

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	18.344.321,85D	5.206.620,44	5.332.873,32	18.218.068,97D
1.1 CIRCULANTE	10.339.693,88D	5.089.134,19	5.310.120,46	10.118.707,61D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	354.476,73D	3.708.051,41	3.143.920,85	918.607,29D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	239.159,65D	50.947,20	48.214,51	241.892,34D
1- 1101010001 CAIXA	239.159,65D	50.947,20	48.214,51	241.892,34D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.917,83D	2.498.776,04	2.498.787,69	11.906,18D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	679.339,79	679.337,45	2,34D
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	240,99D	1.164.373,40	1.164.608,09	6,30D
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	0,00	561.720,70	561.500,00	220,70D
1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6	0,00	41.006,12	41.006,12	0,00
1272- 1101020030 BCO DO BRASIL - CTA 24053-2	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	336,03	336,03	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	103.399,25D	1.158.328,17	596.918,65	664.808,77D
1586- 1101040012 APLICAÇÃO BB - C/C 23679-9	0,00	216.580,44	216.580,44	0,00
1602- 1101040014 APLICAÇÃO BB - C/C 23680-2	29.000,00D	100.259,41	129.259,41	0,00
1776- 1101040018 APLICAÇÃO BB - C/C 23682-9	0,00	561.500,00	0,00	561.500,00D
1605- 1101040015 APLICAÇÃO BB - C/C 24051-6	0,00	11.006,12	11.006,12	0,00
1683- 1101040017 APLICAÇÃO BB - C/C 24053-2	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
1587- 1101040013 BCO BRASIL APLICAÇÃO	23.498,13D	216.574,55	240.072,68	0,00
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.737,77D	0,00	0,00	2.737,77D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	48.163,35D	407,65	0,00	48.571,00D
1.1.03 CRÉDITOS	9.573.014,89D	1.232.755,54	1.998.199,79	8.807.570,64D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	44.033,88D	22.789,19	30.335,02	36.488,05D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	44.033,88D	22.789,19	30.335,02	36.488,05D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	372,28D	4.500,00	4.681,66	190,62D
1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS	202,91D	4.500,00	4.681,66	21,25D
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	2.253,43D	0,00	2.253,43	0,00
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	2.253,43D	0,00	2.253,43	0,00
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	122.031,13D	66.031,66	59.408,32	128.654,47D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	87.305,10D	16.794,28	12.689,09	91.410,29D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	33.886,03D	37.536,85	35.443,70	35.979,18D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	0,00	366,21	366,21	0,00
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	690,00D	1.115,00	690,00	1.115,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	10.219,32	10.219,32	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	9.404.324,17D	1.139.434,69	1.901.521,36	8.642.237,50D
1613- 1103100024 ASSISTENCIA SAUDE	7.137.892,58D	0,00	988.000,00	6.149.892,58D
464- 1103100002 SUS	2.176.431,59D	660.834,69	913.521,36	1.923.744,92D
2162- 1103100026 T CONV 06/2024 - REF CENT CIRU	0,00	463.600,00	0,00	463.600,00D
2163- 1103100027 TERMO CONV 04/2024 - FACULDADE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
2164- 1103100025 TERMO CONV 05/2024 - ITAJU	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.04 ESTOQUES	412.202,26D	148.327,24	167.999,82	392.529,68D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.04.03 ESTOQUES	412.202,26D	145.595,43	167.999,82	389.797,87D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	396.456,61D	91.527,52	118.670,44	369.313,69D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	15.745,65D	29.293,85	26.279,05	18.760,45D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	0,00	24.774,06	23.050,33	1.723,73D
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.731,81	0,00	2.731,81D
1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	0,00	2.731,81	0,00	2.731,81D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	7.652.503,94D	117.486,25	22.752,86	7.747.237,33D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.570.846,42D	27.150,92	16.814,29	1.581.183,05D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.570.846,42D	10.500,92	164,29	1.581.183,05D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	73.949,44D	0,00	0,00	73.949,44D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	300.580,05D	0,00	0,00	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	29.335,61D	171,74	164,29	29.343,06D
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	109,86	0,00	114.614,59D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	920.745,59D	10.219,32	0,00	930.964,91D
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	16.650,00	16.650,00	0,00
1755- 1201040001 DEP JUD - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
1.2.03 IMOBILIZADO	6.081.657,52D	90.335,33	5.938,57	6.166.054,28D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	6.366.580,41D	6.031,10	0,00	6.372.611,51D
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	1.152.171,41D	0,00	0,00	1.152.171,41D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	411.091,17D	6.031,10	0,00	417.122,27D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.299.040,81C	0,00	3.159,36	1.302.200,17C
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	840.418,97C	0,00	2.856,10	843.275,07C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	341.714,05C	0,00	303,26	342.017,31C
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	303.560,28D	3.580,00	0,00	307.140,28D
1611- 1203080001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289.360,28D	3.580,00	0,00	292.940,28D

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2103-	1203080002 MOVEIS E UTENSILIOS	14.200,00D	0,00	0,00	14.200,00D
	1.2.03.09 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.763,34C	0,00	2.779,21	15.542,55C
1612-	1203090001 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.645,01C	0,00	2.660,88	15.305,89C
2105-	1203090002 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	118,33C	0,00	118,33	236,66C
	1.2.03.10 REFORMAS GERAL	190.547,00D	80.724,23	0,00	271.271,23D
2047-	1203100002 REFORMA QUARTOS	51.437,33D	80.724,23	0,00	132.161,56D
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
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	17.436.389,38C	3.965.603,80	3.058.311,12	16.529.096,70C
	2.1 CIRCULANTE	18.703.289,42C	3.963.803,80	3.058.311,12	17.797.796,74C
	2.1.01 FORNECEDORES	3.140.825,25C	372.730,40	346.111,56	3.114.206,41C
	2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	341.407,61C	65.068,34	58.675,91	335.015,18C
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	14.605,22C	3.794,70	3.086,40	13.896,92C
1576-	2101010073 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.261,85C	10.713,10	8.719,13	1.267,88C
655-	2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA	9.927,70C	0,00	0,00	9.927,70C
535-	2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822-	2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
56-	2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	0,00	2.967,70C
1697-	2101010081 CIRURGICA JAHU LTDA	0,00	1.063,20	1.063,20	0,00
656-	2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474-	2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	13.910,63C	8.051,31	6.007,97	11.867,29C
66-	2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
1669-	2101010080 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUT	1.426,50C	9.955,10	8.528,60	0,00
490-	2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	2.152,10	2.152,10	26.063,46C
838-	2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.151,76C	7.184,21	7.184,21	1.151,76C
668-	2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
674-	2101010039 LABORATORIO SANOBIOIOL LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673-	2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1061-	2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	9.444,64	9.444,64	0,00
1131-	2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	33,56	33,56	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	116.922,70C	6.899,22	5.998,90	116.022,38C
1391-	2101010070 MEDPROX DIST MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
961-	2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336-	2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	8.090,37C	0,00	0,00	8.090,37C
83-	2101010026 R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	18.250,00C	0,00	680,00	18.930,00C
574-	2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2060- 2101010086 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAM	1.589,00C	0,00	0,00	1.589,00C
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	3.943,20	3.943,20	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	40,00	40,00	0,00
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.668.375,10C	186.430,60	169.186,48	2.651.130,98C
2117- 2101020223 52.595.080 SOLENE BORGES DE OL	0,00	2.731,58	2.731,58	0,00
1761- 2101020192 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONS	0,00	0,00	688,91	688,91C
2118- 2101020224 ABS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	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
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
2035- 2101020203 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
2122- 2101020226 CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	238,00	238,00	1.578,36C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
2121- 2101020225 DRIELLY KAREN MELLO LTDA	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
2080- 2101020215 EBG INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.231,10	3.231,10	0,00
1763- 2101020194 EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	9.823,90C	5.206,95	5.206,95	9.823,90C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	1.250,00C	2.500,00	2.500,00	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	530,00	530,00	0,00
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
2070- 2101020213 GERSON AUGUSTO ROSA	0,00	1.561,00	1.561,00	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	15.263,38	15.263,38	1.352,62C
2125- 2101020227 INFOREASON COMERCIO E SERVICO	0,00	480,00	480,00	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	55.644,14C	3.664,80	3.664,80	55.644,14C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	15.213,15	15.213,15	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	555,10	555,10	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	4.692,50C	30.132,23	30.132,23	4.692,50C
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00
1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00	3.301,00	3.301,00	0,00
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
2085- 2101020219 MARCELO GLAUCO MORETTO	0,00	317,00	317,00	0,00
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	16.310,28C	0,00	0,00	16.310,28C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	3.087,66	3.087,66	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1768- 2101020195 MEGAVALDE ADM. DE CARTOES E S	0,00	41.866,00	41.866,00	0,00
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	0,00	1.787,81	5.285,37	3.497,56C
2099- 2101020222 NG2 MEDICAL LTDA	3.309,25C	3.309,25	0,00	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	920,00C	3.611,00	3.266,00	575,00C
2194- 2101020233 OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSPI	285.628,47C	16.650,00	0,00	268.978,47C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	2.736,04C	2.736,04	1.609,70	1.609,70C
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
2082- 2101020217 PFX METAIS SANITARIOS IMPORTAC	0,00	790,15	790,15	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	861,49	861,49	1.165,00C
1268- 2101020120 S.S.V. IND E COM PROD LIMPEZA	0,00	295,00	295,00	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	500,00	500,00	200,00C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	1.738,17	1.738,17	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1592- 2101020151 VALERIA CRISTINA POLA MANTOVAN	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1649- 2101020163 VERSATIL COM DE ETIQUETAS E RO	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	1.002,89C	410,74	410,74	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	10.057,00	10.057,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	9.950,00	9.950,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	107,00	107,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	72.937,96C	80.498,95	81.337,95	73.776,96C
2120- 2101060077 AGUINALDO DONIZETE CARVALHO D	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00C
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	2.399,65	2.399,65	140,00C
2086- 2101060074 COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA	630,00C	630,00	0,00	0,00
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

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	650,60C	67,25	67,25	650,60C
1778- 2101060070 GILZA VALE CANO	2.890,00C	0,00	0,00	2.890,00C
1679- 2101060066 HELPTEC COMP E REDES LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	0,00	0,00	16.244,88C
1595- 2101060061 JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	17.489,00C	0,00	0,00	17.489,00C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00C	45,00	45,00	46,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	988,95	988,95	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	0,00	41.039,20	41.108,20	69,00C
2119- 2101060076 REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIM	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
1583- 2101060059 SINCONECTA TECN DE INFORMAÇÃO	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	4.868,75C	22.372,73	19.298,98	1.795,00C
717- 2101070031 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	0,00	680,00	1.060,00	380,00C
2123- 2101070075 ANGELO PEDRO DOMINGUINHO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2076- 2101070072 CLAUDIO DE AGUIAR	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
2078- 2101070073 COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA	70,00C	70,00	0,00	0,00
2095- 2101070076 DAIANA PEIXOTO 37723466854	0,00	2.650,00	3.975,00	1.325,00C
2096- 2101070077 JEAN CARLOS DA SILVA	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
1698- 2101070054 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERV	388,75C	1.500,00	1.111,25	0,00
2067- 2101070068 S L CORREA DEDETIZADORA	0,00	1.318,69	1.318,69	0,00
1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME	90,00C	169,04	169,04	90,00C
2098- 2101070078 VITOR PINHEIRO DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
1790- 2101070064 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	4.320,00C	8.280,00	3.960,00	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	49.234,13C	8.302,78	7.555,24	48.486,59C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.087,46C	174,24	222,08	2.135,30C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	1.428,39C	0,00	0,00	1.428,39C
1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	0,00	4.681,66	4.681,66	0,00
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C	0,00	0,00	5.863,52C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	13.699,28C	1.629,60	1.629,60	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
1253- 2101080028 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU	468,00C	468,00	0,00	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	521,40	521,40	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	226,20C	233,78	119,63	112,05C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	1.387,89C	594,10	380,87	1.174,66C
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	4.153.135,79C	597.942,95	617.229,86	4.172.422,70C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	394.419,76C	460.152,18	455.306,56	389.574,14C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	32.429,71C	0,00	3.502,79	35.932,50C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	361.990,05C	460.152,18	451.803,77	353.641,64C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.099.689,01C	98.311,14	98.167,21	3.099.545,08C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	35.603,00C	4.025,00	3.975,00	35.553,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	20.414,28C	2.607,30	1.643,00	19.449,98C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	35.943,15C	3.260,27	1.383,35	34.066,23C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	921.725,51C	33.223,61	32.474,51	920.976,41C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.412.122,39C	38.661,67	42.059,07	1.415.519,79C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	363.363,50C	13.895,10	14.108,58	363.576,98C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	248.399,69C	2.638,19	2.523,70	248.285,20C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.243,73C	0,00	0,00	3.243,73C
2.1.02.03 PROVISÕES	659.027,02C	39.479,63	63.756,09	683.303,48C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	497.228,53C	38.749,00	38.815,31	497.294,84C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	161.798,49C	730,63	24.940,78	186.008,64C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	728.415,27C	16.084,15	16.534,22	728.865,34C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	727.159,96C	16.084,15	16.534,22	727.610,03C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	164.003,85C	3.874,34	3.957,15	164.086,66C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	78,24C	0,00	0,00	78,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	515.393,62C	12.209,81	12.414,09	515.597,90C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	47.684,25C	0,00	162,98	47.847,23C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	1.255,31C	0,00	0,00	1.255,31C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	101,84C	0,00	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	1.738.638,22C	971.804,94	939.000,79	1.705.834,07C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	126.573,97C	14.185,57	16.724,32	129.112,72C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	324,24	324,24	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	24.323,13C	13.861,33	16.400,08	26.861,88C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.094.258,03C	896.320,46	877.754,20	1.075.691,77C
1690- 2104020169 ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTD	0,00	4.551,33	4.551,33	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	8.869,99	8.869,99	0,00
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
2124- 2104020207 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1676- 2104020166 BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICIN	0,00	15.327,52	15.327,52	0,00
2091- 2104020205 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MED	0,00	9.675,93	9.675,93	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	11.496,62	11.496,62	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	8.000,00	8.000,00	0,00
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	4.600,00C	20.650,83	20.650,83	4.600,00C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	12.650,00	12.650,00	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
1020- 2104020051 DIAS TAKAKURA SER MED ANEST SS	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
1359- 2104020134 EDSON MORETTI LTDA	0,00	15.209,24	15.209,24	0,00
1787- 2104020190 ES CARDOZO SERVICOS MEDICOS LT	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	21.337,17	21.337,17	0,00
1548- 2104020145 GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MED	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2088- 2104020202 GABRIELA PILOTTO PERES	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.854,25C	17.859,75	17.859,75	9.854,25C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	36.750,00C	11.000,00	11.000,00	36.750,00C
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.373,62	13.373,62	0,00
2038- 2104020191 GUIMARAES DULTRA SERVICOS MED	0,00	18.000,00	18.000,00	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
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	5.291,30	5.291,30	0,00
1389- 2104020142 JONAS RAGGHIANI ATIVID MEDICA	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
1257- 2104020085 JOÃO TADEU F CRUZ SERV MED LTD	0,00	24.750,00	24.750,00	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
2127- 2104020208 LOPES SOLUCAO EM SAUDE LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1702- 2104020174 LUANA C GIANSANTE SERVICOS MED	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
1764- 2104020180 M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	4.504,80C	19.708,50	19.708,50	4.504,80C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	0,00	12.416,91	12.416,91	0,00
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	1.689,30C	20.859,00	20.859,00	1.689,30C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	888.791,74C	441.141,30	422.575,04	870.225,48C
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
1551- 2104020148 SDT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1770- 2104020185 SS - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	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	20.177,75	20.177,75	0,00
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	19.000,00C	23.477,16	25.699,16	21.222,00C
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
2126- 2104050014 LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVI	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	0,00	1.300,00	2.110,00	810,00C
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	13.200,00	14.612,00	1.412,00C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	489.649,45C	30.821,75	11.823,11	470.650,81C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1304- 2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	35.000,00C	7.000,00	0,00	28.000,00C
1694- 2104060010 ACORDO PAGTO MEDICOS	12.000,00C	2.000,00	0,00	10.000,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	13.357,81C	10.000,00	0,00	3.357,81C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	11.303,26	11.303,26	415.239,43C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.778,53C	489,57	488,83	10.777,79C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.273,68C	28,92	31,02	3.275,78C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
2.1.04.10 OUTRAS CONTAS A PG - REC PROPR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1362- 2104100001 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.05 PARCELAMENTOS	331.887,01C	0,00	0,00	331.887,01C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
644- 2105010001 PARC. INSS - Nº 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
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
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	8.148.993,36C	2.005.241,36	1.139.434,69	7.283.186,69C
2160- 2107000019 T CONV 06/2024 - REF CENT CIRU	0,00	92.720,00	463.600,00	370.880,00C
2128- 2107000017 TERMO CONV 03/2024 - CATARATA	0,00	26.000,00	52.000,00	26.000,00C
2154- 2107000018 TERMO CONV 04/2024 - FACULDADE	82.500,00C	7.500,00	0,00	75.000,00C
2165- 2107000020 TERMO CONV 05/2024 - ITAJU	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00C
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	210.000,00C	30.000,00	0,00	180.000,00C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	6.075.000,00C	1.012.500,00	0,00	5.062.500,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	1.781.493,36C	831.521,36	608.834,69	1.558.806,69C
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	1.800,00	0,00	2.001.489,17D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.999.689,17D	1.800,00	0,00	2.001.489,17D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.999.689,17D	1.800,00	0,00	2.001.489,17D
205- 2304010002 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	426.109,84D	1.800,00	0,00	427.909,84D
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 COMPENSAÇÕES	352.124,03C	0,00	0,00	352.124,03C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	352.124,03C	0,00	0,00	352.124,03C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	352.124,03C	0,00	0,00	352.124,03C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	183.254,30C	0,00	0,00	183.254,30C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
3 RECEITAS	11.326.583,83C	10,19	2.226.243,69	13.552.817,33C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	10.527.623,45C	10,19	2.108.495,58	12.636.108,84C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	9.441.707,39C	0,00	2.005.241,36	11.446.948,75C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	2.378.707,39C	0,00	992.741,36	3.371.448,75C
2033- 3110010018 REPASSE JUDICIAL SAUDE	151.872,34C	0,00	0,00	151.872,34C
2161- 3110010021 T CONV 06/2024 - REF CENT CIRU	0,00	0,00	92.720,00	92.720,00C
2032- 3110010017 TERMO CONV 01/2024 - ITAJU	150.000,00C	0,00	30.000,00	180.000,00C
1600- 3110010014 TERMO CONV 02/2023 - ITAJU	127.777,81C	0,00	0,00	127.777,81C
2129- 3110010019 TERMO CONV 03/2024 - CATARATA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
2155- 3110010020 TERMO CONV 04/2024 - FACULDADE	7.500,00C	0,00	7.500,00	15.000,00C
2166- 3110010022 TERMO CONV 05/2024 - ITAJU	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	1.941.557,24C	0,00	831.521,36	2.773.078,60C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	7.063.000,00C	0,00	1.012.500,00	8.075.500,00C
1614- 3110020004 ASSISTENCIA SAUDE	7.063.000,00C	0,00	1.012.500,00	8.075.500,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	1.085.916,06C	10,19	103.254,22	1.189.160,09C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	560.014,56C	0,00	57.286,66	617.301,22C
302- 3111010018 ALUGUEIS	106.687,72C	0,00	16.794,28	123.482,00C
427- 3111010005 CIRURGIAS	255.889,92C	0,00	23.621,88	279.511,80C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	6.630,00C	0,00	1.115,00	7.745,00C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	151.883,60C	0,00	10.219,32	162.102,92C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	10.787,87C	0,00	366,21	11.154,08C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	2.061,80C	0,00	5.119,97	7.181,77C
452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	25.658,65C	0,00	50,00	25.708,65C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	31.565,00C	0,00	5.075,00	36.640,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	31.565,00C	0,00	5.075,00	36.640,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	26.550,00C	0,00	3.070,00	29.620,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	26.550,00C	0,00	3.070,00	29.620,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	4.574,00C	0,00	600,00	5.174,00C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	118,00C	0,00	0,00	118,00C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	3.300,00C	0,00	600,00	3.900,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/REICLAVEL	1.156,00C	0,00	0,00	1.156,00C
3.1.11.06 EVENTOS	76.497,46C	0,00	0,00	76.497,46C
1264- 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	76.497,46C	0,00	0,00	76.497,46C
3.1.11.07 DOAÇÕES	387.079,75C	0,00	37.222,56	424.302,31C
865- 3111070009 "TROCOS - SOLIDARIO"	2.491,64C	0,00	310,99	2.802,63C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	570,00C	0,00	330,00	900,00C
1677- 3111070032 CONVENIO SAEMBA	2.560,00C	0,00	983,00	3.543,00C
2104- 3111070039 DOAÇÃO EVENTO FOGAÇA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	11.202,77C	0,00	426,00	11.628,77C
2062- 3111070037 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.000,00C	0,00	0,00	199.000,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2071- 3111070038 MATERIAIS HOSPITALARES	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1133- 3111070014 PAM	61.282,69C	0,00	11.157,43	72.440,12C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	64.652,54C	0,00	15.834,85	80.487,39C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	41.110,11C	0,00	8.180,29	49.290,40C
1136- 3111070015 S.O.S	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	364,71D	10,19	0,00	374,90D
1054- 3111100003 (-) GLOSAS	364,71D	10,19	0,00	374,90D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	798.960,38C	0,00	117.748,11	916.708,49C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	798.960,38C	0,00	117.748,11	916.708,49C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	798.960,38C	0,00	117.748,11	916.708,49C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	30.254,00C	0,00	4.264,70	34.518,70C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	768.706,38C	0,00	113.483,41	882.189,79C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	9.945.152,98D	1.387.783,68	5.381,11	11.327.555,55D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	3.504.105,04D	456.340,61	0,00	3.960.445,65D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	3.504.105,04D	456.340,61	0,00	3.960.445,65D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS - P.FISICA	118.643,10D	14.924,32	0,00	133.567,42D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	114.308,98D	14.600,08	0,00	128.909,06D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	4.334,12D	324,24	0,00	4.658,36D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	3.385.461,94D	441.416,29	0,00	3.826.878,23D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	591.633,30D	65.100,00	0,00	656.733,30D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	255.540,55D	46.604,08	0,00	302.144,63D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	1.857.625,61D	226.837,17	0,00	2.084.462,78D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	336.250,00D	51.125,00	0,00	387.375,00D
1707- 4101110011 HONOR. MEDICOS OFTALMOLOGICOS	810,93D	0,00	0,00	810,93D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	190.567,29D	31.000,00	0,00	221.567,29D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	118.034,26D	15.750,04	0,00	133.784,30D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	4.383.513,06D	624.955,87	5.381,11	5.003.087,82D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	783.522,62D	114.688,05	2.076,24	896.134,43D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	783.522,62D	114.688,05	2.076,24	896.134,43D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	34.448,88D	5.162,77	0,00	39.611,65D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	74.536,60D	11.930,34	0,00	86.466,94D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	40.098,28D	6.356,86	0,00	46.455,14D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	467,54D	0,00	0,00	467,54D
972- 4201010007 DSR VARIABEIS	9.871,64D	965,05	0,00	10.836,69D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	62.749,80D	9.779,51	0,00	72.529,31D
1035- 4201010010 FGTS	67.703,24D	6.915,46	0,00	74.618,70D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	8.812,16D	39,33	0,00	8.851,49D
271- 4201010002 SALARIOS	484.584,48D	73.538,73	2.076,24	556.046,97D
1633- 4201010021 VALE ALIMENTAÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4.2.02 HOSPITAL	2.801.030,06D	392.519,71	3.304,87	3.190.244,90D
4.2.02.08 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA	826.505,38D	105.898,88	0,00	932.404,26D
1819- 4202080010 13º SALARIOS	33.760,87D	5.030,25	0,00	38.791,12D
1813- 4202080004 ADICIONAL INSALUBRIDADE	75.214,24D	10.627,82	0,00	85.842,06D
1812- 4202080003 ADICIONAL NOTURNO	45.259,79D	8.153,78	0,00	53.413,57D
1814- 4202080005 D.S.R S/ VARIABEIS	10.498,92D	1.254,42	0,00	11.753,34D
1811- 4202080002 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	76.316,13D	4.406,90	0,00	80.723,03D
1817- 4202080008 FGTS	68.664,30D	6.700,90	0,00	75.365,20D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1815- 4202080006 HORAS EXTRAS	6.787,04D	0,00	0,00	6.787,04D
1810- 4202080001 SALARIOS	510.004,09D	69.724,81	0,00	579.728,90D
4.2.02.09 COORDENAÇÃO ENFERMAGEM	118.386,76D	7.667,38	0,00	126.054,14D
1832- 4202090009 13° SALARIOS	2.121,23D	303,03	0,00	2.424,26D
1824- 4202090002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	7.364,62D	727,28	0,00	8.091,90D
1825- 4202090003 ADICIONAL NOTURNO	2.481,63D	582,79	0,00	3.064,42D
1826- 4202090004 DSR VARIAVEIS	1.042,56D	89,66	0,00	1.132,22D
1828- 4202090005 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	11.166,78D	531,92	0,00	11.698,70D
1829- 4202090006 FGTS	12.652,54D	487,61	0,00	13.140,15D
1831- 4202090008 HORAS EXTRAS	2.604,34D	0,00	0,00	2.604,34D
2030- 4202090012 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	6.354,19D	1.059,03	0,00	7.413,22D
1823- 4202090001 SALARIOS	72.598,87D	3.886,06	0,00	76.484,93D
4.2.02.10 UNIDADE INTERMEDIARIA	127.715,12D	22.161,15	0,00	149.876,27D
1844- 4202100010 13° SALARIOS	5.994,35D	978,45	0,00	6.972,80D
1836- 4202100002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	10.435,93D	1.495,19	0,00	11.931,12D
1837- 4202100003 ADICIONAL NOTURNO	7.111,40D	585,36	0,00	7.696,76D
1838- 4202100004 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.007,93D	64,65	0,00	1.072,58D
1839- 4202100005 DSR VARIAVEIS	1.566,00D	90,06	0,00	1.656,06D
1840- 4202100006 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.660,66D	2.936,24	0,00	6.596,90D
1841- 4202100007 FGTS	7.948,72D	1.448,04	0,00	9.396,76D
1843- 4202100009 HORAS EXTRAS	670,23D	0,00	0,00	670,23D
1835- 4202100001 SALARIOS	89.319,90D	14.563,16	0,00	103.883,06D
4.2.02.11 MATERNIDADE	320.033,30D	47.244,96	0,00	367.278,26D
1848- 4202110002 13° SALARIO	14.508,57D	2.203,02	0,00	16.711,59D
1849- 4202110003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.892,28D	4.955,77	0,00	35.848,05D
1850- 4202110004 ADICIONAL NOTURNO	13.582,42D	1.811,68	0,00	15.394,10D
1851- 4202110005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	271,38D	45,23	0,00	316,61D
1852- 4202110006 DSR VARIAVEIS	3.193,34D	278,71	0,00	3.472,05D
1853- 4202110007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	28.234,39D	3.319,55	0,00	31.553,94D
1854- 4202110008 FGTS	18.728,56D	2.821,06	0,00	21.549,62D
1855- 4202110009 HORAS EXTRAS	2.195,67D	0,00	0,00	2.195,67D
1856- 4202110010 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	433,33D	0,00	0,00	433,33D
1847- 4202110001 SALARIOS	207.993,36D	31.809,94	0,00	239.803,30D
4.2.02.12 CENTRO CIRURGICO	156.751,25D	23.486,70	0,00	180.237,95D
1860- 4202120002 13° SALARIO	6.896,23D	1.100,70	0,00	7.996,93D
1861- 4202120003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.271,43D	2.630,54	0,00	17.901,97D
1862- 4202120004 ADICIONAL NOTURNO	4,66D	0,00	0,00	4,66D
1863- 4202120005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	362,70D	55,80	0,00	418,50D
1864- 4202120006 DSR VARIAVEIS	263,79D	0,00	0,00	263,79D
1865- 4202120007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	23.027,20D	1.721,24	0,00	24.748,44D
1866- 4202120008 FGTS	8.636,83D	1.267,08	0,00	9.903,91D
1867- 4202120009 HORAS EXTRAS	1.319,16D	0,00	0,00	1.319,16D
1859- 4202120001 SALARIOS	100.969,25D	16.711,34	0,00	117.680,59D
4.2.02.13 FARMACIA	195.884,42D	32.236,03	0,00	228.120,45D
1872- 4202130002 13° SALARIO	11.221,89D	1.771,87	0,00	12.993,76D
1873- 4202130003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.887,49D	3.169,56	0,00	21.057,05D
1874- 4202130004 ADICIONAL NOTURNO	7.873,61D	1.119,02	0,00	8.992,63D
1876- 4202130006 DSR VARIAVEIS	1.922,85D	172,15	0,00	2.095,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO		PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024		FOLHA: 000012	
0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP					
CNPJ: 44.690.238/0001-61		I.E. ISENTO		Orgão: JUCESP Registro N°	
CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
4202130007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	22.551,63D	2.683,10	0,00	25.234,73D	
4202130008 FGTS	13.596,15D	2.057,80	0,00	15.653,95D	
4202130009 HORAS EXTRAS	1.667,74D	0,00	0,00	1.667,74D	
4202130001 SALARIOS	119.163,06D	21.262,53	0,00	140.425,59D	
4.2.02.14 RADIOLOGIA	190.777,55D	24.124,70	1.726,94	213.175,31D	
4202140002 13º SALARIOS	8.174,32D	1.167,76	0,00	9.342,08D	
4202140003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	36.116,39D	5.044,72	0,00	41.161,11D	
4202140004 ADICIONAL NOTURNO	245,22D	38,15	0,00	283,37D	
4202140006 DSR VARIAVEIS	374,06D	5,86	0,00	379,92D	
4202140007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	19.905,56D	0,00	1.726,94	18.178,62D	
4202140008 FGTS	12.578,91D	1.935,00	0,00	14.513,91D	
4202140009 HONORARIOS DE PLANTÃO	21.714,14D	3.321,40	0,00	25.035,54D	
4202140010 HORAS EXTRAS	1.604,91D	0,00	0,00	1.604,91D	
4202140001 SALARIOS	90.064,04D	12.611,81	0,00	102.675,85D	
4.2.02.15 SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	154.909,78D	20.095,61	0,00	175.005,39D	
4202150002 13º SALARIOS	9.354,70D	1.233,44	0,00	10.588,14D	
4202150003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	13.713,21D	2.050,54	0,00	15.763,75D	
4202150005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	401,10D	66,48	0,00	467,58D	
4202150006 DSR VARIAVEIS	100,52D	0,00	0,00	100,52D	
4202150007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	18.046,10D	1.871,24	0,00	19.917,34D	
4202150008 FGTS	13.053,87D	1.402,11	0,00	14.455,98D	
4202150010 HORAS EXTRAS	502,46D	0,00	0,00	502,46D	
4202150001 SALARIOS	99.737,82D	13.471,80	0,00	113.209,62D	
4.2.02.16 LAVANDERIA	67.531,90D	10.129,10	7,15	77.653,85D	
4202160002 13º SALARIOS	4.487,99D	658,22	0,00	5.146,21D	
4202160003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	8.507,52D	1.315,58	0,00	9.823,10D	
4202160005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	180,00D	5,00	0,00	185,00D	
4202160006 DSR VARIAVEIS	10,42D	0,00	0,00	10,42D	
4202160007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.055,42D	758,73	0,00	8.814,15D	
4202160008 FGTS	5.477,50D	813,65	0,00	6.291,15D	
4202160010 HORAS EXTRAS	52,11D	0,00	0,00	52,11D	
4202160001 SALARIOS	40.760,94D	6.577,92	7,15	47.331,71D	
4.2.02.17 LIMPEZA	181.011,45D	24.556,44	0,00	205.567,89D	
4202170002 13º SALARIOS	8.814,42D	1.184,04	0,00	9.998,46D	
4202170003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	37.523,13D	5.157,09	0,00	42.680,22D	
4202170004 ADICIONAL NOTURNO	7.960,70D	1.205,92	0,00	9.166,62D	
4202170006 DSR VARIAVEIS	1.732,51D	185,52	0,00	1.918,03D	
4202170007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	17.827,65D	2.164,00	0,00	19.991,65D	
4202170008 FGTS	12.809,05D	1.767,15	0,00	14.576,20D	
4202170010 HORAS EXTRAS	611,59D	0,00	0,00	611,59D	
4202170001 SALARIOS	93.732,40D	12.892,72	0,00	106.625,12D	
4.2.02.18 DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)	51.258,17D	13.910,43	0,00	65.168,60D	
4202180002 13º SALARIOS	5.804,07D	829,16	0,00	6.633,23D	
4202180003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	2.175,96D	727,28	0,00	2.903,24D	
4202180007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.631,37D	1.549,99	0,00	9.181,36D	
4202180008 FGTS	5.829,90D	854,16	0,00	6.684,06D	
4202180001 SALARIOS	29.816,87D	9.949,84	0,00	39.766,71D	
4.2.02.19 FATURAMENTO E AUDITORIA	66.995,95D	10.211,21	0,00	77.207,16D	
EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL					

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1944- 4202190002 13º SALARIOS	3.888,25D	583,67	0,00	4.471,92D
1945- 4202190003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	6.938,60D	1.053,76	0,00	7.992,36D
1949- 4202190007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.989,83D	925,17	0,00	6.915,00D
1950- 4202190008 FGTS	4.230,87D	644,61	0,00	4.875,48D
1943- 4202190001 SALARIOS	45.948,40D	7.004,00	0,00	52.952,40D
4.2.02.20 COMPRAS	26.436,39D	2.407,88	1.570,78	27.273,49D
1956- 4202200002 13º SALARIOS	1.502,08D	214,59	0,00	1.716,67D
1957- 4202200003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	2.228,30D	217,65	0,00	2.445,95D
1960- 4202200006 DSR VARIAVEIS	108,49D	0,00	0,00	108,49D
1961- 4202200007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.832,12D	0,00	1.570,78	2.261,34D
1962- 4202200008 FGTS	1.563,08D	258,97	0,00	1.822,05D
1964- 4202200010 HORAS EXTRAS	542,45D	0,00	0,00	542,45D
1955- 4202200001 SALARIOS	16.659,87D	1.716,67	0,00	18.376,54D
4.2.02.21 DEPARTAMENTO PESSOAL	69.174,26D	6.174,99	0,00	75.349,25D
1968- 4202210002 13º SALARIOS	2.621,41D	235,42	0,00	2.856,83D
1969- 4202210003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	2.735,45D	326,48	0,00	3.061,93D
1971- 4202210005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	60,94D	0,00	0,00	60,94D
1972- 4202210006 DSR VARIAVEIS	173,68D	0,00	0,00	173,68D
1973- 4202210007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.586,64D	375,75	0,00	8.962,39D
1974- 4202210008 FGTS	13.362,25D	412,13	0,00	13.774,38D
1976- 4202210010 HORAS EXTRAS	869,81D	0,00	0,00	869,81D
2031- 4202210013 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	13.001,04D	2.000,16	0,00	15.001,20D
1967- 4202210001 SALARIOS	27.763,04D	2.825,05	0,00	30.588,09D
4.2.02.22 FINANCEIRO	45.711,47D	7.019,05	0,00	52.730,52D
1980- 4202220002 13º SALARIOS	3.027,00D	432,43	0,00	3.459,43D
1981- 4202220003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	2.016,98D	326,48	0,00	2.343,46D
1984- 4202220006 DSR VARIAVEIS	119,61D	0,00	0,00	119,61D
1985- 4202220007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.712,33D	629,76	0,00	5.342,09D
1986- 4202220008 FGTS	3.179,02D	441,24	0,00	3.620,26D
1988- 4202220010 HORAS EXTRAS	598,05D	0,00	0,00	598,05D
1979- 4202220001 SALARIOS	32.058,48D	5.189,14	0,00	37.247,62D
4.2.02.23 RECEPÇÃO	149.884,39D	23.587,87	0,00	173.472,26D
1992- 4202230002 13º SALARIOS	8.185,04D	1.168,50	0,00	9.353,54D
1993- 4202230003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	17.057,19D	2.471,82	0,00	19.529,01D
1994- 4202230004 ADICIONAL NOTURNO	9.210,48D	1.365,10	0,00	10.575,58D
1995- 4202230005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	285,00D	31,50	0,00	316,50D
1996- 4202230006 DSR VARIAVEIS	2.181,87D	210,01	0,00	2.391,88D
1997- 4202230007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	13.502,56D	4.142,18	0,00	17.644,74D
1998- 4202230008 FGTS	10.525,43D	1.513,94	0,00	12.039,37D
2001- 4202230010 HORAS EXTRAS	1.705,11D	0,00	0,00	1.705,11D
1991- 4202230001 SALARIOS	87.231,71D	12.684,82	0,00	99.916,53D
4.2.02.24 MANUTENÇÃO PREDIAL	33.788,95D	4.777,01	0,00	38.565,96D
2006- 4202240002 13º SALARIOS	2.000,30D	285,75	0,00	2.286,05D
2007- 4202240003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	2.059,25D	326,48	0,00	2.385,73D
2008- 4202240004 ADICIONAL NOTURNO	4,73D	0,00	0,00	4,73D
2010- 4202240006 DSR VARIAVEIS	43,74D	0,00	0,00	43,74D
2011- 4202240007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.707,61D	435,26	0,00	6.142,87D
2013- 4202240008 FGTS	2.130,65D	300,44	0,00	2.431,09D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2015- 4202240010 HORAS EXTRAS	213,96D	0,00	0,00	213,96D
2005- 4202240001 SALARIOS	21.628,71D	3.429,08	0,00	25.057,79D
4.2.02.25 COSTURA	18.273,57D	2.728,94	0,00	21.002,51D
2019- 4202250002 13º SALARIOS	1.068,06D	152,58	0,00	1.220,64D
2020- 4202250003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	2.134,54D	315,74	0,00	2.450,28D
2024- 4202250007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.910,83D	257,93	0,00	2.168,76D
2025- 4202250008 FGTS	1.146,78D	171,73	0,00	1.318,51D
2018- 4202250001 SALARIOS	12.013,36D	1.830,96	0,00	13.844,32D
4.2.02.26 ASSISTENTE SOCIAL	0,00	4.101,38	0,00	4.101,38D
2108- 4202260002 13º SALARIOS	0,00	245,13	0,00	245,13D
2109- 4202260003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	326,48	0,00	326,48D
2112- 4202260006 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	326,84	0,00	326,84D
2113- 4202260007 FGTS	0,00	261,43	0,00	261,43D
2107- 4202260001 SALARIOS	0,00	2.941,50	0,00	2.941,50D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	798.960,38D	117.748,11	0,00	916.708,49D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	798.960,38D	117.748,11	0,00	916.708,49D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	30.254,00D	4.264,70	0,00	34.518,70D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	768.706,38D	113.483,41	0,00	882.189,79D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	2.057.534,88D	306.487,20	0,00	2.364.022,08D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.057.534,88D	306.487,20	0,00	2.364.022,08D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	1.017.602,22D	153.087,09	0,00	1.170.689,31D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	137.596,68D	23.050,33	0,00	160.647,01D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	737.410,59D	115.938,63	0,00	853.349,22D
32- 4301010032 OXIGENIO	142.594,95D	14.098,13	0,00	156.693,08D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	179.719,73D	26.279,05	0,00	205.998,78D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	3.001,88D	0,00	0,00	3.001,88D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	176.717,85D	26.279,05	0,00	202.996,90D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	308.407,72D	36.069,52	0,00	344.477,24D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	45.739,00D	5.750,00	0,00	51.489,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	253.242,72D	29.789,52	0,00	283.032,24D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	9.426,00D	530,00	0,00	9.956,00D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	29.823,38D	5.206,95	0,00	35.030,33D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	29.823,38D	5.206,95	0,00	35.030,33D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	491.932,86D	78.766,27	0,00	570.699,13D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	25.091,71D	3.584,53	0,00	28.676,24D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	8.750,00D	1.250,00	0,00	10.000,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	15.913,70D	2.399,65	0,00	18.313,35D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	224.290,00D	41.866,00	0,00	266.156,00D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	134.417,34D	11.303,26	0,00	145.720,60D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	7.188,90D	1.609,70	0,00	8.798,60D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.481,21D	16.753,13	0,00	91.234,34D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	30.048,97D	7.078,32	0,00	37.127,29D
1789- 4301070006 EXAMES DE IMAGENS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2044- 4301070007 EXAMES LABORATORIAIS	8.058,76D	2.396,66	0,00	10.455,42D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	21.590,21D	4.681,66	0,00	26.271,87D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	473.498,38D	64.608,34	1.817,21	536.289,51D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	491.523,42D	62.190,62	0,00	553.714,04D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	491.523,42D	62.190,62	0,00	553.714,04D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	393.565,17D	51.781,87	0,00	445.347,04D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	254,80D	31,02	0,00	285,82D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	2.906,12D	415,16	0,00	3.321,28D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	4.568,53D	0,00	0,00	4.568,53D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	612,80D	169,04	0,00	781,84D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	126.312,15D	11.409,93	0,00	137.722,08D
1406- 5101020039 DEPRECIAÇÕES	26.982,17D	5.938,57	0,00	32.920,74D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	1.322,30D	188,90	0,00	1.511,20D
1144- 5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO	4.211,42D	0,00	0,00	4.211,42D
2072- 5101020044 DIRETORIA ADM INTERINA	18.640,16D	2.330,10	0,00	20.970,26D
1558- 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA	36.864,02D	5.000,00	0,00	41.864,02D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	8.852,65D	988,95	0,00	9.841,60D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	92.900,00D	16.274,00	0,00	109.174,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	10.885,96D	45,00	0,00	10.930,96D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	8.700,00D	2.110,00	0,00	10.810,00D
1660- 5101020042 MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	3.738,16D	467,27	0,00	4.205,43D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	41.359,60D	5.925,10	0,00	47.284,70D
28- 5101020028 TELEFONE	3.440,33D	488,83	0,00	3.929,16D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	97.958,25D	10.408,75	0,00	108.367,00D
2059- 5101030017 BENS DE PEQUENO VALOR	3.721,00D	0,00	0,00	3.721,00D
1366- 5101030011 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	4.846,88D	1.111,25	0,00	5.958,13D
1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1352- 5101030009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	43,76D	0,00	0,00	43,76D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	827,55D	87,20	0,00	914,75D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	964,00D	0,00	0,00	964,00D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	748,87D	69,00	0,00	817,87D
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	876,99D	128,00	0,00	1.004,99D
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	50.050,00D	7.150,00	0,00	57.200,00D
1756- 5101030015 HONORARIOS PERICIAIS	14.806,00D	1.850,00	0,00	16.656,00D
2063- 5101030018 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1351- 5101030008 PEDAGIOS	253,20D	13,30	0,00	266,50D
5.2 DESPESAS	18.025,04C	2.417,72	1.817,21	17.424,53C
5.2.04 EVENTOS	11.837,71D	0,00	0,00	11.837,71D
5.2.04.02 EVENTOS - RECURSOS PROPRIOS	11.837,71D	0,00	0,00	11.837,71D
1629- 5204020001 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	11.837,71D	0,00	0,00	11.837,71D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	29.862,75C	2.417,72	1.817,21	29.262,24C
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	62.494,42C	0,00	1.817,21	64.311,63C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,35C	0,00	0,00	0,35C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	49.843,35C	0,00	0,00	49.843,35C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	12.650,72C	0,00	1.817,21	14.467,93C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	32.631,67D	2.417,72	0,00	35.049,39D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,67D	0,00	0,00	0,67D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	514,83D	164,29	0,00	679,12D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	356,21D	0,00	0,00	356,21D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	15.985,53D	0,00	0,00	15.985,53D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	15.774,43D	2.253,43	0,00	18.027,86D
TOTAL		10.624.626,45	10.624.626,45	
SUPERAVIT 1.688.972,27				

MARINA PREARO

CPF: 032.006.341-03

INTERVENTOR

CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA