3.220,01D	805,01	0,00	4.025,02D
1933- 4202180003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.812,32D	0,00	0,00	1.812,32D
1937- 4202180007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.400,57D	762,14	0,00	5.162,71D
1938- 4202180008 FGTS	3.317,16D	829,29	0,00	4.146,45D
1931- 4202180001 SALARIOS	24.841,95D	0,00	0,00	24.841,95D
4.2.02.19 FATURAMENTO E AUDITORIA	36.756,32D	9.884,79	0,00	46.641,11D
1944- 4202190002 13º SALARIOS	2.075,00D	566,67	0,00	2.641,67D
1945- 4202190003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	3.838,70D	1.023,07	0,00	4.861,77D
1949- 4202190007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.186,14D	869,22	0,00	4.055,36D
1950- 4202190008 FGTS	2.332,93D	625,83	0,00	2.958,76D
1943- 4202190001 SALARIOS	25.323,55D	6.800,00	0,00	32.123,55D
4.2.02.20 COMPRAS	15.443,76D	3.563,66	0,00	19.007,42D
1956- 4202200002 13º SALARIOS	833,33D	208,34	0,00	1.041,67D
1957- 4202200003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.267,88D	316,97	0,00	1.584,85D
1960- 4202200006 DSR VARIAVEIS	108,49D	0,00	0,00	108,49D
1961- 4202200007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.726,47D	313,00	0,00	3.039,47D
1962- 4202200008 FGTS	880,27D	225,35	0,00	1.105,62D
1964- 4202200010 HORAS EXTRAS	542,45D	0,00	0,00	542,45D
1955- 4202200001 SALARIOS	9.084,87D	2.500,00	0,00	11.584,87D
4.2.02.21 DEPARTAMENTO PESSOAL	49.792,75D	6.232,32	0,00	56.025,07D
1968- 4202210002 13º SALARIOS	1.887,72D	228,56	0,00	2.116,28D
1969- 4202210003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.775,03D	316,97	0,00	2.092,00D
1971- 4202210005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	60,94D	0,00	0,00	60,94D
1972- 4202210006 DSR VARIAVEIS	63,44D	0,00	0,00	63,44D
1973- 4202210007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.146,38D	539,07	0,00	7.685,45D
1974- 4202210008 FGTS	12.087,62D	404,79	0,00	12.492,41D
1976- 4202210010 HORAS EXTRAS	318,61D	0,00	0,00	318,61D
2031- 4202210013 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	7.000,56D	2.000,16	0,00	9.000,72D
1967- 4202210001 SALARIOS	19.452,45D	2.742,77	0,00	22.195,22D
4.2.02.22 FINANCEIRO	24.479,34D	6.798,20	0,00	31.277,54D
1980- 4202220002 13º SALARIOS	1.679,33D	419,84	0,00	2.099,17D
1981- 4202220003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.056,56D	316,97	0,00	1.373,53D
1984- 4202220006 DSR VARIAVEIS	72,20D	0,00	0,00	72,20D
1985- 4202220007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.658,65D	595,00	0,00	3.253,65D
1986- 4202220008 FGTS	1.858,24D	428,39	0,00	2.286,63D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1988- 4202220010 HORAS EXTRAS	361,02D	0,00	0,00	361,02D
1979- 4202220001 SALARIOS	16.793,34D	5.038,00	0,00	21.831,34D
4.2.02.23 RECEPÇÃO	86.142,09D	21.269,23	125,26	107.286,06D
1992- 4202230002 13º SALARIOS	4.527,75D	1.150,66	0,00	5.678,41D
1993- 4202230003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	9.861,95D	2.399,80	0,00	12.261,75D
1994- 4202230004 ADICIONAL NOTURNO	5.027,14D	1.460,31	0,00	6.487,45D
1995- 4202230005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	180,00D	45,00	0,00	225,00D
1996- 4202230006 DSR VARIAVEIS	1.119,09D	348,05	0,00	1.467,14D
1997- 4202230007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.233,05D	2.014,71	0,00	10.247,76D
1998- 4202230008 FGTS	5.888,72D	1.535,36	0,00	7.424,08D
2001- 4202230010 HORAS EXTRAS	854,53D	0,00	0,00	854,53D
1991- 4202230001 SALARIOS	50.449,86D	12.315,34	125,26	62.639,94D
4.2.02.24 MANUTENÇÃO PREDIAL	19.537,81D	4.620,42	0,00	24.158,23D
2006- 4202240002 13º SALARIOS	1.109,73D	277,44	0,00	1.387,17D
2007- 4202240003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.098,83D	316,97	0,00	1.415,80D
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	4.303,58D	405,12	0,00	4.708,70D
2013- 4202240008 FGTS	1.244,99D	291,69	0,00	1.536,68D
2015- 4202240010 HORAS EXTRAS	194,81D	0,00	0,00	194,81D
2005- 4202240001 SALARIOS	11.541,23D	3.329,20	0,00	14.870,43D
4.2.02.25 COSTURA	10.564,55D	2.621,14	118,50	13.067,19D
2019- 4202250002 13º SALARIOS	592,54D	148,14	0,00	740,68D
2020- 4202250003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.205,72D	306,54	0,00	1.512,26D
2024- 4202250007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.103,50D	231,58	0,00	1.335,08D
2025- 4202250008 FGTS	670,78D	157,25	0,00	828,03D
2018- 4202250001 SALARIOS	6.992,01D	1.777,63	118,50	8.651,14D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	451.577,89D	115.899,45	0,00	567.477,34D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	451.577,89D	115.899,45	0,00	567.477,34D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	19.132,79D	3.992,73	0,00	23.125,52D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	432.445,10D	111.906,72	0,00	544.351,82D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	1.191.047,24D	308.454,17	0,00	1.499.501,41D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.191.047,24D	308.454,17	0,00	1.499.501,41D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	576.915,92D	140.068,14	0,00	716.984,06D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	84.387,75D	10.780,25	0,00	95.168,00D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	413.695,83D	106.052,45	0,00	519.748,28D
32- 4301010032 OXIGENIO	78.832,34D	23.235,44	0,00	102.067,78D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	95.026,54D	37.766,99	0,00	132.793,53D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	3.001,88D	0,00	0,00	3.001,88D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	92.024,66D	37.766,99	0,00	129.791,65D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	174.004,29D	45.022,74	0,00	219.027,03D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	28.550,00D	3.630,00	0,00	32.180,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	140.284,29D	41.392,74	0,00	181.677,03D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	5.170,00D	0,00	0,00	5.170,00D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	14.595,91D	5.546,40	0,00	20.142,31D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	14.595,91D	5.546,40	0,00	20.142,31D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	315.601,30D	73.361,84	0,00	388.963,14D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	17.382,65D	540,00	0,00	17.922,65D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.250,00D	1.250,00	0,00	7.500,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	8.619,65D	2.590,80	0,00	11.210,45D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	148.160,00D	38.400,00	0,00	186.560,00D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	85.593,92D	19.854,84	0,00	105.448,76D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	3.416,67D	0,00	0,00	3.416,67D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.378,41D	10.726,20	0,00	55.104,61D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	14.903,28D	6.688,06	0,00	21.591,34D
1789- 4301070006 EXAMES DE IMAGENS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2044- 4301070007 EXAMES LABORATORIAIS	3.491,75D	1.820,41	0,00	5.312,16D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	11.011,53D	4.867,65	0,00	15.879,18D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	259.292,37D	62.519,36	2.207,45	319.604,28D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	296.842,78D	59.909,66	0,00	356.752,44D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	296.842,78D	59.909,66	0,00	356.752,44D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	231.668,19D	49.754,15	0,00	281.422,34D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	108,44D	27,11	0,00	135,55D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	1.660,64D	415,16	0,00	2.075,80D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	279,00D	200,00	0,00	479,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	478,40D	0,00	0,00	478,40D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	91.126,51D	11.627,83	0,00	102.754,34D
1406- 5101020039 DEPRECIAÇÕES	11.179,41D	4.972,14	0,00	16.151,55D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	755,60D	188,90	0,00	944,50D
1144- 5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO	212,42D	0,00	0,00	212,42D
2072- 5101020044 DIRETORIA ADM INTERINA	4.660,04D	4.660,04	0,00	9.320,08D
1558- 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA	21.864,02D	5.000,00	0,00	26.864,02D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	5.450,80D	1.118,95	0,00	6.569,75D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	53.300,00D	13.200,00	0,00	66.500,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	6.898,20D	618,00	0,00	7.516,20D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	4.800,00D	1.300,00	0,00	6.100,00D
1660- 5101020042 MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	2.336,35D	0,00	0,00	2.336,35D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	23.584,30D	5.925,10	0,00	29.509,40D
28- 5101020028 TELEFONE	1.960,06D	500,92	0,00	2.460,98D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	65.174,59D	10.155,51	0,00	75.330,10D
2059- 5101030017 BENS DE PEQUENO VALOR	1.164,00D	0,00	0,00	1.164,00D
1366- 5101030011 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	3.758,13D	0,00	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	43,76D	0,00	0,00	43,76D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	542,10D	153,75	0,00	695,85D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	964,00D	0,00	0,00	964,00D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	646,08D	102,79	0,00	748,87D
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	231,32D	314,97	0,00	546,29D
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	28.600,00D	7.150,00	0,00	35.750,00D
1756- 5101030015 HONORARIOS PERICIAIS	8.152,00D	2.434,00	0,00	10.586,00D
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

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2 DESPESAS	37.550,41C	2.609,70	2.207,45	37.148,16C
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	37.650,41C	2.609,70	2.207,45	37.248,16C
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	56.396,71C	0,00	2.207,45	58.604,16C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,04C	0,00	0,11	0,15C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	48.805,75C	0,00	0,00	48.805,75C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	7.590,92C	0,00	2.207,34	9.798,26C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	18.746,30D	2.609,70	0,00	21.356,00D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	514,70D	0,00	0,00	514,70D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	356,21	0,00	356,21D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	9.217,63D	0,00	0,00	9.217,63D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	9.013,96D	2.253,49	0,00	11.267,45D
SUPERAVIT717.487,97	TOTAL	7.264.148,31	7.264.148,31	

MARINA PREARO

CPF: 032.006.341-03

INTERVENTOR

CRC: 1SP188424/O-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA