

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	20.662.578,30D	3.455.075,58	4.743.636,46	19.374.017,42D
1.1 CIRCULANTE	12.776.249,84D	3.395.618,80	4.718.202,67	11.453.665,97D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	420.559,15D	2.995.499,43	3.132.167,61	283.890,97D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	281.588,42D	49.303,38	109.140,18	221.751,62D
1- 1101010001 CAIXA	281.588,42D	49.303,38	109.140,18	221.751,62D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.377,65D	2.156.440,37	2.157.139,38	11.678,64D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	11,52D	438.196,47	438.207,99	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	689,29D	1.657.788,25	1.658.475,74	1,80D
1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6	0,00	60.032,22	60.032,22	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	423,30	423,30	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	11.641,70D	0,13	0,13	11.641,70D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.593,08D	789.755,68	865.888,05	50.460,71D
1602- 1101040014 APLICAÇÃO BB - C/C 23680-2	76.500,00D	543.846,03	620.346,03	0,00
1605- 1101040015 APLICAÇÃO BB - C/C 24051-6	0,00	30.032,22	30.032,22	0,00
1587- 1101040013 BCO BRASIL APLICAÇÃO	0,00	215.509,80	215.509,80	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	47.355,31D	367,63	0,00	47.722,94D
1.1.03 CRÉDITOS	11.960.719,48D	198.492,04	1.391.787,82	10.767.423,70D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	33.457,09D	35.283,38	25.093,96	43.646,51D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	33.457,09D	35.283,38	25.093,96	43.646,51D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	911,12D	45.806,90	2.834,69	43.883,33D
1727- 1103020037 ABC DA CONSTRUÇÃO	577,81D	0,00	0,00	577,81D
1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS	163,94D	2.850,00	2.834,69	179,25D
2077- 1103020040 DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,00	42.956,90	0,00	42.956,90D
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	6.760,41D	0,00	2.253,49	4.506,92D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	6.760,41D	0,00	2.253,49	4.506,92D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	123.893,35D	67.959,54	71.476,79	120.376,10D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	81.955,31D	14.634,05	13.034,05	83.555,31D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	33.886,03D	29.795,87	28.491,11	35.190,79D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	7.297,01D	0,00	7.297,01	0,00
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	605,00D	1.480,00	605,00	1.480,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	22.049,62	22.049,62	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	11.795.697,51D	49.442,22	1.290.128,89	10.555.010,84D
1613- 1103100024 ASSISTENCIA SAUDE	9.113.892,58D	0,00	988.000,00	8.125.892,58D
464- 1103100002 SUS	2.681.804,93D	49.442,22	302.128,89	2.429.118,26D
1.1.04 ESTOQUES	394.971,21D	201.627,33	194.247,24	402.351,30D
1.1.04.03 ESTOQUES	394.971,21D	196.927,47	189.547,38	402.351,30D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	388.129,75D	142.923,90	139.676,28	391.377,37D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	6.841,46D	26.938,33	22.805,86	10.973,93D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	0,00	27.065,24	27.065,24	0,00
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	4.699,86	4.699,86	0,00
1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	0,00	4.061,62	4.061,62	0,00

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1322-	1104040003 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	0,00	638,24	638,24	0,00
	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	7.534.204,43D	59.456,78	25.433,79	7.568.227,42D
	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.533.725,06D	44.912,02	20.461,65	1.558.175,43D
	1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.533.725,06D	24.662,02	211,65	1.558.175,43D
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	28.959,67D	423,30	211,65	29.171,32D
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	2.189,10	0,00	114.504,73D
782-	1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	884.369,79D	22.049,62	0,00	906.419,41D
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	20.250,00	20.250,00	0,00
1755-	1201040001 DEP JUD - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
	1.2.03 IMOBILIZADO	6.000.479,37D	14.544,76	4.972,14	6.010.051,99D
	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	1.292.877,76C	0,00	3.053,95	1.295.931,71C
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	834.706,77C	0,00	2.856,10	837.562,87C
114-	1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	341.263,20C	0,00	197,85	341.461,05C
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	8.095,77C	0,00	1.918,19	10.013,96C
1612-	1203090001 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.095,77C	0,00	1.918,19	10.013,96C
	1.2.03.10 REFORMAS GERAL	164.708,08D	14.544,76	0,00	179.252,84D
2047-	1203100002 REFORMA QUARTOS	25.598,41D	14.544,76	0,00	40.143,17D
1729-	1203100001 REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	139.109,67D	0,00	0,00	139.109,67D

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	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
	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	19.945.090,33C	3.318.873,41	1.955.307,69	18.581.524,61C
	2.1 CIRCULANTE	21.211.990,37C	3.318.873,41	1.955.307,69	19.848.424,65C
	2.1.01 FORNECEDORES	3.248.302,19C	349.341,42	281.112,52	3.180.073,29C
	2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	320.849,44C	107.377,77	120.915,24	334.386,91C
654-	2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA	996,00C	0,00	0,00	996,00C
189-	2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
475-	2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	0,00	0,00	13.896,92C
1576-	2101010073 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.129,63C	4.588,27	4.588,27	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	0,00	0,00	2.989,00C
2064-	2101010087 CIENLABOR IND.COM. LTDA	3.702,51C	4.455,79	753,28	0,00
1093-	2101010061 CINEGAGLIA DROGARIA & PART LTD	0,00	0,00	189,98	189,98C
56-	2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	0,00	2.967,70C
1697-	2101010081 CIRURGICA JAHU LTDA	0,00	305,00	305,00	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	35.894,03	35.894,03	11.867,29C
1619-	2101010076 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	0,00	1.854,90	1.854,90	0,00
66-	2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
1669-	2101010080 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUT	0,00	20.806,15	20.806,15	0,00
490-	2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	2.671,16	2.671,16	26.063,46C
838-	2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.151,76C	1.471,00	1.471,00	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	11.273,25	11.273,25	0,00
55-	2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	5.510,42	5.510,42	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
821-	2101010051 MARCELO BROMBINI ME	0,00	226,80	226,80	0,00
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	10.021,50	10.021,50	116.022,38C
1391-	2101010070 MEDPROX DIST MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.354,00	3.354,00	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
1618-	2101010075 OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIB	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
83-	2101010026 R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	0,00	1.360,00	19.610,00	18.250,00C
574-	2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2060-	2101010086 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAM	1.589,00C	0,00	0,00	1.589,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	7.258,40C	2.176,00	976,00	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
1648- 2101010079 TROVARELLI & TROVARELLI LTDA	0,00	109,50	109,50	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	2.795.645,29C	189.156,09	106.925,77	2.713.414,97C
1761- 2101020192 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONS	0,00	0,00	578,01	578,01C
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
2073- 2101020214 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES	0,00	420,00	420,00	0,00
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	199,00C	0,00	0,00	199,00C
1757- 2101020189 BARIPEDRAS COMERCIO DE PEDRAS	3.263,40C	3.263,40	0,00	0,00
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
1651- 2101020164 CLINICA MEDICA MILHOMEM PEREI	0,00	891,57	891,57	0,00
429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	0,00	3.491,00	3.491,00	0,00
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	990,00	990,00	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	70,00	70,00	8,00C
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	4.879,96	4.879,96	14.827,90C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	3.519,20C	3.844,20	1.575,00	1.250,00C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	0,00	1.330,00	1.330,00	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	8.125,14C	28.195,55	21.423,03	1.352,62C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	13.801,07C	0,00	0,00	13.801,07C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	55.644,14C	210,00	6.378,60	61.812,74C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	794,44C	7.612,55	6.868,11	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	555,10	555,10	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	36.256,42C	55.568,81	38.671,57	19.359,18C
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	1.289,10C	1.289,10	1.308,00	1.308,00C
1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI	1.703,12C	1.703,12	474,60	474,60C
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	16.310,28C	0,00	2.145,00	18.455,28C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	2.871,81	2.871,81	8.258,71C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	599,63	1.599,63C
1768- 2101020195 MEGAVAL E ADM. DE CARTOES E S	38.400,00C	38.600,00	200,00	0,00
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	0,00	1.787,81	1.787,81	0,00
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	1.265,00C	2.495,00	2.380,00	1.150,00C
2194- 2101020233 OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSPI	323.608,47C	20.250,00	0,00	303.358,47C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	878,58C	878,58	1.036,19	1.036,19C
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	1.022,53	0,00	1.165,00C
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
1268- 2101020120 S.S.V. IND E COM PROD LIMPEZA	321,30C	321,30	428,40	428,40C
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	1.377,41C	1.377,41	0,00	0,00
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	2.076,66	2.076,66	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	100,00	145,00C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	1.503,70C	660,63	415,87	1.258,94C
2066- 2101020212 WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME	0,00	0,00	119,85	119,85C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.123.007,68C	0,00	0,00	2.123.007,68C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	8.913,00	8.913,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	8.812,00	8.812,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	101,00	101,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	72.789,96C	12.815,14	13.033,14	73.007,96C
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	2.275,75	2.275,75	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	0,00	650,60C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	551,69	551,69	0,00
1778- 2101060070 GILZA VALE CANO	2.890,00C	0,00	0,00	2.890,00C
1679- 2101060066 HELPTec COMP E REDES LTDA	0,00	439,00	1.139,00	700,00C
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	426,00C	426,00	0,00	0,00
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	102,00C	150,00	94,00	46,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	1.083,95	1.083,95	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
1580- 2101060058 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LT	0,00	2.329,85	2.329,85	0,00
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
1583- 2101060059 SINCONECTA TECN DE INFORMAÇÃO	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	2.740,00C	21.228,94	22.178,94	3.690,00C
1788- 2101070063 ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO AR	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
717- 2101070031 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	0,00	610,00	610,00	0,00
2076- 2101070072 CLAUDIO DE AGUIAR	0,00	340,00	340,00	0,00
1745- 2101070061 JADE NEVES SARAGNOLI	2.650,00C	5.300,00	2.650,00	0,00
2067- 2101070068 S L CORREA DEDETIZADORA	0,00	1.318,69	1.318,69	0,00
1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
1790- 2101070064 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	0,00	7.560,00	11.160,00	3.600,00C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	52.275,80C	9.850,48	9.146,43	51.571,75C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.087,46C	23,96	23,96	2.087,46C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	4.511,82C	3.083,43	3.286,72	4.715,11C
1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	0,00	2.834,69	2.834,69	0,00
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C	0,00	0,00	5.863,52C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	13.699,28C	1.417,68	1.417,68	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	148,55C	165,76	129,26	112,05C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	1.891,78C	1.292,36	421,52	1.020,94C
2036- 2101080043 TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS	0,00	1.032,60	1.032,60	0,00
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	4.078.619,25C	678.815,02	678.249,20	4.078.053,43C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	383.564,59C	491.725,79	488.347,85	380.186,65C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	32.429,71C	26.602,09	26.602,09	32.429,71C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	351.134,88C	465.123,70	461.745,76	347.756,94C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.109.715,12C	141.754,76	122.846,12	3.090.806,48C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.878,00C	3.300,00	3.975,00	35.553,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	23.683,12C	3.695,00	1.484,00	21.472,12C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	41.071,24C	4.904,98	1.405,10	37.571,36C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	934.445,22C	45.855,63	30.855,04	919.444,63C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.406.721,13C	41.488,35	40.392,99	1.405.625,77C
168- 2102020005 INSS S/ 13° SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	359.569,21C	13.425,44	14.846,52	360.990,29C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	247.333,22C	1.836,18	2.638,19	248.135,23C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.140,22C	27.249,18	27.249,28	3.140,32C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.02.03 PROVISÕES	585.339,54C	45.334,47	67.055,23	607.060,30C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	473.723,44C	41.846,50	41.779,62	473.656,56C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	111.616,10C	3.487,97	25.275,61	133.403,74C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	729.116,82C	15.329,69	16.857,54	730.644,67C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	726.079,54C	15.329,69	16.857,54	727.607,39C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	163.831,42C	3.701,91	4.015,17	164.144,68C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	78,24C	0,00	0,00	78,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	514.811,59C	11.627,78	12.679,39	515.863,20C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	47.358,29C	0,00	162,98	47.521,27C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.037,28C	0,00	0,00	3.037,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.883,81C	0,00	0,00	1.883,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.765.803,88C	960.758,39	929.646,21	1.734.691,70C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	128.238,35C	15.835,89	14.704,75	127.107,21C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	875,69	1.288,35	1.129,22C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	25.987,51C	14.960,20	13.416,40	24.443,71C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.081.749,77C	879.156,79	868.123,67	1.070.716,65C
1690- 2104020169 ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTD	0,00	6.221,30	6.221,30	0,00
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	0,00	6.889,26	6.889,26	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	7.875,00	7.875,00	0,00
1676- 2104020166 BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICIN	0,00	15.844,73	15.844,73	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	9.445,09	9.445,09	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	10.000,00	10.000,00	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	25.751,29	25.751,29	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	7.640,00	7.640,00	0,00
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	0,00	15.748,02	15.748,02	0,00
2040- 2104020193 D S BARBOSA SERVICOS MEDICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	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	12.801,37	12.801,37	0,00
1787- 2104020190 ES CARDOZO SERVICOS MEDICOS LT	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2074- 2104020200 FELIPE LORENSINI GIANNI LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	21.925,29	21.925,29	0,00
1548- 2104020145 GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MED	0,00	9.000,00	9.000,00	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	13.000,00	13.000,00	36.750,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.669,75	12.669,75	0,00
2038- 2104020191 GUIMARAES DULTRA SERVICOS MED	0,00	9.750,00	9.750,00	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	2.815,50	2.815,50	0,00
384- 2104020108 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAHU	0,00	890,00	890,00	0,00
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.583,04	5.583,04	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	36.000,00	36.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
1764- 2104020180 M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	4.504,80C	21.116,25	21.116,25	4.504,80C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	0,00	11.163,75	11.163,75	0,00
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	1.689,30C	15.039,26	15.039,26	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	876.283,48C	428.633,04	417.599,92	865.250,36C
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	21.000,00	21.000,00	0,00
1617- 2104020158 REIS & MUSETI S/S LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
2075- 2104020201 SAD SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA	0,00	333,72	333,72	0,00
1551- 2104020148 SDT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1785- 2104020188 SUELEN MARCELA QUIRANTE GABRIE	0,00	10.500,00	10.500,00	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	24.430,78	24.430,78	0,00
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	0,00	25.125,00	25.125,00	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	527.658,99C	36.700,55	17.752,63	508.711,07C
1304- 2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	49.000,00C	7.000,00	0,00	42.000,00C
1694- 2104060010 ACORDO PAGTO MEDICOS	16.000,00C	2.000,00	0,00	14.000,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	33.357,81C	10.000,00	0,00	23.357,81C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	17.172,52	17.172,52	415.239,43C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.789,88C	500,92	489,78	10.778,74C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.271,87C	27,11	90,33	3.335,09C
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	7.000,00	7.000,00	0,00
1362- 2104100001 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	0,00	7.000,00	7.000,00	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 - Nº 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	10.596.866,70C	1.314.628,89	49.442,22	9.331.680,03C
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	270.000,00C	30.000,00	0,00	240.000,00C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	8.100.000,00C	1.012.500,00	0,00	7.087.500,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.226.866,70C	272.128,89	49.442,22	2.004.180,03C
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	1.999.689,17D	0,00	0,00	1.999.689,17D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.999.689,17D	0,00	0,00	1.999.689,17D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.999.689,17D	0,00	0,00	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	367.229,10C	0,00	0,00	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
3 RECEITAS	8.196.386,90C	110,44	1.535.272,55	9.731.549,01C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	7.628.909,56C	110,44	1.423.035,62	9.051.834,74C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	6.806.520,47C	0,00	1.314.628,89	8.121.149,36C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1.768.520,47C	0,00	302.128,89	2.070.649,36C
2033- 3110010018 REPASSE JUDICIAL SAUDE	151.872,34C	0,00	0,00	151.872,34C
2032- 3110010017 TERMO CONV 01/2024 - ITAJU	90.000,00C	0,00	30.000,00	120.000,00C
1600- 3110010014 TERMO CONV 02/2023 - ITAJU	127.777,81C	0,00	0,00	127.777,81C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	1.398.870,32C	0,00	272.128,89	1.670.999,21C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	5.038.000,00C	0,00	1.012.500,00	6.050.500,00C
1614- 3110020004 ASSISTENCIA SAUDE	5.038.000,00C	0,00	1.012.500,00	6.050.500,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	822.389,09C	110,44	108.406,73	930.685,38C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	444.595,12C	0,00	60.194,54	504.789,66C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302- 3111010018 ALUGUEIS	75.970,25C	0,00	14.634,05	90.604,30C
427- 3111010005 CIRURGIAS	213.087,05C	0,00	20.401,11	233.488,16C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	4.460,00C	0,00	1.480,00	5.940,00C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	115.507,80C	0,00	22.049,62	137.557,42C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	10.787,87C	0,00	0,00	10.787,87C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	757,04C	0,00	1.304,76	2.061,80C
452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	0,00	0,00	125,00	125,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	23.735,11C	0,00	200,00	23.935,11C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	22.615,00C	0,00	3.725,00	26.340,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	22.615,00C	0,00	3.725,00	26.340,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	17.270,00C	0,00	3.140,00	20.410,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	17.270,00C	0,00	3.140,00	20.410,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	2.770,00C	0,00	1.270,00	4.040,00C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	118,00C	0,00	0,00	118,00C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	2.400,00C	0,00	900,00	3.300,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	252,00C	0,00	370,00	622,00C
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	292.461,78C	0,00	40.077,19	332.538,97C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	1.918,50C	0,00	309,85	2.228,35C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	370,00C	0,00	80,00	450,00C
1677- 3111070032 CONVENIO SAEMBA	1.010,00C	0,00	660,00	1.670,00C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	8.706,58C	0,00	967,55	9.674,13C
2062- 3111070037 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.000,00C	0,00	0,00	199.000,00C
2071- 3111070038 MATERIAIS HOSPITALARES	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1133- 3111070014 PAM	39.311,10C	0,00	10.506,31	49.817,41C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	36.935,55C	0,00	14.802,44	51.737,99C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	1.250,05C	0,00	12.751,04	14.001,09C
1136- 3111070015 S.O.S	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	254,27D	110,44	0,00	364,71D
1054- 3111100003 (-) GLOSAS	254,27D	110,44	0,00	364,71D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	567.477,34C	0,00	112.236,93	679.714,27C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	567.477,34C	0,00	112.236,93	679.714,27C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	567.477,34C	0,00	112.236,93	679.714,27C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	23.125,52C	0,00	3.749,71	26.875,23C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	544.351,82C	0,00	108.487,22	652.839,04C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	7.159.294,65D	1.398.648,26	5.714,98	8.552.227,93D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	2.574.972,57D	454.376,11	0,00	3.029.348,68D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	2.574.972,57D	454.376,11	0,00	3.029.348,68D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	90.688,27D	14.704,75	0,00	105.393,02D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	87.642,50D	13.416,40	0,00	101.058,90D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	3.045,77D	1.288,35	0,00	4.334,12D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	2.484.284,30D	439.671,36	0,00	2.923.955,66D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	471.333,30D	49.600,00	0,00	520.933,30D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	185.170,06D	32.393,93	0,00	217.563,99D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	1.340.287,53D	269.177,51	0,00	1.609.465,04D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	236.750,00D	47.500,00	0,00	284.250,00D
1707- 4101110011 HONOR. MEDICOS OFTALMOLOGICOS	810,93D	0,00	0,00	810,93D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	139.189,44D	20.000,00	0,00	159.189,44D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	85.743,04D	15.999,92	0,00	101.742,96D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	3.084.820,67D	644.727,06	5.714,98	3.723.832,75D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	508.716,12D	152.433,31	1.597,09	659.552,34D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	508.716,12D	152.433,31	1.597,09	659.552,34D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	22.156,16D	6.095,14	0,00	28.251,30D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	50.181,89D	11.902,71	0,00	62.084,60D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	27.809,10D	6.052,44	0,00	33.861,54D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	455,40D	12,14	0,00	467,54D
972- 4201010007 DSR VARIAVEIS	6.766,34D	1.211,45	0,00	7.977,79D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	43.651,74D	10.636,18	0,00	54.287,92D
1035- 4201010010 FGTS	29.556,70D	30.741,26	0,00	60.297,96D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	5.574,94D	4,73	0,00	5.579,67D
271- 4201010002 SALARIOS	322.313,85D	85.777,26	1.597,09	406.494,02D
1633- 4201010021 VALE ALIMENTAÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4.2.02 HOSPITAL	2.008.627,21D	380.056,82	4.117,89	2.384.566,14D
4.2.02.08 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA	601.866,55D	111.066,14	0,00	712.932,69D
1819- 4202080010 13º SALARIOS	23.009,81D	4.883,87	0,00	27.893,68D
1813- 4202080004 ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.484,77D	10.794,18	0,00	65.278,95D
1812- 4202080003 ADICIONAL NOTURNO	32.429,43D	6.713,02	0,00	39.142,45D
1814- 4202080005 D.S.R S/ VARIAVEIS	7.690,14D	1.342,61	0,00	9.032,75D
1811- 4202080002 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	53.674,06D	8.547,77	0,00	62.221,83D
1817- 4202080008 FGTS	55.252,86D	6.469,47	0,00	61.722,33D
1815- 4202080006 HORAS EXTRAS	5.573,48D	0,00	0,00	5.573,48D
1810- 4202080001 SALARIOS	369.752,00D	72.315,22	0,00	442.067,22D
4.2.02.09 COORDENAÇÃO ENFERMAGEM	102.317,83D	7.399,25	0,00	109.717,08D
1832- 4202090009 13º SALARIOS	1.471,03D	294,21	0,00	1.765,24D
1824- 4202090002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	5.931,24D	706,10	0,00	6.637,34D
1825- 4202090003 ADICIONAL NOTURNO	1.611,08D	431,47	0,00	2.042,55D
1826- 4202090004 DSR VARIAVEIS	740,96D	86,29	0,00	827,25D
1828- 4202090005 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	9.989,95D	470,73	0,00	10.460,68D
1829- 4202090006 FGTS	11.650,32D	465,06	0,00	12.115,38D
1831- 4202090008 HORAS EXTRAS	1.966,88D	0,00	0,00	1.966,88D
2030- 4202090012 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.236,13D	1.059,03	0,00	5.295,16D
1823- 4202090001 SALARIOS	64.720,24D	3.886,36	0,00	68.606,60D
4.2.02.10 UNIDADE INTERMEDIARIA	90.912,23D	17.027,39	4.113,83	103.825,79D
1844- 4202100010 13º SALARIOS	3.908,52D	956,84	0,00	4.865,36D
1836- 4202100002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	7.572,83D	1.084,06	0,00	8.656,89D
1837- 4202100003 ADICIONAL NOTURNO	5.466,57D	612,59	0,00	6.079,16D
1838- 4202100004 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	717,87D	145,03	0,00	862,90D
1839- 4202100005 DSR VARIAVEIS	1.203,64D	122,52	0,00	1.326,16D
1840- 4202100006 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.005,00D	0,00	4.113,83	1.891,17D
1841- 4202100007 FGTS	5.152,99D	1.431,87	0,00	6.584,86D
1843- 4202100009 HORAS EXTRAS	503,27D	0,00	0,00	503,27D
1835- 4202100001 SALARIOS	60.381,54D	12.674,48	0,00	73.056,02D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.02.11 MATERNIDADE	220.305,08D	46.816,85	0,00	267.121,93D
1848- 4202110002 13° SALARIO	9.808,59D	2.139,04	0,00	11.947,63D
1849- 4202110003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.046,59D	5.124,54	0,00	26.171,13D
1850- 4202110004 ADICIONAL NOTURNO	9.582,89D	2.065,48	0,00	11.648,37D
1851- 4202110005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	180,92D	45,23	0,00	226,15D
1852- 4202110006 DSR VARIAVEIS	2.290,90D	413,09	0,00	2.703,99D
1853- 4202110007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	18.955,71D	945,17	0,00	19.900,88D
1854- 4202110008 FGTS	13.158,00D	2.661,62	0,00	15.819,62D
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	143.165,14D	33.422,68	0,00	176.587,82D
4.2.02.12 CENTRO CIRURGICO	106.431,29D	26.727,75	0,00	133.159,04D
1860- 4202120002 13° SALARIO	4.558,67D	1.068,80	0,00	5.627,47D
1861- 4202120003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.827,16D	2.203,17	0,00	13.030,33D
1862- 4202120004 ADICIONAL NOTURNO	4,66D	0,00	0,00	4,66D
1863- 4202120005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	251,10D	55,80	0,00	306,90D
1864- 4202120006 DSR VARIAVEIS	193,26D	0,00	0,00	193,26D
1865- 4202120007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.802,29D	7.155,19	0,00	19.957,48D
1866- 4202120008 FGTS	5.963,29D	1.287,11	0,00	7.250,40D
1867- 4202120009 HORAS EXTRAS	966,51D	0,00	0,00	966,51D
1859- 4202120001 SALARIOS	70.864,35D	14.957,68	0,00	85.822,03D
4.2.02.13 FARMACIA	135.328,44D	27.900,98	0,00	163.229,42D
1872- 4202130002 13° SALARIO	7.611,06D	1.563,71	0,00	9.174,77D
1873- 4202130003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.636,51D	2.507,19	0,00	15.143,70D
1874- 4202130004 ADICIONAL NOTURNO	5.645,64D	1.147,20	0,00	6.792,84D
1876- 4202130006 DSR VARIAVEIS	1.451,93D	229,44	0,00	1.681,37D
1877- 4202130007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	14.312,36D	3.103,78	0,00	17.416,14D
1878- 4202130008 FGTS	9.425,91D	2.024,22	0,00	11.450,13D
1879- 4202130009 HORAS EXTRAS	1.541,12D	0,00	0,00	1.541,12D
1871- 4202130001 SALARIOS	82.703,91D	17.325,44	0,00	100.029,35D
4.2.02.14 RADIOLOGIA	131.798,42D	27.686,96	0,00	159.485,38D
1884- 4202140002 13° SALARIOS	5.668,72D	1.133,76	0,00	6.802,48D
1885- 4202140003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	25.536,25D	5.442,00	0,00	30.978,25D
1886- 4202140004 ADICIONAL NOTURNO	183,40D	26,51	0,00	209,91D
1888- 4202140006 DSR VARIAVEIS	136,39D	5,30	0,00	141,69D
1889- 4202140007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.202,45D	2.476,73	0,00	14.679,18D
1890- 4202140008 FGTS	8.800,62D	1.783,42	0,00	10.584,04D
1891- 4202140009 HONORARIOS DE PLANTÃO	15.178,44D	3.214,28	0,00	18.392,72D
1892- 4202140010 HORAS EXTRAS	478,43D	0,00	0,00	478,43D
1883- 4202140001 SALARIOS	63.613,72D	13.604,96	0,00	77.218,68D
4.2.02.15 SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	109.797,34D	22.758,72	4,06	132.552,00D
1896- 4202150002 13° SALARIOS	6.516,71D	1.432,12	0,00	7.948,83D
1897- 4202150003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	9.973,83D	1.730,94	0,00	11.704,77D
1899- 4202150005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	279,22D	55,40	0,00	334,62D
1900- 4202150006 DSR VARIAVEIS	57,40D	33,01	0,00	90,41D
1901- 4202150007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	14.489,81D	0,00	4,06	14.485,75D
1902- 4202150008 FGTS	7.583,20D	4.107,42	0,00	11.690,62D
1904- 4202150010 HORAS EXTRAS	286,94D	165,03	0,00	451,97D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1895- 4202150001 SALARIOS	70.610,23D	15.234,80	0,00	85.845,03D
4.2.02.16 LAVANDERIA	46.708,63D	9.818,86	0,00	56.527,49D
1908- 4202160002 13º SALARIOS	3.075,43D	641,14	0,00	3.716,57D
1909- 4202160003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	6.008,18D	1.236,38	0,00	7.244,56D
1911- 4202160005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	120,00D	30,00	0,00	150,00D
1912- 4202160006 DSR VARIAVEIS	8,67D	0,00	0,00	8,67D
1913- 4202160007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.242,99D	991,09	0,00	6.234,08D
1914- 4202160008 FGTS	3.925,16D	738,28	0,00	4.663,44D
1916- 4202160010 HORAS EXTRAS	43,38D	0,00	0,00	43,38D
1907- 4202160001 SALARIOS	28.284,82D	6.181,97	0,00	34.466,79D
4.2.02.17 LIMPEZA	125.710,33D	27.355,01	0,00	153.065,34D
1920- 4202170002 13º SALARIOS	6.130,85D	1.277,30	0,00	7.408,15D
1921- 4202170003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	26.281,13D	5.558,68	0,00	31.839,81D
1922- 4202170004 ADICIONAL NOTURNO	5.651,53D	1.141,67	0,00	6.793,20D
1924- 4202170006 DSR VARIAVEIS	1.255,73D	228,33	0,00	1.484,06D
1925- 4202170007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	11.034,12D	3.308,58	0,00	14.342,70D
1926- 4202170008 FGTS	9.138,60D	1.943,79	0,00	11.082,39D
1928- 4202170010 HORAS EXTRAS	536,81D	0,00	0,00	536,81D
1919- 4202170001 SALARIOS	65.681,56D	13.896,66	0,00	79.578,22D
4.2.02.18 DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)	39.988,45D	2.707,62	0,00	42.696,07D
1932- 4202180002 13º SALARIOS	4.025,02D	805,00	0,00	4.830,02D
1933- 4202180003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.812,32D	0,00	0,00	1.812,32D
1937- 4202180007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.162,71D	1.073,33	0,00	6.236,04D
1938- 4202180008 FGTS	4.146,45D	829,29	0,00	4.975,74D
1931- 4202180001 SALARIOS	24.841,95D	0,00	0,00	24.841,95D
4.2.02.19 FATURAMENTO E AUDITORIA	46.641,11D	9.884,81	0,00	56.525,92D
1944- 4202190002 13º SALARIOS	2.641,67D	566,66	0,00	3.208,33D
1945- 4202190003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	4.861,77D	1.023,07	0,00	5.884,84D
1949- 4202190007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.055,36D	869,25	0,00	4.924,61D
1950- 4202190008 FGTS	2.958,76D	625,83	0,00	3.584,59D
1943- 4202190001 SALARIOS	32.123,55D	6.800,00	0,00	38.923,55D
4.2.02.20 COMPRAS	19.007,42D	3.563,63	0,00	22.571,05D
1956- 4202200002 13º SALARIOS	1.041,67D	208,33	0,00	1.250,00D
1957- 4202200003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.584,85D	316,97	0,00	1.901,82D
1960- 4202200006 DSR VARIAVEIS	108,49D	0,00	0,00	108,49D
1961- 4202200007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.039,47D	312,98	0,00	3.352,45D
1962- 4202200008 FGTS	1.105,62D	225,35	0,00	1.330,97D
1964- 4202200010 HORAS EXTRAS	542,45D	0,00	0,00	542,45D
1955- 4202200001 SALARIOS	11.584,87D	2.500,00	0,00	14.084,87D
4.2.02.21 DEPARTAMENTO PESSOAL	56.025,07D	6.033,23	0,00	62.058,30D
1968- 4202210002 13º SALARIOS	2.116,28D	228,57	0,00	2.344,85D
1969- 4202210003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	2.092,00D	316,97	0,00	2.408,97D
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	7.685,45D	339,97	0,00	8.025,42D
1974- 4202210008 FGTS	12.492,41D	404,79	0,00	12.897,20D
1976- 4202210010 HORAS EXTRAS	318,61D	0,00	0,00	318,61D
2031- 4202210013 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	9.000,72D	2.000,16	0,00	11.000,88D

BALANCETE VERIFICAÇÃO		PERIODO: 01/06/2024 A 30/06/2024		FOLHA: 000013	
0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP					
CNPJ: 44.690.238/0001-61		I.E. ISENTO		Orgão: JUCESP Registro N°	
CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
4202210001 SALARIOS	22.195,22D	2.742,77	0,00	24.937,99D	
4.2.02.22 FINANCEIRO	31.277,54D	6.798,18	0,00	38.075,72D	
4202220002 13º SALARIOS	2.099,17D	419,83	0,00	2.519,00D	
4202220003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.373,53D	316,97	0,00	1.690,50D	
4202220006 DSR VARIAVEIS	72,20D	0,00	0,00	72,20D	
4202220007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.253,65D	594,99	0,00	3.848,64D	
4202220008 FGTS	2.286,63D	428,39	0,00	2.715,02D	
4202220010 HORAS EXTRAS	361,02D	0,00	0,00	361,02D	
4202220001 SALARIOS	21.831,34D	5.038,00	0,00	26.869,34D	
4.2.02.23 RECEPÇÃO	107.286,06D	19.260,42	0,00	126.546,48D	
4202230002 13º SALARIOS	5.678,41D	1.135,73	0,00	6.814,14D	
4202230003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	12.261,75D	2.399,80	0,00	14.661,55D	
4202230004 ADICIONAL NOTURNO	6.487,45D	1.307,18	0,00	7.794,63D	
4202230005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	225,00D	45,00	0,00	270,00D	
4202230006 DSR VARIAVEIS	1.467,14D	261,45	0,00	1.728,59D	
4202230007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.247,76D	317,18	0,00	10.564,94D	
4202230008 FGTS	7.424,08D	1.478,73	0,00	8.902,81D	
4202230010 HORAS EXTRAS	854,53D	0,00	0,00	854,53D	
4202230001 SALARIOS	62.639,94D	12.315,35	0,00	74.955,29D	
4.2.02.24 MANUTENÇÃO PREDIAL	24.158,23D	4.620,42	0,00	28.778,65D	
4202240002 13º SALARIOS	1.387,17D	277,43	0,00	1.664,60D	
4202240003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.415,80D	316,97	0,00	1.732,77D	
4202240004 ADICIONAL NOTURNO	4,73D	0,00	0,00	4,73D	
4202240006 DSR VARIAVEIS	39,91D	0,00	0,00	39,91D	
4202240007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.708,70D	405,13	0,00	5.113,83D	
4202240008 FGTS	1.536,68D	291,69	0,00	1.828,37D	
4202240010 HORAS EXTRAS	194,81D	0,00	0,00	194,81D	
4202240001 SALARIOS	14.870,43D	3.329,20	0,00	18.199,63D	
4.2.02.25 COSTURA	13.067,19D	2.630,60	0,00	15.697,79D	
4202250002 13º SALARIOS	740,68D	148,13	0,00	888,81D	
4202250003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.512,26D	306,54	0,00	1.818,80D	
4202250007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.335,08D	231,57	0,00	1.566,65D	
4202250008 FGTS	828,03D	166,73	0,00	994,76D	
4202250001 SALARIOS	8.651,14D	1.777,63	0,00	10.428,77D	
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	567.477,34D	112.236,93	0,00	679.714,27D	
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	567.477,34D	112.236,93	0,00	679.714,27D	
4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	23.125,52D	3.749,71	0,00	26.875,23D	
4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	544.351,82D	108.487,22	0,00	652.839,04D	
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	1.499.501,41D	299.545,09	0,00	1.799.046,50D	
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.499.501,41D	299.545,09	0,00	1.799.046,50D	
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	716.984,06D	186.113,30	0,00	903.097,36D	
4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	95.168,00D	27.065,24	0,00	122.233,24D	
4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	519.748,28D	139.676,28	0,00	659.424,56D	
4301010032 OXIGENIO	102.067,78D	19.371,78	0,00	121.439,56D	
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	132.793,53D	22.805,86	0,00	155.599,39D	
4301020004 GAS - GLP GRANEL	3.001,88D	0,00	0,00	3.001,88D	
4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	129.791,65D	22.805,86	0,00	152.597,51D	
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	219.027,03D	48.749,69	0,00	267.776,72D	
EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL					

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	32.180,00D	7.570,00	0,00	39.750,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	181.677,03D	39.849,69	0,00	221.526,72D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	5.170,00D	1.330,00	0,00	6.500,00D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	20.142,31D	4.879,96	0,00	25.022,27D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	20.142,31D	4.879,96	0,00	25.022,27D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	388.963,14D	32.719,75	0,00	421.682,89D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	17.922,65D	3.584,53	0,00	21.507,18D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	11.210,45D	2.275,75	0,00	13.486,20D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	186.560,00D	200,00	0,00	186.760,00D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	105.448,76D	17.172,52	0,00	122.621,28D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	3.416,67D	1.036,19	0,00	4.452,86D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.104,61D	8.450,76	0,00	63.555,37D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	21.591,34D	4.276,53	0,00	25.867,87D
1789- 4301070006 EXAMES DE IMAGENS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2044- 4301070007 EXAMES LABORATORIAIS	5.312,16D	1.441,84	0,00	6.754,00D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	15.879,18D	2.834,69	0,00	18.713,87D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	319.604,28D	69.438,57	2.214,58	386.828,27D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	356.752,44D	61.960,38	0,00	418.712,82D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	356.752,44D	61.960,38	0,00	418.712,82D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	281.422,34D	52.486,38	0,00	333.908,72D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	135,55D	90,33	0,00	225,88D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	2.075,80D	415,16	0,00	2.490,96D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	479,00D	0,00	0,00	479,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	478,40D	0,00	0,00	478,40D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	102.754,34D	14.599,71	0,00	117.354,05D
1406- 5101020039 DEPRECIAÇÕES	16.151,55D	4.972,14	0,00	21.123,69D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	944,50D	188,90	0,00	1.133,40D
1144- 5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO	212,42D	0,00	0,00	212,42D
2072- 5101020044 DIRETORIA ADM INTERINA	9.320,08D	4.660,04	0,00	13.980,12D
1558- 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA	26.864,02D	5.000,00	0,00	31.864,02D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	6.569,75D	1.083,95	0,00	7.653,70D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	66.500,00D	13.200,00	0,00	79.700,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	7.516,20D	94,00	0,00	7.610,20D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	6.100,00D	1.300,00	0,00	7.400,00D
1660- 5101020042 MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	2.336,35D	467,27	0,00	2.803,62D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	29.509,40D	5.925,10	0,00	35.434,50D
28- 5101020028 TELEFONE	2.460,98D	489,78	0,00	2.950,76D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	75.330,10D	9.474,00	0,00	84.804,10D
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	695,85D	0,00	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	748,87D	0,00	0,00	748,87D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	546,29D	74,00	0,00	620,29D
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	35.750,00D	7.150,00	0,00	42.900,00D
1756- 5101030015 HONORARIOS PERICIAIS	10.586,00D	2.250,00	0,00	12.836,00D
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	37.148,16C	7.478,19	2.214,58	31.884,55C
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	37.248,16C	7.478,19	2.214,58	31.984,55C
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	58.604,16C	0,00	2.214,58	60.818,74C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,15C	0,00	0,00	0,15C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	48.805,75C	0,00	437,60	49.243,35C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	9.798,26C	0,00	1.776,98	11.575,24C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	21.356,00D	7.478,19	0,00	28.834,19D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	514,70D	0,13	0,00	514,83D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	356,21D	0,00	0,00	356,21D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	9.217,63D	5.224,57	0,00	14.442,20D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	11.267,45D	2.253,49	0,00	13.520,94D
SUPERAVIT	792.492,81	TOTAL	8.242.146,26	8.242.146,26

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA