

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO		16.510.599,50D	3.339.846,25	4.445.194,13	15.405.251,62D
1.1 CIRCULANTE		9.729.993,03D	3.294.455,67	4.444.220,87	8.580.227,83D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		367.730,20D	2.495.449,47	2.520.451,71	342.727,96D
1.1.01.01 CAIXA GERAL		216.385,41D	52.688,21	12.223,02	256.850,60D
1- 1101010001 CAIXA		216.385,41D	52.688,21	12.223,02	256.850,60D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		12.947,72D	2.079.010,47	2.078.584,59	13.373,60D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9		0,00	1.142.616,22	1.142.172,59	443,63D
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2		0,00	899.665,95	899.665,95	0,00
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9		16,92D	0,00	16,92	0,00
1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6		9,11D	36.381,93	36.382,76	8,28D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1		0,00	346,37	346,37	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339		12.886,55D	0,00	0,00	12.886,55D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433		35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		138.397,07D	363.750,79	429.644,10	72.503,76D
1586- 1101040012 APLICAÇÃO BB - C/C 23679-9		37.763,25D	271.187,89	283.747,64	25.203,50D
1602- 1101040014 APLICAÇÃO BB - C/C 23680-2		0,00	70.665,95	70.665,95	0,00
1605- 1101040015 APLICAÇÃO BB - C/C 24051-6		0,00	18.048,60	18.048,60	0,00
1587- 1101040013 BCO BRASIL APLICAÇÃO		54.027,98D	3.320,59	57.181,91	166,66D
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO		2.679,66D	0,00	0,00	2.679,66D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL		43.926,18D	527,76	0,00	44.453,94D
1.1.03 CRÉDITOS		9.094.750,85D	674.447,83	1.747.260,30	8.021.938,38D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		46.014,86D	33.509,21	33.568,86	45.955,21D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS		46.014,86D	33.509,21	33.568,86	45.955,21D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		210,15D	3.076,70	1.532,40	1.754,45D
1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS		43,48D	3.050,00	1.532,40	1.561,08D
1681- 1103020034 FERNANDA MACHADO BORGES		0,00	26,70	0,00	26,70D
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		29.295,31D	0,00	2.253,49	27.041,82D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO		29.295,31D	0,00	2.253,49	27.041,82D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER		88.658,87D	58.861,92	60.885,55	86.635,24D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER		67.848,94D	16.863,07	17.756,70	66.955,31D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER		15.655,67D	30.603,23	30.603,23	15.655,67D
455- 1103090002 CONVENIO APAS		631,66D	0,00	0,00	631,66D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO		2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI		199,08D	0,00	0,00	199,08D
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR		25,76D	0,00	0,00	25,76D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP		62,44D	0,00	0,00	62,44D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT		1.107,90D	0,00	780,00	327,90D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX		775,00D	0,00	350,00	425,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED		0,00	11.395,62	11.395,62	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS		8.930.571,66D	579.000,00	1.649.020,00	7.860.551,66D
1613- 1103100024 ASSISTENCIA SAUDE		6.790.892,58D	579.000,00	1.408.000,00	5.961.892,58D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO		40.580,80D	0,00	0,00	40.580,80D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS		2.088.098,28D	0,00	241.020,00	1.847.078,28D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.04 ESTOQUES	267.511,98D	124.558,37	176.508,86	215.561,49D
1.1.04.03 ESTOQUES	267.511,98D	124.558,37	176.508,86	215.561,49D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	134.874,22D	76.740,68	110.053,29	101.561,61D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	100.920,03D	17.878,03	24.084,23	94.713,83D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	31.717,73D	29.939,66	42.371,34	19.286,05D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.405.531,92D	42.390,58	973,26	6.446.949,24D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.296.149,62D	11.843,24	0,00	1.307.992,86D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.187.253,83D	11.738,24	0,00	1.198.992,07D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	73.244,04D	0,00	0,00	73.244,04D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48D	0,00	0,00	313.404,48D
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	27.020,82D	342,62	0,00	27.363,44D
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
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	642.537,79D	11.395,62	0,00	653.933,41D
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
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	108.895,79D	105,00	0,00	109.000,79D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	108.211,49D	105,00	0,00	108.316,49D
1.2.03 IMOBILIZADO	5.109.382,30D	30.547,34	973,26	5.138.956,38D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	6.072.500,52D	30.547,34	0,00	6.103.047,86D
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	887.917,32D	7.340,04	0,00	895.257,36D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	381.265,37D	23.207,30	0,00	404.472,67D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.278.461,41C	0,00	769,19	1.279.230,60C
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	822.268,92C	0,00	571,34	822.840,26C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	339.284,70C	0,00	197,85	339.482,55C
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	24.489,00D	0,00	0,00	24.489,00D
1611- 1203080001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.489,00D	0,00	0,00	24.489,00D
1.2.03.09 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	553,88C	0,00	204,07	757,95C
1612- 1203090001 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	553,88C	0,00	204,07	757,95C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.9 COMPENSACAO ATIVA	375.074,55D	3.000,00	0,00	378.074,55D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	375.074,55D	3.000,00	0,00	378.074,55D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	375.074,55D	3.000,00	0,00	378.074,55D
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	3.000,00	0,00	159.640,00D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	206.204,82D	0,00	0,00	206.204,82D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	14.761.941,08C	2.543.874,52	1.402.638,15	13.620.704,71C
2.1 CIRCULANTE	18.810.212,73C	2.543.874,52	1.383.308,15	17.649.646,36C
2.1.01 FORNECEDORES	2.876.959,17C	226.446,91	257.511,97	2.908.024,23C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	354.271,55C	69.919,24	92.024,60	376.376,91C
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	0,00	8.594,96	8.594,96	0,00
655- 2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA	9.927,70C	0,00	0,00	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	1.133,00	1.133,00	2.989,00C
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	0,00	2.967,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	12.112,85	12.112,85	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
6- 2101010025 DENISE DASSIE FELIPPE ME	0,00	50,00	50,00	0,00
1579- 2101010074 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	13.248,36	13.249,36	1,00C
497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	0,00	0,00	80,00	80,00C
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	11.161,05	11.161,05	26.063,46C
819- 2101010049 H.C. BERTHOLO ME	0,00	708,00	708,00	0,00
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.151,76C	11.469,08	11.469,08	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
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	1.865,20	1.865,20	0,00
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	92.815,08C	6.231,15	29.438,45	116.022,38C
1391- 2101010070 MEDPROX DIST MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	69.857,98C	0,00	0,00	69.857,98C
1618- 2101010075 OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIB	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94C	1.182,94	0,00	0,00
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00C	30,00	30,00	60,00C
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
725- 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C	0,00	0,00	37,99C
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	182,65	182,65	0,00
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.403.252,67C	86.452,14	92.453,30	2.409.253,83C
1682- 2101020171 3M7 COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1652- 2101020165 ACF SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
1186- 2101020083 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1211- 2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1596- 2101020152 ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00	219,30	219,30	0,00
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	199,00C	0,00	0,00	199,00C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	160,00	160,00	1.578,36C
1399- 2101020142 CORTICAL COM E PROD CIRURGICO	1.257,14C	0,00	0,00	1.257,14C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	15.032,04C	5.208,14	5.058,10	14.882,00C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
1674- 2101020170 GONCALVES AYRES TESTES E ANALI	0,00	830,00	830,00	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	1.395,62C	21.744,94	21.744,94	1.395,62C
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	71.751,64C	4.128,50	4.128,50	71.751,64C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	2.790,45	2.840,45C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	211,25	211,25	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	23.875,02C	22.891,47	23.067,14	24.050,69C
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00	4.310,10	4.310,10	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
1597- 2101020153 LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	671,02	671,02	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
1194- 2101020090 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	0,00	329,70	329,70	0,00
1645- 2101020161 MANZUTTI & CUNHA LTDA - ME	530,00C	530,00	0,00	0,00
820- 2101020027 MANZUTTI UTIL. DOMESTICAS E DE	85,60C	85,60	0,00	0,00
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	1.845,00C	0,00	4.381,28	6.226,28C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	2.937,50	2.937,50	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	437,21	437,21	1.000,00C
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTACAO E SERV	0,00	6.974,92	6.974,92	0,00
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	575,00C	2.050,00	2.050,00	575,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	916,58C	916,58	0,00	0,00
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
228- 2101020004 PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
1670- 2101020168 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	1.138,30	1.138,30	1.165,00C
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
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1671- 2101020169 VIDA CONFECÇOES DE ROUPAS PRO	0,00	573,60	573,60	0,00
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	958,21C	1.549,66	1.885,64	1.294,19C
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
1134- 2101020077 XCENTER SOL. E SER. IMPR. LTDA	0,00	2.684,35	2.684,35	0,00
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	7.555,00	7.555,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	7.437,00	7.437,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	70.277,86C	52.738,98	52.692,08	70.230,96C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
1680- 2101060067 BIPLINK SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	83,25	83,25	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	0,00	0,00	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
1604- 2101060062 ELLEN SUSANA FAUNDES HARDY	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	650,60C	359,00	359,00	650,60C
1679- 2101060066 HELPTec COMP E REDES LTDA	0,00	9.392,50	9.392,50	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	5.425,24	5.425,24	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
1646- 2101060065 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	7.340,04	7.340,04	0,00
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00C	25,00	38,00	59,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	1.418,95	1.418,95	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	0,00	740,00	740,00	0,00
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	800,00C	2.000,00	2.000,00	800,00C
1580- 2101060058 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LT	0,00	2.631,30	2.631,30	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	8.055,00	8.055,00	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
503- 2101060011 TEBALDI E TEBALDI LTDA ME	59,90C	179,70	119,80	0,00

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
88- 2101070010 RICHARD ANTONHOLI 29034520838	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	45.155,39C	6.781,55	9.786,99	48.160,83C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.087,46C	0,00	0,00	2.087,46C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	485,50C	2.147,98	2.147,98	485,50C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	0,00	1.532,40	1.532,40	0,00
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C	0,00	0,00	5.863,52C
1667- 2101080035 DOS SANTOS & AMARAL LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
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	10.693,84C	2.508,28	5.513,72	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
554- 2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	386,92	386,92	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
1668- 2101080036 MILIONI AGROPECUARIA EIRELI	0,00	38,00	38,00	0,00
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
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	1.286,84C	17,97	17,97	1.286,84C
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	4.208.255,85C	538.601,56	586.550,83	4.256.205,12C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	360.630,37C	410.699,81	420.614,44	370.545,00C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	1.336,30C	0,00	0,00	1.336,30C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	32.429,71C	0,00	0,00	32.429,71C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	326.864,36C	410.699,81	420.614,44	336.778,99C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.221.470,79C	90.746,25	84.455,77	3.215.180,31C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.058,00C	2.480,00	2.600,00	34.178,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	29.515,07C	1.537,00	1.484,00	29.462,07C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	53.025,19C	1.241,54	1.140,14	52.923,79C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	1.025.235,08C	34.581,56	30.664,84	1.021.318,36C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.407.249,34C	38.022,14	34.803,60	1.404.030,80C
168- 2102020005 INSS S/ 13° SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	361.282,04C	9.024,54	11.974,60	364.232,10C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	249.092,11C	3.859,47	1.788,59	247.021,23C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.140,20C	0,00	0,00	3.140,20C
2.1.02.03 PROVISÕES	626.154,69C	37.155,50	81.480,62	670.479,81C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	480.317,06C	37.155,50	53.475,80	496.637,36C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	145.837,63C	0,00	28.004,82	173.842,45C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	730.360,94C	17.765,04	16.211,53	728.807,43C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	727.323,66C	17.765,04	16.211,53	725.770,15C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	164.222,79C	4.295,78	3.921,96	163.848,97C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	78,24C	0,00	0,00	78,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	516.025,32C	13.469,26	12.289,57	514.845,63C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.037,28C	0,00	0,00	3.037,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.883,81C	0,00	0,00	1.883,81C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.897.028,49C	482.874,35	523.033,82	1.937.187,96C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	127.302,75C	14.550,00	13.125,00	125.877,75C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	0,00	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 - PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	25.051,91C	14.550,00	13.125,00	23.626,91C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.228.327,80C	420.967,58	477.549,63	1.284.909,85C
1675- 2104020165 A S D SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1388- 2104020141 ALICE AVESANI CAVOTTO FURLAN	5.000,00C	5.000,00	6.500,00	6.500,00C
1654- 2104020164 ALINE DRIGO PERIOTO SERV MED	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	7.000,00C	7.645,33	7.645,33	7.000,00C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
1676- 2104020166 BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICIN	0,00	0,00	9.385,00	9.385,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	7.038,75C	7.038,75	4.223,25	4.223,25C
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	2.346,25C	2.346,25	1.877,00	1.877,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	29.437,25C	15.000,00	16.000,00	30.437,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
1082- 2104020057 CLINICA MED CASTRO NETO SS LTD	5.631,00C	5.631,00	0,00	0,00
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	60.675,37C	28.714,02	28.901,72	60.863,07C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	5.250,00C	5.250,00	15.000,00	15.000,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	21.116,25C	22.918,17	20.102,67	18.300,75C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1359- 2104020134 EDSON MORETTI LTDA	7.883,40C	7.883,40	10.933,52	10.933,52C
1568- 2104020154 ESX SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	2.346,25C	2.346,25	938,50	938,50C
1569- 2104020155 FARAH ORTOPEDIA	14.500,00C	9.000,00	8.000,00	13.500,00C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	67.200,00C	56.637,93	26.987,93	37.550,00C
1594- 2104020157 FERNANDA CHAIN ROSSI	0,00	750,00	750,00	0,00
1548- 2104020145 GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MED	0,00	7.500,00	24.000,00	16.500,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	26.747,25C	16.893,00	18.113,05	27.967,30C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	46.750,00C	10.000,00	12.500,00	49.250,00C
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.965,87C	11.965,87	14.077,50	14.077,50C
1624- 2104020161 HELDER OLIVEIRA SERVICOS MEDIC	7.500,00C	7.500,00	12.000,00	12.000,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	14.077,50C	14.077,50	13.373,62	13.373,62C
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	25.434,26C	8.541,26	7.500,00	24.393,00C
1389- 2104020142 JONAS RAGGHIANTI ATIVID MEDICA	7.038,75C	7.038,75	5.631,00	5.631,00C
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1376- 2104020137 MANUELA GIANSANTE ANGELUCCI	750,00C	750,00	0,00	0,00
1305- 2104020131 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1623- 2104020160 MATHEUS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	26.250,00	72.000,00	45.750,00C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	24.917,17C	20.412,37	22.524,00	27.028,80C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	16.423,75C	11.672,41	13.080,16	17.831,50C
1386- 2104020139 MED CLINICA PREST SERV MEDICOS	238,37C	238,37	0,00	0,00
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	14.546,75C	14.546,75	9.385,00	9.385,00C
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	13.983,65C	12.294,35	14.523,28	16.212,58C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
1617- 2104020158 REIS & MUSETI S/S LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12C	0,00	0,00	10.558,12C
1551- 2104020148 SDT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.750,00C	6.750,00	1.500,00	1.500,00C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	38.217,85C	22.617,85	24.964,10	40.564,10C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	55.298,30C	21.000,00	25.125,00	59.423,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	46.737,30C	0,00	0,00	46.737,30C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	19.000,00C	21.165,16	21.165,16	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	400,00	400,00	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	513.241,17C	25.008,67	10.011,09	498.243,59C
1559- 2104060009 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	13.945,50C	4.985,50	0,00	8.960,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	70.000,00C	10.000,00	0,00	60.000,00C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	9.500,65	9.500,65	415.239,43C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.790,84C	501,88	489,80	10.778,76C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.265,40C	20,64	20,64	3.265,40C
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	1.182,94	1.182,94	0,00
1362- 2104100001 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	0,00	1.182,94	1.182,94	0,00
2.1.05 PARCELAMENTOS	331.887,01C	0,00	0,00	331.887,01C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
644- 2105010001 PARC. INSS - Nº 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645- 2105010002 PARC. INSS - Nº 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649- 2105010003 PARC. INSS - Nº 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650- 2105010004 PARC. INSS - Nº 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	37.316,95C	0,00	0,00	37.316,95C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	1.221,02C	0,00	0,00	1.221,02C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	36.095,93C	0,00	0,00	36.095,93C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
670-	2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
	2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	8.304.326,75C	1.278.186,66	0,00	7.026.140,09C
1369-	2107000014 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
777-	2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	187.500,01C	20.833,33	0,00	166.666,68C
778-	2107000004 TERMO DE CONVENIO - BORACEIA	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
289-	2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	6.222.000,00C	988.000,00	0,00	5.234.000,00C
288-	2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	1.864.826,74C	239.353,33	0,00	1.625.473,41C
	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	474.022,91C	0,00	0,00	474.022,91C
	2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	471.306,75C	0,00	0,00	471.306,75C
	2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	93.357,81C	0,00	0,00	93.357,81C
874-	2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	93.357,81C	0,00	0,00	93.357,81C
	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	4.897.369,11D	0,00	16.330,00	4.881.039,11D
	2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.897.369,11D	0,00	16.330,00	4.881.039,11D
	2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.897.369,11D	0,00	16.330,00	4.881.039,11D
204-	2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.897.819,11D	0,00	0,00	4.897.819,11D
206-	2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	450,00C	0,00	16.330,00	16.780,00C
	2.9 COMPENSACÕES	375.074,55C	0,00	3.000,00	378.074,55C
	2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	375.074,55C	0,00	3.000,00	378.074,55C
	2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	375.074,55C	0,00	3.000,00	378.074,55C
1149-	2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208-	2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	206.204,82C	0,00	0,00	206.204,82C
1069-	2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	3.000,00	159.640,00C
	3 RECEITAS	10.994.732,86C	70,00	1.456.533,09	12.451.195,95C
	3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	10.319.717,16C	70,00	1.358.171,37	11.677.818,53C
	3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	9.476.792,06C	0,00	1.278.186,66	10.754.978,72C
	3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	3.401.890,06C	0,00	290.186,66	3.692.076,72C
1600-	3110010014 TERMO CONV 02/2023 - ITAJU	62.499,99C	0,00	20.833,33	83.333,32C
1601-	3110010015 TERMO CONV 04/2023 - BORACÉIA	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
1370-	3110010012 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	105.000,00C	0,00	15.000,00	120.000,00C
1373-	3110010013 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	36.666,68C	0,00	0,00	36.666,68C
531-	3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	3.167.723,39C	0,00	239.353,33	3.407.076,72C
	3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	6.074.902,00C	0,00	988.000,00	7.062.902,00C
1614-	3110020004 ASSISTENCIA SAUDE	2.964.000,00C	0,00	988.000,00	3.952.000,00C
530-	3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	3.110.902,00C	0,00	0,00	3.110.902,00C
	3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	842.925,10C	70,00	79.984,71	922.839,81C
	3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	427.770,75C	0,00	50.166,92	477.937,67C
302-	3111010018 ALUGUEIS	89.403,71C	0,00	16.863,07	106.266,78C
427-	3111010005 CIRURGIAS	203.386,98C	0,00	16.835,32	220.222,30C
924-	3111010531 CONVENIO - PREVENT	6.056,40C	0,00	0,00	6.056,40C
1084-	3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	65,00C	0,00	0,00	65,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	111,74C	0,00	0,00	111,74C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	111.153,87C	0,00	11.395,62	122.549,49C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	1.154,51C	0,00	0,00	1.154,51C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	2.175,00C	0,00	0,00	2.175,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	9.148,00C	0,00	0,00	9.148,00C
452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	5.015,54C	0,00	5.072,91	10.088,45C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	24.851,00C	0,00	3.985,00	28.836,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	24.851,00C	0,00	3.985,00	28.836,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	27.430,00C	0,00	4.710,00	32.140,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	27.380,00C	0,00	4.710,00	32.090,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	7.904,40C	0,00	575,00	8.479,40C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	59,60C	0,00	40,00	99,60C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
1678- 3111050009 VENDA BENS JÁ DEPRECIADOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/REICLAVEL	2.344,80C	0,00	35,00	2.379,80C
3.1.11.06 EVENTOS	71.433,89C	0,00	0,00	71.433,89C
1566- 3111060007 BARRACA DE CARNAVAL	4.250,69C	0,00	0,00	4.250,69C
1264- 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	67.183,20C	0,00	0,00	67.183,20C
3.1.11.07 DOAÇÕES	283.535,06C	0,00	20.547,79	304.082,85C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	6.106,85C	0,00	468,90	6.575,75C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	772,00C	0,00	240,00	1.012,00C
1677- 3111070032 CONVENIO SAEMBA	0,00	0,00	112,00	112,00C
1590- 3111070024 DOAÇÃO MOVEIS UTENS - FRISOKAR	16.450,00C	0,00	0,00	16.450,00C
1631- 3111070029 DOAÇÃO MAQS EQUIP ROTARY CLUB	3.996,00C	0,00	0,00	3.996,00C
1588- 3111070022 DOAÇÃO REFORMA - FRISOKAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1589- 3111070023 DOAÇÃO REFORMA - SAFRA ALIMENT	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	4.250,78C	0,00	703,75	4.954,53C
1606- 3111070025 GRUPO ELO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1133- 3111070014 PAM	108.613,90C	0,00	11.787,26	120.401,16C
1607- 3111070026 PROD ALIM - GRUPO ESCOTEIROS	2.570,33C	0,00	0,00	2.570,33C
1575- 3111070020 PROD ALIM CAMP ESC/DEMOL/POPUL	18.314,35C	0,00	0,00	18.314,35C
1571- 3111070019 PROD ALIM CAMP ESCOTEIROS/POPU	8.208,21C	0,00	0,00	8.208,21C
1608- 3111070027 PROD ALIM FESTA PEÃO BORACEIA	4.565,63C	0,00	0,00	4.565,63C
1577- 3111070021 PROD ALIMENT/SANIT SUP AQUILAN	0,00	0,00	1.513,67	1.513,67C
1630- 3111070028 PROD ALIMENT/SANIT SUP MICHELA	5.209,90C	0,00	0,00	5.209,90C
1664- 3111070031 PROD DESCARTAVEIS - FACUL ANHA	190,38C	0,00	0,00	190,38C
1657- 3111070030 PROD DESCARTAVEIS - INTERACT	1.921,53C	0,00	0,00	1.921,53C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	55.685,79C	0,00	4.172,21	59.858,00C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	364,41C	0,00	0,00	364,41C
1136- 3111070015 S.O.S	11.315,00C	0,00	1.550,00	12.865,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	70,00	0,00	70,00D
1665- 3111100004 DEVOLUÇÕES	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	675.015,70C	0,00	98.361,72	773.377,42C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	675.015,70C	0,00	98.361,72	773.377,42C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	675.015,70C	0,00	98.361,72	773.377,42C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	34.621,95C	0,00	3.346,88	37.968,83C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023****FOLHA: 000010**

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
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	640.393,75C	0,00	95.014,84	735.408,59C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	8.510.779,30D	1.299.676,38	954,41	9.809.501,27D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	3.188.207,81D	498.141,21	0,00	3.686.349,02D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	3.188.207,81D	498.141,21	0,00	3.686.349,02D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS - P.FISICA	135.772,28D	13.125,00	0,00	148.897,28D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	133.125,00D	13.125,00	0,00	146.250,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	2.647,28D	0,00	0,00	2.647,28D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	3.006.918,28D	485.016,21	0,00	3.491.934,49D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	168.200,00D	0,00	0,00	168.200,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	180.000,00D	28.595,65	0,00	208.595,65D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	2.032.599,02D	370.295,56	0,00	2.402.894,58D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	328.128,00D	44.625,00	0,00	372.753,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	183.450,00D	24.000,00	0,00	207.450,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	79.541,26D	12.500,00	0,00	92.041,26D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
4.1.01.13 MEDICOS ESPEC - REC PROPRIOS	45.517,25D	0,00	0,00	45.517,25D
1560- 4101130005 HONOR. CLINICO GERAL	45.517,25D	0,00	0,00	45.517,25D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	3.377.150,67D	535.401,14	954,41	3.911.597,40D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	923.400,47D	144.620,70	235,36	1.067.785,81D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	923.400,47D	144.620,70	235,36	1.067.785,81D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	47.290,85D	8.002,91	0,00	55.293,76D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	97.202,71D	15.504,79	0,00	112.707,50D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	50.513,65D	8.169,73	0,00	58.683,38D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.218,65D	187,56	0,00	1.406,21D
972- 4201010007 DSR VARIABEIS	14.683,00D	1.312,59	0,00	15.995,59D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	106.866,02D	12.406,78	0,00	119.272,80D
1035- 4201010010 FGTS	67.585,39D	8.969,31	0,00	76.554,70D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	19.926,60D	362,09	0,00	20.288,69D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	7.285,61D	1.285,71	0,00	8.571,32D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	6.354,19D	1.059,03	0,00	7.413,22D
271- 4201010002 SALARIOS	465.718,80D	76.560,20	235,36	542.043,64D
1633- 4201010021 VALE ALIMENTAÇÃO	38.755,00D	10.800,00	0,00	49.555,00D
4.2.02 HOSPITAL	1.778.734,50D	292.418,72	719,05	2.070.434,17D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	1.104.627,63D	182.060,17	0,00	1.286.687,80D
708- 4202010012 13º SALARIOS	58.398,37D	10.574,91	0,00	68.973,28D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	115.833,16D	18.085,58	0,00	133.918,74D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	35.938,55D	6.526,66	0,00	42.465,21D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.680,90D	150,41	0,00	1.831,31D
676- 4202010006 DSR VARIABEIS	14.484,05D	1.004,10	0,00	15.488,15D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	80.930,27D	20.286,92	0,00	101.217,19D
705- 4202010009 FGTS	81.528,33D	11.445,37	0,00	92.973,70D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	4.142,83D	500,00	0,00	4.642,83D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	34.427,80D	0,00	0,00	34.427,80D
619- 4202010001 SALARIOS	631.588,37D	99.806,22	0,00	731.394,59D
1634- 4202010020 VALE ALIMENTAÇÃO	45.675,00D	13.680,00	0,00	59.355,00D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	88.235,53D	9.844,57	656,42	97.423,68D
284- 4202020013 13º SALARIO	3.832,44D	702,54	0,00	4.534,98D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.651,13D	1.950,05	0,00	19.601,18D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	44,00D	0,00	0,00	44,00D
278- 4202020007 DSR VARIAVEIS	110,82D	0,00	0,00	110,82D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.633,13D	0,00	656,42	9.976,71D
281- 4202020010 FGTS	5.571,73D	940,61	0,00	6.512,34D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	3.714,20D	428,57	0,00	4.142,77D
273- 4202020002 SALARIOS	44.648,08D	5.222,80	0,00	49.870,88D
1635- 4202020016 VALE ALIMENTAÇÃO	2.030,00D	600,00	0,00	2.630,00D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	307.386,06D	48.163,70	62,63	355.487,13D
881- 4202030013 13º SALARIO	14.586,28D	2.673,51	0,00	17.259,79D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.297,19D	4.336,01	0,00	36.633,20D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	18.796,78D	3.020,11	0,00	21.816,89D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	271,38D	45,23	0,00	316,61D
715- 4202030007 DSR VARIAVEIS	6.137,31D	464,64	0,00	6.601,95D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	25.285,04D	6.708,20	0,00	31.993,24D
851- 4202030010 FGTS	20.549,89D	3.177,43	0,00	23.727,32D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	11.046,98D	0,00	0,00	11.046,98D
269- 4202030005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.266,66D	333,33	0,00	3.599,99D
266- 4202030002 SALARIOS	162.968,55D	23.805,24	62,63	186.711,16D
1636- 4202030018 VALE ALIMENTAÇÃO	12.180,00D	3.600,00	0,00	15.780,00D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	41.783,61D	6.835,58	0,00	48.619,19D
468- 4202040014 13º SALARIO	2.117,12D	388,10	0,00	2.505,22D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	4.857,55D	751,56	0,00	5.609,11D
259- 4202040007 DSR VARIAVEIS	159,62D	0,00	0,00	159,62D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.666,98D	761,21	0,00	5.428,19D
1827- 4202040011 FGTS	2.535,07D	376,75	0,00	2.911,82D
258- 4202040006 HORAS EXTRAS	798,11D	0,00	0,00	798,11D
254- 4202040002 SALARIOS	24.619,16D	3.957,96	0,00	28.577,12D
1637- 4202040018 VALE ALIMENTAÇÃO	2.030,00D	600,00	0,00	2.630,00D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	26.147,85D	5.310,18	0,00	31.458,03D
324- 4202050013 13º SALARIO	1.727,04D	316,58	0,00	2.043,62D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.801,03D	306,54	0,00	2.107,57D
318- 4202050007 DSR VARIAVEIS	11,40D	0,00	0,00	11,40D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	602,11D	611,60	0,00	1.213,71D
321- 4202050010 FGTS	1.908,72D	280,14	0,00	2.188,86D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	56,99D	0,00	0,00	56,99D
313- 4202050002 SALARIO	18.010,56D	3.195,32	0,00	21.205,88D
1638- 4202050017 VALE ALIMENTAÇÃO	2.030,00D	600,00	0,00	2.630,00D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	153.767,71D	34.654,67	0,00	188.422,38D
1364- 4202060013 13º SALARIO	8.433,81D	1.929,84	0,00	10.363,65D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.105,70D	3.408,47	0,00	19.514,17D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	3.120,86D	718,64	0,00	3.839,50D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	291,56D	0,00	0,00	291,56D
308- 4202060007 DSR VARIAVEIS	1.100,32D	110,55	0,00	1.210,87D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.952,24D	6.556,61	0,00	19.508,85D
311- 4202060010 FGTS	11.178,51D	2.119,70	0,00	13.298,21D
307- 4202060006 HORAS EXTRAS	1.778,70D	0,00	0,00	1.778,70D
303- 4202060002 SALARIOS	88.950,81D	16.810,86	0,00	105.761,67D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	1.195,20D	0,00	0,00	1.195,20D

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1639-	4202060022 VALE ALIMENTAÇÃO	8.660,00D	3.000,00	0,00	11.660,00D
	4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	56.786,11D	5.549,85	0,00	62.335,96D
994-	4202070012 13º SALARIO	2.985,55D	388,10	0,00	3.373,65D
984-	4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	4.413,98D	375,78	0,00	4.789,76D
985-	4202070003 ADICIONAL NOTURNO	4.607,66D	575,04	0,00	5.182,70D
988-	4202070006 DSR VARIAVEIS	1.035,14D	88,47	0,00	1.123,61D
993-	4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.850,99D	861,29	0,00	6.712,28D
991-	4202070009 FGTS	7.319,49D	441,68	0,00	7.761,17D
987-	4202070005 HORAS EXTRAS	720,94D	0,00	0,00	720,94D
983-	4202070001 SALARIOS	27.522,36D	2.219,49	0,00	29.741,85D
1640-	4202070019 VALE ALIMENTAÇÃO	2.330,00D	600,00	0,00	2.930,00D
	4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	675.015,70D	98.361,72	0,00	773.377,42D
	4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	675.015,70D	98.361,72	0,00	773.377,42D
663-	4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	34.621,95D	3.346,88	0,00	37.968,83D
662-	4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	640.393,75D	95.014,84	0,00	735.408,59D
	4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	1.945.420,82D	266.134,03	0,00	2.211.554,85D
	4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.945.420,82D	266.134,03	0,00	2.211.554,85D
	4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	1.058.203,04D	171.788,32	0,00	1.229.991,36D
640-	4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	227.085,23D	42.371,34	0,00	269.456,57D
639-	4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	768.853,87D	110.053,29	0,00	878.907,16D
32-	4301010032 OXIGENIO	62.263,94D	19.363,69	0,00	81.627,63D
	4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	141.873,65D	24.084,23	0,00	165.957,88D
421-	4301020004 GAS - GLP GRANEL	3.270,68D	0,00	0,00	3.270,68D
641-	4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	138.602,97D	24.084,23	0,00	162.687,20D
	4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	277.240,15D	30.658,51	0,00	307.898,66D
496-	4301030496 EXAMES DE IMAGENS	48.740,00D	5.995,00	0,00	54.735,00D
92-	4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	228.500,15D	24.663,51	0,00	253.163,66D
	4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	33.408,05D	5.058,10	0,00	38.466,15D
47-	4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	33.408,05D	5.058,10	0,00	38.466,15D
	4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	328.582,16D	33.012,47	0,00	361.594,63D
1262-	4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	27.571,71D	3.584,53	0,00	31.156,24D
35-	4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	8.750,00D	1.250,00	0,00	10.000,00D
1135-	4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	18.555,00D	2.684,35	0,00	21.239,35D
326-	4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	117.716,06D	0,00	0,00	117.716,06D
33-	4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
1673-	4301060004 DESPESAS C/UNIFORMES	0,00	573,60	0,00	573,60D
26-	4301060026 ENERGIA ELETRICA	95.249,98D	9.500,65	0,00	104.750,63D
34-	4301060034 ESTERILIZAÇÃO	6.910,66D	0,00	0,00	6.910,66D
231-	4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.128,75D	14.969,34	0,00	66.098,09D
	4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	106.113,77D	1.532,40	0,00	107.646,17D
1578-	4301070004 DOAÇÃO PROD ALIM OUT ENTIDADES	2.323,75D	0,00	0,00	2.323,75D
1327-	4301070002 GAS - GLP GRANEL	19.720,67D	1.532,40	0,00	21.253,07D
1585-	4301070005 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	10,10D	0,00	0,00	10,10D
1328-	4301070003 OXIGENIO	84.059,25D	0,00	0,00	84.059,25D
	5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	735.295,14D	124.465,77	2.613,14	857.147,77D
	5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	668.035,84D	122.208,53	0,00	790.244,37D
	5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	668.035,84D	122.208,53	0,00	790.244,37D
	5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	274.078,58D	49.656,27	0,00	323.734,85D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1221- 5101010013 13º SALARIO	14.923,53D	3.028,33	0,00	17.951,86D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.475,24D	3.994,40	0,00	25.469,64D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	614,71D	615,94	0,00	1.230,65D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	283,50D	33,00	0,00	316,50D
298- 5101010007 DSR VARIAVEIS	1.522,62D	94,76	0,00	1.617,38D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	29.070,19D	5.283,19	0,00	34.353,38D
301- 5101010010 FGTS	17.690,20D	2.913,85	0,00	20.604,05D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	7.428,19D	0,00	0,00	7.428,19D
296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
293- 5101010002 SALARIOS	171.340,40D	30.992,80	0,00	202.333,20D
1641- 5101010021 VALE ALIMENTAÇÃO	8.120,00D	2.700,00	0,00	10.820,00D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	362.102,13D	64.449,24	0,00	426.551,37D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	143,00D	20,64	0,00	163,64D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	3.790,96D	415,16	0,00	4.206,12D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.812,50	0,00	8.812,50D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	723,91D	0,00	0,00	723,91D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	33.866,94D	2.045,64	0,00	35.912,58D
1406- 5101020039 DEPRECIAÇÕES	3.373,02D	973,26	0,00	4.346,28D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	623,00D	172,25	0,00	795,25D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	684,00D	0,00	0,00	684,00D
1558- 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	4.219,75D	1.418,95	0,00	5.638,70D
1603- 5101020041 HON. CONSULTORIA ARQUITETURA	56.200,00D	15.000,00	0,00	71.200,00D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	12.653,33D	0,00	0,00	12.653,33D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	94.200,00D	13.200,00	0,00	107.400,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	28.455,72D	0,00	0,00	28.455,72D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	957,00D	0,00	0,00	957,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	21.407,81D	359,00	0,00	21.766,81D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
1660- 5101020042 MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	450,55D	450,55	0,00	901,10D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	59.595,43D	15.691,49	0,00	75.286,92D
28- 5101020028 TELEFONE	3.357,71D	489,80	0,00	3.847,51D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	31.855,13D	8.103,02	0,00	39.958,15D
1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	4.349,00D	0,00	0,00	4.349,00D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	565,62D	73,80	0,00	639,42D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	3.592,00D	476,00	0,00	4.068,00D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	1.387,44D	277,62	0,00	1.665,06D
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	261,99D	69,40	0,00	331,39D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	20.944,28D	7.150,00	0,00	28.094,28D
1350- 5101030007 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	384,10D	0,00	0,00	384,10D
1351- 5101030008 PEDAGIOS	370,70D	56,20	0,00	426,90D
5.2 DESPESAS	67.259,30D	2.257,24	2.613,14	66.903,40D
5.2.04 EVENTOS	18.524,41D	0,00	0,00	18.524,41D
5.2.04.01 EVENTOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1572- 5204010006 UNIFORMES P/ EVENTOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.04.02 EVENTOS - RECURSOS PROPRIOS	17.474,41D	0,00	0,00	17.474,41D
1629- 5204020001 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	17.474,41D	0,00	0,00	17.474,41D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	48.734,89D	2.257,24	2.613,14	48.378,99D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	11.214,11C	0,00	2.613,14	13.827,25C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,16C	0,00	0,00	0,16C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	182,94	182,94C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	11.213,95C	0,00	2.430,20	13.644,15C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	59.949,00D	2.257,24	0,00	62.206,24D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,26D	0,00	0,00	0,26D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.014,13D	0,00	0,00	1.014,13D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	609,03D	3,75	0,00	612,78D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	379,21D	0,00	0,00	379,21D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	42.171,94D	0,00	0,00	42.171,94D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	15.774,43D	2.253,49	0,00	18.027,92D
TOTAL		7.307.932,92	7.307.932,92	
SUPERAVIT		1.784.546,91		

MARINA PREARO

CPF: 032.006.341-03

INTERVENTOR

CRC: 1SP188424/o-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA