

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	19.374.017,42D	2.702.883,11	3.732.578,68	18.344.321,85D
1.1 CIRCULANTE	11.453.665,97D	2.593.198,63	3.707.170,72	10.339.693,88D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	283.890,97D	2.223.453,87	2.152.868,11	354.476,73D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	221.751,62D	87.345,79	69.937,76	239.159,65D
1- 1101010001 CAIXA	221.751,62D	87.345,79	69.937,76	239.159,65D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.678,64D	1.685.945,93	1.685.706,74	11.917,83D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	418.275,21	418.275,21	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	1,80D	1.207.460,71	1.207.221,52	240,99D
1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6	0,00	60.045,72	60.045,72	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	164,29	164,29	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	50.460,71D	450.162,15	397.223,61	103.399,25D
1602- 1101040014 APLICAÇÃO BB - C/C 23680-2	0,00	200.589,35	171.589,35	29.000,00D
1605- 1101040015 APLICAÇÃO BB - C/C 24051-6	0,00	30.045,72	30.045,72	0,00
1587- 1101040013 BCO BRASIL APLICAÇÃO	0,00	219.086,67	195.588,54	23.498,13D
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.737,77D	0,00	0,00	2.737,77D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	47.722,94D	440,41	0,00	48.163,35D
1.1.03 CRÉDITOS	10.767.423,70D	242.423,99	1.436.832,80	9.573.014,89D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	43.646,51D	35.062,73	34.675,36	44.033,88D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	43.646,51D	35.062,73	34.675,36	44.033,88D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43.883,33D	2.900,00	46.411,05	372,28D
1727- 1103020037 ABC DA CONSTRUÇÃO	577,81D	0,00	577,81	0,00
1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS	179,25D	2.900,00	2.876,34	202,91D
2077- 1103020040 DELL COMPUTADORES DO BRASIL	42.956,90D	0,00	42.956,90	0,00
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	4.506,92D	0,00	2.253,49	2.253,43D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	4.506,92D	0,00	2.253,49	2.253,43D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	120.376,10D	66.589,90	64.934,87	122.031,13D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	83.555,31D	16.083,42	12.333,63	87.305,10D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	35.190,79D	35.490,30	36.795,06	33.886,03D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	1.480,00D	690,00	1.480,00	690,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	14.326,18	14.326,18	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	10.555.010,84D	137.871,36	1.288.558,03	9.404.324,17D
1613- 1103100024 ASSISTENCIA SAUDE	8.125.892,58D	0,00	988.000,00	7.137.892,58D
464- 1103100002 SUS	2.429.118,26D	47.871,36	300.558,03	2.176.431,59D
2163- 1103100027 TERMO CONV 04/2024 - FACULDADE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
1.1.04 ESTOQUES	402.351,30D	127.320,77	117.469,81	412.202,26D
1.1.04.03 ESTOQUES	402.351,30D	127.320,77	117.469,81	412.202,26D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	391.377,37D	83.065,27	77.986,03	396.456,61D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	10.973,93D	28.892,06	24.120,34	15.745,65D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	0,00	15.363,44	15.363,44	0,00
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	7.568.227,42D	109.684,48	25.407,96	7.652.503,94D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.558.175,43D	32.220,47	19.549,48	1.570.846,42D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.558.175,43D	14.490,47	1.819,48	1.570.846,42D
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	1.819,48	300.580,05D
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	29.171,32D	164,29	0,00	29.335,61D
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	114.504,73D	0,00	0,00	114.504,73D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	906.419,41D	14.326,18	0,00	920.745,59D
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	17.730,00	17.730,00	0,00
1755- 1201040001 DEP JUD - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	17.730,00	17.730,00	0,00
1.2.03 IMOBILIZADO	6.010.051,99D	77.464,01	5.858,48	6.081.657,52D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	6.357.381,91D	9.198,50	0,00	6.366.580,41D
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	2.580,00	0,00	1.152.171,41D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	404.472,67D	6.618,50	0,00	411.091,17D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.295.931,71C	0,00	3.109,10	1.299.040,81C
117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
111- 1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	837.562,87C	0,00	2.856,10	840.418,97C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	341.461,05C	0,00	253,00	341.714,05C
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	56.971,35	0,00	303.560,28D
1611- 1203080001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	246.588,93D	42.771,35	0,00	289.360,28D
2103- 1203080002 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00D
1.2.03.09 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.013,96C	0,00	2.749,38	12.763,34C
1612- 1203090001 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.013,96C	0,00	2.631,05	12.645,01C
2105- 1203090002 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	118,33	118,33C
1.2.03.10 REFORMAS GERAL	179.252,84D	11.294,16	0,00	190.547,00D
2047- 1203100002 REFORMA QUARTOS	40.143,17D	11.294,16	0,00	51.437,33D
1729- 1203100001 REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	139.109,67D	0,00	0,00	139.109,67D
1.2.03.11 REFORMAS GERAL - REC. PROPRIOS	241.365,91D	0,00	0,00	241.365,91D

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	18.581.524,61C	3.169.568,17	2.024.432,94	17.436.389,38C
	2.1 CIRCULANTE	19.848.424,65C	3.169.568,17	2.024.432,94	18.703.289,42C
	2.1.01 FORNECEDORES	3.180.073,29C	317.201,78	277.953,74	3.140.825,25C
	2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	334.386,91C	40.814,61	47.835,31	341.407,61C
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	1.087,45	1.795,75	14.605,22C
1576-	2101010073 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.129,63C	5.284,49	7.416,71	3.261,85C
655-	2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA	9.927,70C	0,00	0,00	9.927,70C
535-	2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822-	2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
1093-	2101010061 CINEGAGLIA DROGARIA & PART LTD	189,98C	189,98	0,00	0,00
56-	2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	0,00	2.967,70C
1697-	2101010081 CIRURGICA JAHU LTDA	0,00	1.275,00	1.275,00	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	15.170,21	17.213,55	13.910,63C
66-	2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
6-	2101010025 DENISE DASSIE FELIPPE ME	0,00	165,10	165,10	0,00
1669-	2101010080 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUT	0,00	7.523,00	8.949,50	1.426,50C
497-	2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	0,00	85,00	85,00	0,00
490-	2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	0,00	0,00	26.063,46C
838-	2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.151,76C	5.542,82	5.542,82	1.151,76C
668-	2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
674-	2101010039 LABORATORIO SANOBIOLOGIA 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
1131-	2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	14,39	14,39	16,74C
64-	2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
675-	2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836-	2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
52-	2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	116.022,38C	2.339,32	3.239,64	116.922,70C
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	18.250,00C	0,00	0,00	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
679-	2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	576,00	576,00	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	261,85	261,85	0,00

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.713.414,97C	201.074,46	156.034,59	2.668.375,10C
1761- 2101020192 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONS	578,01C	2.231,75	1.653,74	0,00
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
1186- 2101020083 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1211- 2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
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
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
2083- 2101020218 CASAS DE MOVEIS BONINI LTDA EP	0,00	490,00	490,00	0,00
1651- 2101020164 CLINICA MEDICA MILHOMEM PEREI	0,00	938,50	938,50	0,00
429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	359,45	359,45	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
2080- 2101020215 EBG INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.225,33	3.225,33	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	9.805,11	4.801,11	9.823,90C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	1.250,00C	4.995,00	4.995,00	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	2.926,00	2.926,00	0,00
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	955,83	955,83	667,20C
2070- 2101020213 GERSON AUGUSTO ROSA	0,00	2.715,00	2.715,00	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	1.352,62C	23.781,64	23.781,64	1.352,62C
2081- 2101020216 INOPLASTIC IND E COM LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
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	61.812,74C	7.264,94	1.096,34	55.644,14C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	7.615,46	7.615,46	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	1.395,40	1.395,40	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	19.359,18C	45.667,22	31.000,54	4.692,50C
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	1.308,00C	1.703,00	395,00	0,00
1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI	474,60C	3.474,30	2.999,70	0,00
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
1338- 2101020129 LUCIANA CRISTINA COLLACITE	0,00	59,90	59,90	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
2085- 2101020219 MARCELO GLAUCO MORETTO	0,00	2.106,20	2.106,20	0,00
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	18.455,28C	2.145,00	0,00	16.310,28C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	4.054,32	4.054,32	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.599,63C	599,63	0,00	1.000,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1768- 2101020195 MEGAVALÉ ADM. DE CARTOES E S	0,00	37.530,00	37.530,00	0,00
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	0,00	1.787,81	1.787,81	0,00
2099- 2101020222 NG2 MEDICAL LTDA	0,00	3.309,25	6.618,50	3.309,25C
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	1.150,00C	2.035,00	1.805,00	920,00C
2194- 2101020233 OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSPI	303.358,47C	17.730,00	0,00	285.628,47C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	1.036,19C	1.036,19	2.736,04	2.736,04C
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
2087- 2101020220 PERSIANAS CRISDAN LTDA	0,00	825,00	825,00	0,00
2082- 2101020217 PFX METAIS SANITARIOS IMPORTAC	0,00	932,58	932,58	0,00
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	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
1268- 2101020120 S.S.V. IND E COM PROD LIMPEZA	428,40C	428,40	0,00	0,00
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	590,48	590,48	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1592- 2101020151 VALERIA CRISTINA POLA MANTOVAN	145,00C	100,00	0,00	45,00C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	1.258,94C	838,17	582,12	1.002,89C
2066- 2101020212 WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME	119,85C	0,00	0,00	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	6.889,00	6.889,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	6.889,00	6.889,00	4.001,70C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	73.007,96C	32.037,13	31.967,13	72.937,96C
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	2.427,50	2.427,50	140,00C
2086- 2101060074 COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA	0,00	0,00	630,00	630,00C
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
2079- 2101060072 FABIO QUIDIQUIMO BARROS MUZAR	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	147,22	147,22	0,00
1778- 2101060070 GILZA VALE CANO	2.890,00C	0,00	0,00	2.890,00C
1679- 2101060066 HELPTEC COMP E REDES LTDA	700,00C	1.229,80	529,80	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	0,00	0,00	16.244,88C
1595- 2101060061 JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	17.489,00C	0,00	0,00	17.489,00C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00C	124,00	124,00	46,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	1.198,95	1.198,95	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	3.151,76	3.151,76	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
2097- 2101060075 TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	3.690,00C	17.154,09	18.332,84	4.868,75C
2092- 2101070074 ALEXANDRE OTAVIO SCANDOLERA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
962- 2101070045 AMARILDO TINTAS E ACESS EIRELI	0,00	16,00	16,00	0,00
717- 2101070031 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	0,00	760,00	760,00	0,00
2078- 2101070073 COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00C
2095- 2101070076 DAIANA PEIXOTO 37723466854	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2096- 2101070077 JEAN CARLOS DA SILVA	0,00	375,00	375,00	0,00
1021- 2101070047 JOSE OSVALDO BISSI 70793620830	0,00	640,00	640,00	0,00
1725- 2101070060 MAURICIO CESAR BOTURA 14221679	0,00	510,00	510,00	0,00
1698- 2101070054 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERV	0,00	0,00	388,75	388,75C
2067- 2101070068 S L CORREA DEDETIZADORA	0,00	1.318,69	1.318,69	0,00
1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME	90,00C	134,40	134,40	90,00C
2098- 2101070078 VITOR PINHEIRO DA SILVA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1790- 2101070064 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	3.600,00C	7.560,00	8.280,00	4.320,00C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	51.571,75C	19.232,49	16.894,87	49.234,13C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.087,46C	0,00	0,00	2.087,46C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	4.715,11C	6.695,72	3.409,00	1.428,39C
1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	0,00	2.876,34	2.876,34	0,00
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C	0,00	0,00	5.863,52C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	13.699,28C	3.005,44	3.005,44	13.699,28C
1620- 2101080033 IVANA DISTRIB DE ALIMENTOS	0,00	5.614,60	5.614,60	0,00
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	8,65C	0,00	0,00	8,65C
1253- 2101080028 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU	0,00	0,00	468,00	468,00C
554- 2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	511,84	511,84	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	83,25C	0,00	0,00	83,25C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	112,05C	149,67	263,82	226,20C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	1.020,94C	378,88	745,83	1.387,89C
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	4.078.053,43C	587.260,21	662.342,57	4.153.135,79C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	380.186,65C	452.409,63	466.642,74	394.419,76C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	32.429,71C	1.931,21	1.931,21	32.429,71C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	347.756,94C	450.478,42	464.711,53	361.990,05C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.090.806,48C	93.954,65	102.837,18	3.099.689,01C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	35.553,00C	3.975,00	4.025,00	35.603,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	21.472,12C	2.594,84	1.537,00	20.414,28C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	37.571,36C	3.136,64	1.508,43	35.943,15C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	919.444,63C	30.942,73	33.223,61	921.725,51C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.405.625,77C	36.489,10	42.985,72	1.412.122,39C
168- 2102020005 INSS S/ 13° SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	360.990,29C	14.488,35	16.861,56	363.363,50C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	248.135,23C	2.327,99	2.592,45	248.399,69C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.140,32C	0,00	103,41	3.243,73C
2.1.02.03 PROVISÕES	607.060,30C	40.895,93	92.862,65	659.027,02C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	473.656,56C	40.332,25	63.904,22	497.228,53C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	133.403,74C	563,68	28.958,43	161.798,49C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	730.644,67C	18.476,53	16.247,13	728.415,27C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	727.607,39C	16.694,56	16.247,13	727.159,96C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	164.144,68C	4.015,17	3.874,34	164.003,85C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	78,24C	0,00	0,00	78,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	515.863,20C	12.679,39	12.209,81	515.393,62C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	47.521,27C	0,00	162,98	47.684,25C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.037,28C	1.781,97	0,00	1.255,31C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.883,81C	1.781,97	0,00	101,84C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.734.691,70C	926.071,62	930.018,14	1.738.638,22C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	127.107,21C	13.783,32	13.250,08	126.573,97C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	1.129,22C	412,66	0,00	716,56C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	24.443,71C	13.370,66	13.250,08	24.323,13C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.070.716,65C	851.846,97	875.388,35	1.094.258,03C
1690- 2104020169 ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTD	0,00	4.913,90	4.913,90	0,00
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1654- 2104020164 ALINE DRIGO PERIOTO SERV MED	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	0,00	5.295,95	5.295,95	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	11.500,00	11.500,00	0,00
1767- 2104020183 BILANCIERI ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1676- 2104020166 BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICIN	0,00	15.491,52	15.491,52	0,00
2091- 2104020205 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MED	0,00	10.901,38	10.901,38	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	9.858,94	9.858,94	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	10.377,85	10.377,85	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	25.547,41	25.547,41	4.600,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
2093- 2104020206 DE AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	9.854,25	9.854,25	0,00
1359- 2104020134 EDSON MORETTI LTDA	0,00	6.851,05	6.851,05	0,00
1787- 2104020190 ES CARDOZO SERVICOS MEDICOS LT	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	21.057,39	21.057,39	0,00
1548- 2104020145 GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MED	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2088- 2104020202 GABRIELA PILOTTO PERES	0,00	1.407,75	1.407,75	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	10.750,00	10.750,00	36.750,00C
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
2038- 2104020191 GUIMARAES DULTRA SERVICOS MED	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
2090- 2104020204 HENRIQUE DATE SERVICOS MEDICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	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	219,00	219,00	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	5.249,92	5.249,92	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	25.500,00	25.500,00	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	23.931,75	23.931,75	4.504,80C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	0,00	10.391,67	10.391,67	0,00
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	1.689,30C	16.457,90	16.457,90	1.689,30C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
2089- 2104020203 PEGHIN SILVA EMPRESA MEDICA LT	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	865.250,36C	417.599,92	441.141,30	888.791,74C
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	6.750,00	6.750,00	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	563,10	563,10	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	25.703,47	25.703,47	0,00
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	0,00	24.750,00	24.750,00	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	508.711,07C	31.376,17	12.314,55	489.649,45C
1304- 2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	42.000,00C	7.000,00	0,00	35.000,00C
1694- 2104060010 ACORDO PAGTO MEDICOS	14.000,00C	2.000,00	0,00	12.000,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	23.357,81C	10.000,00	0,00	13.357,81C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	11.796,06	11.796,06	415.239,43C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.778,74C	489,78	489,57	10.778,53C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.335,09C	90,33	28,92	3.273,68C
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 - N° 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645- 2105010002 PARC. INSS - N° 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649- 2105010003 PARC. INSS - N° 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650- 2105010004 PARC. INSS - N° 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	37.316,95C	0,00	0,00	37.316,95C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	1.221,02C	0,00	0,00	1.221,02C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	36.095,93C	0,00	0,00	36.095,93C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	9.331.680,03C	1.320.558,03	137.871,36	8.148.993,36C
2154- 2107000018 TERMO CONV 04/2024 - FACULDADE	0,00	7.500,00	90.000,00	82.500,00C
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	240.000,00C	30.000,00	0,00	210.000,00C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	7.087.500,00C	1.012.500,00	0,00	6.075.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.004.180,03C	270.558,03	47.871,36	1.781.493,36C
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

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3 RECEITAS		9.731.549,01 C	0,00	1.595.034,82	11.326.583,83 C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES		9.051.834,74 C	0,00	1.475.788,71	10.527.623,45 C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO		8.121.149,36 C	0,00	1.320.558,03	9.441.707,39 C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS		2.070.649,36 C	0,00	308.058,03	2.378.707,39 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	120.000,00 C	0,00	30.000,00	150.000,00 C
1600-	3110010014 TERMO CONV 02/2023 - ITAJU	127.777,81 C	0,00	0,00	127.777,81 C
2155-	3110010020 TERMO CONV 04/2024 - FACULDADE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
531-	3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	1.670.999,21 C	0,00	270.558,03	1.941.557,24 C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO		6.050.500,00 C	0,00	1.012.500,00	7.063.000,00 C
1614-	3110020004 ASSISTENCIA SAUDE	6.050.500,00 C	0,00	1.012.500,00	7.063.000,00 C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS		930.685,38 C	0,00	155.230,68	1.085.916,06 C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL		504.789,66 C	0,00	55.224,90	560.014,56 C
302-	3111010018 ALUGUEIS	90.604,30 C	0,00	16.083,42	106.687,72 C
427-	3111010005 CIRURGIAS	233.488,16 C	0,00	22.401,76	255.889,92 C
924-	3111010531 CONVENIO - PREVENT	5.940,00 C	0,00	690,00	6.630,00 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	137.557,42 C	0,00	14.326,18	151.883,60 C
930-	3111010536 CONVÊNIO - APAS	10.787,87 C	0,00	0,00	10.787,87 C
451-	3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	2.061,80 C	0,00	0,00	2.061,80 C
452-	3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
428-	3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	23.935,11 C	0,00	1.723,54	25.658,65 C
3.1.11.02 RADIOLOGIA		26.340,00 C	0,00	5.225,00	31.565,00 C
832-	3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	26.340,00 C	0,00	5.225,00	31.565,00 C
3.1.11.03 MATERNIDADE		20.410,00 C	0,00	6.140,00	26.550,00 C
381-	3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	20.410,00 C	0,00	6.140,00	26.550,00 C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS		4.040,00 C	0,00	534,00	4.574,00 C
1243-	3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	118,00 C	0,00	0,00	118,00 C
85-	3111050003 TAXA DE VELORIO	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
1077-	3111050002 VENDA DE SUCATA/REICLAVEL	622,00 C	0,00	534,00	1.156,00 C
3.1.11.06 EVENTOS		42.931,46 C	0,00	33.566,00	76.497,46 C
1264-	3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	42.931,46 C	0,00	33.566,00	76.497,46 C
3.1.11.07 DOAÇÕES		332.538,97 C	0,00	54.540,78	387.079,75 C
865-	3111070009 "TROCOS - SOLIDARIO"	2.228,35 C	0,00	263,29	2.491,64 C
1048-	3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	450,00 C	0,00	120,00	570,00 C
1677-	3111070032 CONVENIO SAEMBA	1.670,00 C	0,00	890,00	2.560,00 C
2104-	3111070039 DOAÇÃO EVENTO FOGAÇA	0,00	0,00	250,00	250,00 C
392-	3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	9.674,13 C	0,00	1.528,64	11.202,77 C
2062-	3111070037 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.000,00 C	0,00	0,00	199.000,00 C
2071-	3111070038 MATERIAIS HOSPITALARES	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
1133-	3111070014 PAM	49.817,41 C	0,00	11.465,28	61.282,69 C
425-	3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	51.737,99 C	0,00	12.914,55	64.652,54 C
943-	3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	14.001,09 C	0,00	27.109,02	41.110,11 C
1136-	3111070015 S.O.S	3.160,00 C	0,00	0,00	3.160,00 C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS		364,71 D	0,00	0,00	364,71 D
1054-	3111100003 (-) GLOSAS	364,71 D	0,00	0,00	364,71 D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS		679.714,27 C	0,00	119.246,11	798.960,38 C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	679.714,27C	0,00	119.246,11	798.960,38C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	679.714,27C	0,00	119.246,11	798.960,38C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	26.875,23C	0,00	3.378,77	30.254,00C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	652.839,04C	0,00	115.867,34	768.706,38C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	8.552.227,93D	1.393.364,39	439,34	9.945.152,98D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	3.029.348,68D	474.756,36	0,00	3.504.105,04D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	3.029.348,68D	474.756,36	0,00	3.504.105,04D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS - P.FISICA	105.393,02D	13.250,08	0,00	118.643,10D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	101.058,90D	13.250,08	0,00	114.308,98D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	4.334,12D	0,00	0,00	4.334,12D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	2.923.955,66D	461.506,28	0,00	3.385.461,94D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	520.933,30D	70.700,00	0,00	591.633,30D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	217.563,99D	37.976,56	0,00	255.540,55D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	1.609.465,04D	248.160,57	0,00	1.857.625,61D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	284.250,00D	52.000,00	0,00	336.250,00D
1707- 4101110011 HONOR. MEDICOS OFTALMOLOGICOS	810,93D	0,00	0,00	810,93D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	159.189,44D	31.377,85	0,00	190.567,29D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	101.742,96D	16.291,30	0,00	118.034,26D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	3.723.832,75D	660.119,65	439,34	4.383.513,06D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	659.552,34D	123.970,28	0,00	783.522,62D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	659.552,34D	123.970,28	0,00	783.522,62D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	28.251,30D	6.197,58	0,00	34.448,88D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	62.084,60D	12.452,00	0,00	74.536,60D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	33.861,54D	6.236,74	0,00	40.098,28D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	467,54D	0,00	0,00	467,54D
972- 4201010007 DSR VARIAVEIS	7.977,79D	1.893,85	0,00	9.871,64D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	54.287,92D	8.461,88	0,00	62.749,80D
1035- 4201010010 FGTS	60.297,96D	7.405,28	0,00	67.703,24D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	5.579,67D	3.232,49	0,00	8.812,16D
271- 4201010002 SALARIOS	406.494,02D	78.090,46	0,00	484.584,48D
1633- 4201010021 VALE ALIMENTAÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4.2.02 HOSPITAL	2.384.566,14D	416.903,26	439,34	2.801.030,06D
4.2.02.08 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA	712.932,69D	113.656,23	83,54	826.505,38D
1819- 4202080010 13º SALARIOS	27.893,68D	5.867,19	0,00	33.760,87D
1813- 4202080004 ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.278,95D	9.935,29	0,00	75.214,24D
1812- 4202080003 ADICIONAL NOTURNO	39.142,45D	6.117,34	0,00	45.259,79D
1814- 4202080005 D.S.R S/ VARIAVEIS	9.032,75D	1.466,17	0,00	10.498,92D
1811- 4202080002 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	62.221,83D	14.094,30	0,00	76.316,13D
1817- 4202080008 FGTS	61.722,33D	6.941,97	0,00	68.664,30D
1815- 4202080006 HORAS EXTRAS	5.573,48D	1.213,56	0,00	6.787,04D
1810- 4202080001 SALARIOS	442.067,22D	68.020,41	83,54	510.004,09D
4.2.02.09 COORDENAÇÃO ENFERMAGEM	109.717,08D	8.669,68	0,00	118.386,76D
1832- 4202090009 13º SALARIOS	1.765,24D	355,99	0,00	2.121,23D
1824- 4202090002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	6.637,34D	727,28	0,00	7.364,62D
1825- 4202090003 ADICIONAL NOTURNO	2.042,55D	439,08	0,00	2.481,63D
1826- 4202090004 DSR VARIAVEIS	827,25D	215,31	0,00	1.042,56D
1828- 4202090005 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.460,68D	706,10	0,00	11.166,78D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1829- 4202090006 FGTS	12.115,38D	537,16	0,00	12.652,54D
1831- 4202090008 HORAS EXTRAS	1.966,88D	637,46	0,00	2.604,34D
2030- 4202090012 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.295,16D	1.059,03	0,00	6.354,19D
1823- 4202090001 SALARIOS	68.606,60D	3.992,27	0,00	72.598,87D
4.2.02.10 UNIDADE INTERMEDIARIA	103.825,79D	23.889,33	0,00	127.715,12D
1844- 4202100010 13° SALARIOS	4.865,36D	1.128,99	0,00	5.994,35D
1836- 4202100002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	8.656,89D	1.779,04	0,00	10.435,93D
1837- 4202100003 ADICIONAL NOTURNO	6.079,16D	1.032,24	0,00	7.111,40D
1838- 4202100004 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	862,90D	145,03	0,00	1.007,93D
1839- 4202100005 DSR VARIAVEIS	1.326,16D	239,84	0,00	1.566,00D
1840- 4202100006 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.891,17D	1.769,49	0,00	3.660,66D
1841- 4202100007 FGTS	6.584,86D	1.363,86	0,00	7.948,72D
1843- 4202100009 HORAS EXTRAS	503,27D	166,96	0,00	670,23D
1835- 4202100001 SALARIOS	73.056,02D	16.263,88	0,00	89.319,90D
4.2.02.11 MATERNIDADE	267.121,93D	52.911,37	0,00	320.033,30D
1848- 4202110002 13° SALARIO	11.947,63D	2.560,94	0,00	14.508,57D
1849- 4202110003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.171,13D	4.721,15	0,00	30.892,28D
1850- 4202110004 ADICIONAL NOTURNO	11.648,37D	1.934,05	0,00	13.582,42D
1851- 4202110005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	226,15D	45,23	0,00	271,38D
1852- 4202110006 DSR VARIAVEIS	2.703,99D	489,35	0,00	3.193,34D
1853- 4202110007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	19.900,88D	8.333,51	0,00	28.234,39D
1854- 4202110008 FGTS	15.819,62D	2.908,94	0,00	18.728,56D
1855- 4202110009 HORAS EXTRAS	1.683,01D	512,66	0,00	2.195,67D
1856- 4202110010 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	433,33D	0,00	0,00	433,33D
1847- 4202110001 SALARIOS	176.587,82D	31.405,54	0,00	207.993,36D
4.2.02.12 CENTRO CIRURGICO	133.159,04D	23.592,21	0,00	156.751,25D
1860- 4202120002 13° SALARIO	5.627,47D	1.268,76	0,00	6.896,23D
1861- 4202120003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.030,33D	2.241,10	0,00	15.271,43D
1862- 4202120004 ADICIONAL NOTURNO	4,66D	0,00	0,00	4,66D
1863- 4202120005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	306,90D	55,80	0,00	362,70D
1864- 4202120006 DSR VARIAVEIS	193,26D	70,53	0,00	263,79D
1865- 4202120007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	19.957,48D	3.069,72	0,00	23.027,20D
1866- 4202120008 FGTS	7.250,40D	1.386,43	0,00	8.636,83D
1867- 4202120009 HORAS EXTRAS	966,51D	352,65	0,00	1.319,16D
1859- 4202120001 SALARIOS	85.822,03D	15.147,22	0,00	100.969,25D
4.2.02.13 FARMACIA	163.229,42D	32.655,00	0,00	195.884,42D
1872- 4202130002 13° SALARIO	9.174,77D	2.047,12	0,00	11.221,89D
1873- 4202130003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.143,70D	2.743,79	0,00	17.887,49D
1874- 4202130004 ADICIONAL NOTURNO	6.792,84D	1.080,77	0,00	7.873,61D
1876- 4202130006 DSR VARIAVEIS	1.681,37D	241,48	0,00	1.922,85D
1877- 4202130007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	17.416,14D	5.135,49	0,00	22.551,63D
1878- 4202130008 FGTS	11.450,13D	2.146,02	0,00	13.596,15D
1879- 4202130009 HORAS EXTRAS	1.541,12D	126,62	0,00	1.667,74D
1871- 4202130001 SALARIOS	100.029,35D	19.133,71	0,00	119.163,06D
4.2.02.14 RADIOLOGIA	159.485,38D	31.292,17	0,00	190.777,55D
1884- 4202140002 13° SALARIOS	6.802,48D	1.371,84	0,00	8.174,32D
1885- 4202140003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	30.978,25D	5.138,14	0,00	36.116,39D
1886- 4202140004 ADICIONAL NOTURNO	209,91D	35,31	0,00	245,22D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1888- 4202140006 DSR VARIAVEIS	141,69D	232,37	0,00	374,06D
1889- 4202140007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	14.679,18D	5.226,38	0,00	19.905,56D
1890- 4202140008 FGTS	10.584,04D	1.994,87	0,00	12.578,91D
1891- 4202140009 HONORARIOS DE PLANTÃO	18.392,72D	3.321,42	0,00	21.714,14D
1892- 4202140010 HORAS EXTRAS	478,43D	1.126,48	0,00	1.604,91D
1883- 4202140001 SALARIOS	77.218,68D	12.845,36	0,00	90.064,04D
4.2.02.15 SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	132.552,00D	22.357,78	0,00	154.909,78D
1896- 4202150002 13º SALARIOS	7.948,83D	1.405,87	0,00	9.354,70D
1897- 4202150003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	11.704,77D	2.008,44	0,00	13.713,21D
1899- 4202150005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	334,62D	66,48	0,00	401,10D
1900- 4202150006 DSR VARIAVEIS	90,41D	10,11	0,00	100,52D
1901- 4202150007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	14.485,75D	3.560,35	0,00	18.046,10D
1902- 4202150008 FGTS	11.690,62D	1.363,25	0,00	13.053,87D
1904- 4202150010 HORAS EXTRAS	451,97D	50,49	0,00	502,46D
1895- 4202150001 SALARIOS	85.845,03D	13.892,79	0,00	99.737,82D
4.2.02.16 LAVANDERIA	56.527,49D	11.032,21	27,80	67.531,90D
1908- 4202160002 13º SALARIOS	3.716,57D	771,42	0,00	4.487,99D
1909- 4202160003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	7.244,56D	1.262,96	0,00	8.507,52D
1911- 4202160005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	150,00D	30,00	0,00	180,00D
1912- 4202160006 DSR VARIAVEIS	8,67D	1,75	0,00	10,42D
1913- 4202160007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.234,08D	1.821,34	0,00	8.055,42D
1914- 4202160008 FGTS	4.663,44D	814,06	0,00	5.477,50D
1916- 4202160010 HORAS EXTRAS	43,38D	8,73	0,00	52,11D
1907- 4202160001 SALARIOS	34.466,79D	6.321,95	27,80	40.760,94D
4.2.02.17 LIMPEZA	153.065,34D	28.000,23	54,12	181.011,45D
1920- 4202170002 13º SALARIOS	7.408,15D	1.406,27	0,00	8.814,42D
1921- 4202170003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	31.839,81D	5.683,32	0,00	37.523,13D
1922- 4202170004 ADICIONAL NOTURNO	6.793,20D	1.167,50	0,00	7.960,70D
1924- 4202170006 DSR VARIAVEIS	1.484,06D	248,45	0,00	1.732,51D
1925- 4202170007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	14.342,70D	3.484,95	0,00	17.827,65D
1926- 4202170008 FGTS	11.082,39D	1.726,66	0,00	12.809,05D
1928- 4202170010 HORAS EXTRAS	536,81D	74,78	0,00	611,59D
1919- 4202170001 SALARIOS	79.578,22D	14.208,30	54,12	93.732,40D
4.2.02.18 DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)	42.696,07D	8.562,10	0,00	51.258,17D
1932- 4202180002 13º SALARIOS	4.830,02D	974,05	0,00	5.804,07D
1933- 4202180003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.812,32D	363,64	0,00	2.175,96D
1937- 4202180007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.236,04D	1.395,33	0,00	7.631,37D
1938- 4202180008 FGTS	4.975,74D	854,16	0,00	5.829,90D
1931- 4202180001 SALARIOS	24.841,95D	4.974,92	0,00	29.816,87D
4.2.02.19 FATURAMENTO E AUDITORIA	56.525,92D	10.470,03	0,00	66.995,95D
1944- 4202190002 13º SALARIOS	3.208,33D	679,92	0,00	3.888,25D
1945- 4202190003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	5.884,84D	1.053,76	0,00	6.938,60D
1949- 4202190007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.924,61D	1.065,22	0,00	5.989,83D
1950- 4202190008 FGTS	3.584,59D	646,28	0,00	4.230,87D
1943- 4202190001 SALARIOS	38.923,55D	7.024,85	0,00	45.948,40D
4.2.02.20 COMPRAS	22.571,05D	3.865,34	0,00	26.436,39D
1956- 4202200002 13º SALARIOS	1.250,00D	252,08	0,00	1.502,08D
1957- 4202200003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.901,82D	326,48	0,00	2.228,30D

BALANCETE VERIFICAÇÃO		PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024		FOLHA: 000013	
0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP					
CNPJ: 44.690.238/0001-61		I.E. ISENTO		Orgão: JUCESP Registro Nº	
CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
4202200006 DSR VARIABEIS	108,49D	0,00	0,00	108,49D	
4202200007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.352,45D	479,67	0,00	3.832,12D	
4202200008 FGTS	1.330,97D	232,11	0,00	1.563,08D	
4202200010 HORAS EXTRAS	542,45D	0,00	0,00	542,45D	
4202200001 SALARIOS	14.084,87D	2.575,00	0,00	16.659,87D	
4.2.02.21 DEPARTAMENTO PESSOAL	62.058,30D	7.115,96	0,00	69.174,26D	
4202210002 13º SALARIOS	2.344,85D	276,56	0,00	2.621,41D	
4202210003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	2.408,97D	326,48	0,00	2.735,45D	
4202210005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	60,94D	0,00	0,00	60,94D	
4202210006 DSR VARIABEIS	63,44D	110,24	0,00	173,68D	
4202210007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.025,42D	561,22	0,00	8.586,64D	
4202210008 FGTS	12.897,20D	465,05	0,00	13.362,25D	
4202210010 HORAS EXTRAS	318,61D	551,20	0,00	869,81D	
4202210013 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	11.000,88D	2.000,16	0,00	13.001,04D	
4202210001 SALARIOS	24.937,99D	2.825,05	0,00	27.763,04D	
4.2.02.22 FINANCEIRO	38.075,72D	7.635,75	0,00	45.711,47D	
4202220002 13º SALARIOS	2.519,00D	508,00	0,00	3.027,00D	
4202220003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.690,50D	326,48	0,00	2.016,98D	
4202220006 DSR VARIABEIS	72,20D	47,41	0,00	119,61D	
4202220007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.848,64D	863,69	0,00	4.712,33D	
4202220008 FGTS	2.715,02D	464,00	0,00	3.179,02D	
4202220010 HORAS EXTRAS	361,02D	237,03	0,00	598,05D	
4202220001 SALARIOS	26.869,34D	5.189,14	0,00	32.058,48D	
4.2.02.23 RECEPÇÃO	126.546,48D	23.365,42	27,51	149.884,39D	
4202230002 13º SALARIOS	6.814,14D	1.370,90	0,00	8.185,04D	
4202230003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	14.661,55D	2.395,64	0,00	17.057,19D	
4202230004 ADICIONAL NOTURNO	7.794,63D	1.415,85	0,00	9.210,48D	
4202230005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	270,00D	15,00	0,00	285,00D	
4202230006 DSR VARIABEIS	1.728,59D	453,28	0,00	2.181,87D	
4202230007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.564,94D	2.937,62	0,00	13.502,56D	
4202230008 FGTS	8.902,81D	1.622,62	0,00	10.525,43D	
4202230010 HORAS EXTRAS	854,53D	850,58	0,00	1.705,11D	
4202230001 SALARIOS	74.955,29D	12.303,93	27,51	87.231,71D	
4.2.02.24 MANUTENÇÃO PREDIAL	28.778,65D	5.010,30	0,00	33.788,95D	
4202240002 13º SALARIOS	1.664,60D	335,70	0,00	2.000,30D	
4202240003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.732,77D	326,48	0,00	2.059,25D	
4202240004 ADICIONAL NOTURNO	4,73D	0,00	0,00	4,73D	
4202240006 DSR VARIABEIS	39,91D	3,83	0,00	43,74D	
4202240007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.113,83D	593,78	0,00	5.707,61D	
4202240008 FGTS	1.828,37D	302,28	0,00	2.130,65D	
4202240010 HORAS EXTRAS	194,81D	19,15	0,00	213,96D	
4202240001 SALARIOS	18.199,63D	3.429,08	0,00	21.628,71D	
4.2.02.25 COSTURA	15.697,79D	2.822,15	246,37	18.273,57D	
4202250002 13º SALARIOS	888,81D	179,25	0,00	1.068,06D	
4202250003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.818,80D	315,74	0,00	2.134,54D	
4202250007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.566,65D	344,18	0,00	1.910,83D	
4202250008 FGTS	994,76D	152,02	0,00	1.146,78D	
4202250001 SALARIOS	10.428,77D	1.830,96	246,37	12.013,36D	
EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL					

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	679.714,27D	119.246,11	0,00	798.960,38D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	679.714,27D	119.246,11	0,00	798.960,38D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	26.875,23D	3.378,77	0,00	30.254,00D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	652.839,04D	115.867,34	0,00	768.706,38D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	1.799.046,50D	258.488,38	0,00	2.057.534,88D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.799.046,50D	258.488,38	0,00	2.057.534,88D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	903.097,36D	114.504,86	0,00	1.017.602,22D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	122.233,24D	15.363,44	0,00	137.596,68D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	659.424,56D	77.986,03	0,00	737.410,59D
32- 4301010032 OXIGENIO	121.439,56D	21.155,39	0,00	142.594,95D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	155.599,39D	24.120,34	0,00	179.719,73D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	3.001,88D	0,00	0,00	3.001,88D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	152.597,51D	24.120,34	0,00	176.717,85D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	267.776,72D	40.631,00	0,00	308.407,72D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	39.750,00D	5.989,00	0,00	45.739,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	221.526,72D	31.716,00	0,00	253.242,72D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	6.500,00D	2.926,00	0,00	9.426,00D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	25.022,27D	4.801,11	0,00	29.823,38D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	25.022,27D	4.801,11	0,00	29.823,38D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	421.682,89D	70.249,97	0,00	491.932,86D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	21.507,18D	3.584,53	0,00	25.091,71D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	7.500,00D	1.250,00	0,00	8.750,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	13.486,20D	2.427,50	0,00	15.913,70D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	186.760,00D	37.530,00	0,00	224.290,00D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	122.621,28D	11.796,06	0,00	134.417,34D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	4.452,86D	2.736,04	0,00	7.188,90D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.555,37D	10.925,84	0,00	74.481,21D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	25.867,87D	4.181,10	0,00	30.048,97D
1789- 4301070006 EXAMES DE IMAGENS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2044- 4301070007 EXAMES LABORATORIAIS	6.754,00D	1.304,76	0,00	8.058,76D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	18.713,87D	2.876,34	0,00	21.590,21D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	386.828,27D	88.345,81	1.675,70	473.498,38D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	418.712,82D	72.810,60	0,00	491.523,42D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	418.712,82D	72.810,60	0,00	491.523,42D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	333.908,72D	59.656,45	0,00	393.565,17D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	225,88D	28,92	0,00	254,80D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	2.490,96D	415,16	0,00	2.906,12D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	479,00D	4.089,53	0,00	4.568,53D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	478,40D	134,40	0,00	612,80D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	117.354,05D	8.958,10	0,00	126.312,15D
1406- 5101020039 DEPRECIAÇÕES	21.123,69D	5.858,48	0,00	26.982,17D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	1.133,40D	188,90	0,00	1.322,30D
1144- 5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO	212,42D	3.999,00	0,00	4.211,42D
2072- 5101020044 DIRETORIA ADM INTERINA	13.980,12D	4.660,04	0,00	18.640,16D
1558- 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA	31.864,02D	5.000,00	0,00	36.864,02D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	7.653,70D	1.198,95	0,00	8.852,65D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	79.700,00D	13.200,00	0,00	92.900,00D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	7.610,20D	3.275,76	0,00	10.885,96D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	7.400,00D	1.300,00	0,00	8.700,00D
1660- 5101020042 MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	2.803,62D	934,54	0,00	3.738,16D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	35.434,50D	5.925,10	0,00	41.359,60D
28- 5101020028 TELEFONE	2.950,76D	489,57	0,00	3.440,33D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	84.804,10D	13.154,15	0,00	97.958,25D
2059- 5101030017 BENS DE PEQUENO VALOR	1.164,00D	2.557,00	0,00	3.721,00D
1366- 5101030011 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	3.758,13D	1.088,75	0,00	4.846,88D
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	131,70	0,00	827,55D
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
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	620,29D	256,70	0,00	876,99D
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	42.900,00D	7.150,00	0,00	50.050,00D
1756- 5101030015 HONORARIOS PERICIAIS	12.836,00D	1.970,00	0,00	14.806,00D
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	31.884,55C	15.535,21	1.675,70	18.025,04C
5.2.04 EVENTOS	100,00D	11.737,71	0,00	11.837,71D
5.2.04.02 EVENTOS - RECURSOS PROPRIOS	100,00D	11.737,71	0,00	11.837,71D
1629- 5204020001 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	100,00D	11.737,71	0,00	11.837,71D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	31.984,55C	3.797,50	1.675,70	29.862,75C
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	60.818,74C	0,02	1.675,70	62.494,42C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,15C	0,02	0,22	0,35C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	49.243,35C	0,00	600,00	49.843,35C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	11.575,24C	0,00	1.075,48	12.650,72C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	28.834,19D	3.797,48	0,00	32.631,67D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,01D	0,66	0,00	0,67D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	514,83D	0,00	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	14.442,20D	1.543,33	0,00	15.985,53D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	13.520,94D	2.253,49	0,00	15.774,43D
SUPERAVIT	907.932,47	TOTAL	7.354.161,48	7.354.161,48

MARINA PREARO

CPF: 032.006.341-03

INTERVENTOR

CRC: 1SP188424/O-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA