

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	15.405.251,62D	3.016.102,10	3.907.624,36	14.513.729,36D
1.1 CIRCULANTE	8.580.227,83D	2.978.461,08	3.898.020,59	7.660.668,32D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	342.727,96D	2.459.893,28	2.285.502,55	517.118,69D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	256.850,60D	74.530,91	19.652,21	311.729,30D
1- 1101010001 CAIXA	256.850,60D	74.530,91	19.652,21	311.729,30D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.373,60D	1.778.709,74	1.778.468,52	13.614,82D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	443,63D	472.550,66	472.994,29	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	963.410,51	963.410,51	0,00
1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6	8,28D	74.882,60	74.616,28	274,60D
1272- 1101020030 BCO DO BRASIL - CTA 24053-2	0,00	267.558,05	267.069,52	488,53D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	307,92	307,92	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	12.886,55D	0,00	70,00	12.816,55D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.503,76D	606.652,63	487.381,82	191.774,57D
1586- 1101040012 APLICAÇÃO BB - C/C 23679-9	25.203,50D	221.177,18	246.380,68	0,00
1602- 1101040014 APLICAÇÃO BB - C/C 23680-2	0,00	163.410,51	163.410,51	0,00
1605- 1101040015 APLICAÇÃO BB - C/C 24051-6	0,00	18.136,44	6.549,27	11.587,17D
1683- 1101040017 APLICAÇÃO BB - C/C 24053-2	0,00	200.172,00	67.558,05	132.613,95D
1587- 1101040013 BCO BRASIL APLICAÇÃO	166,66D	3.316,65	3.483,31	0,00
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.679,66D	0,00	0,00	2.679,66D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	44.453,94D	439,85	0,00	44.893,79D
1.1.03 CRÉDITOS	8.021.938,38D	351.706,75	1.439.961,56	6.933.683,57D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	45.955,21D	36.612,97	32.692,27	49.875,91D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	45.955,21D	36.612,97	32.692,27	49.875,91D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.754,45D	3.304,00	4.506,02	552,43D
1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS	1.561,08D	3.000,00	4.482,02	79,06D
1681- 1103020034 FERNANDA MACHADO BORGES	26,70D	0,00	24,00	2,70D
1685- 1103020035 GODOY E PAULINO CONTABILIDADE	0,00	304,00	0,00	304,00D
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	27.041,82D	0,00	2.253,49	24.788,33D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	27.041,82D	0,00	2.253,49	24.788,33D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	86.635,24D	111.789,78	109.489,78	88.935,24D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	66.955,31D	15.334,05	13.034,05	69.255,31D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	15.655,67D	57.394,71	57.394,71	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	327,90D	1.000,00	1.000,00	327,90D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	425,00D	600,00	600,00	425,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	37.461,02	37.461,02	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	7.860.551,66D	200.000,00	1.291.020,00	6.769.531,66D
1613- 1103100024 ASSISTENCIA SAUDE	5.961.892,58D	0,00	800.000,00	5.161.892,58D
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

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	1.847.078,28D	200.000,00	491.020,00	1.556.058,28D
1.1.04 ESTOQUES	215.561,49D	166.861,05	172.556,48	209.866,06D
1.1.04.03 ESTOQUES	215.561,49D	164.208,64	172.556,48	207.213,65D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	101.561,61D	125.651,32	119.575,21	107.637,72D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	94.713,83D	15.198,70	19.581,61	90.330,92D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	19.286,05D	23.358,62	33.399,66	9.245,01D
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.652,41	0,00	2.652,41D
1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	0,00	2.652,41	0,00	2.652,41D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.446.949,24D	37.641,02	9.603,77	6.474.986,49D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.307.992,86D	37.641,02	8.630,51	1.337.003,37D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.198.992,07D	37.461,02	8.630,51	1.227.822,58D
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	8.630,51	304.773,97D
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	27.363,44D	0,00	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	653.933,41D	37.461,02	0,00	691.394,43D
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	109.000,79D	180,00	0,00	109.180,79D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	108.316,49D	180,00	0,00	108.496,49D
1.2.03 IMOBILIZADO	5.138.956,38D	0,00	973,26	5.137.983,12D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	6.103.047,86D	0,00	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	895.257,36D	0,00	0,00	895.257,36D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	404.472,67D	0,00	0,00	404.472,67D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.279.230,60C	0,00	769,19	1.279.999,79C
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	822.840,26C	0,00	571,34	823.411,60C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	339.482,55C	0,00	197,85	339.680,40C
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

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	757,95C	0,00	204,07	962,02C
1612- 1203090001 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	757,95C	0,00	204,07	962,02C
1.9 COMPENSACAO ATIVA	378.074,55D	0,00	0,00	378.074,55D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	378.074,55D	0,00	0,00	378.074,55D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	378.074,55D	0,00	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	159.640,00D	0,00	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	13.620.704,71C	2.714.145,42	1.843.304,35	12.749.863,64C
2.1 CIRCULANTE	17.649.646,36C	2.714.145,42	1.829.602,25	16.765.103,19C
2.1.01 FORNECEDORES	2.908.024,23C	216.476,09	235.377,57	2.926.925,71C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	376.376,91C	115.955,41	116.413,61	376.835,11C
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	17.101,92	17.101,92	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	750,64	750,64	2.989,00C
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	140,00	140,00	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	6.351,29	6.351,29	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
1579- 2101010074 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	1,00C	10.780,60	10.780,60	1,00C
498- 2101010018 DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL113	0,00	52,79	52,79	0,00
497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	80,00C	80,00	0,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	35.441,80	35.441,80	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.151,76C	16.494,30	17.032,50	1.689,96C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	9.795,67	9.795,67	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	6.592,48	6.592,48	0,00
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	34,91	34,91	16,74C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	116.022,38C	12.339,01	12.339,01	116.022,38C
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
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	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

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.409.253,83C	69.495,28	86.659,02	2.426.417,57C
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	215,85	215,85	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	0,00	0,00	1.578,36C
1399- 2101020142 CORTICAL COM E PROD CIRURGICO	1.257,14C	288,71	0,00	968,43C
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	14.882,00C	5.058,10	5.053,86	14.877,76C
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
1687- 2101020173 FRANCISNEIDE FURTADO ORSELI	0,00	85,00	85,00	0,00
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
1584- 2101020149 GERSON AUGUSTO ROSA 1379886481	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	0,00	193,00	193,00	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	15.826,72	15.826,72	1.395,62C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
1686- 2101020172 JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	13.801,07C	0,00	0,00	13.801,07C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	71.751,64C	0,00	4.091,14	75.842,78C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	2.840,45C	2.790,45	3.204,46	3.254,46C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	211,25	211,25	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	24.050,69C	24.050,69	30.467,89	30.467,89C
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	0,00	769,00	769,00	0,00
1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00	939,90	6.390,30	5.450,40C
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1194- 2101020090 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	0,00	0,00	99,90	99,90C
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	6.226,28C	0,00	0,00	6.226,28C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	2.440,10	2.440,10	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	2.595,35	2.595,35	1.000,00C
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTACAO E SERV	0,00	2.500,00	2.500,00	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	575,00C	1.230,00	1.460,00	805,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	0,00	480,00	1.204,74	724,74C
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
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
1552- 2101020144 REGINALDO DANIEL DE PAULA	0,00	360,00	360,00	0,00
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	1.059,90	1.059,90	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	1.294,19C	1.130,26	1.159,56	1.323,49C
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	7.046,00	7.046,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	6.928,00	6.928,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	70.230,96C	15.556,76	16.543,76	71.217,96C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
1680- 2101060067 BIPLINK SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	99,90	99,90	0,00
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	140,00C	1.732,75	1.732,75	140,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	89,00	0,00
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	650,60C	115,00	115,00	650,60C
1679- 2101060066 HELPTec COMP E REDES LTDA	0,00	896,87	896,87	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	4.465,24	4.465,24	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
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	59,00C	103,00	90,00	46,00C
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	800,00C	0,00	1.000,00	1.800,00C
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
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	48.160,83C	8.422,64	8.715,18	48.453,37C
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	2.759,53	2.759,53	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	4.482,02	4.482,02	0,00

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	875,28	875,28	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	0,00	200,00	200,00	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	83,25C	0,00	0,00	83,25C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	1.286,84C	105,81	398,35	1.579,38C
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	4.256.205,12C	616.085,26	837.688,89	4.477.808,75C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	370.545,00C	486.109,09	634.122,50	518.558,41C
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	336.778,99C	486.109,09	634.122,50	484.792,40C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.215.180,31C	93.351,14	147.091,23	3.268.920,40C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.178,00C	2.600,00	2.720,00	34.298,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	29.462,07C	1.873,20	1.567,03	29.155,90C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	52.923,79C	1.140,14	1.216,85	53.000,50C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	1.021.318,36C	37.617,83	28.927,48	1.012.628,01C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.404.030,80C	28.021,08	63.001,81	1.439.011,53C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	364.232,10C	20.035,30	47.525,72	391.722,52C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	247.021,23C	2.063,59	2.132,34	247.089,98C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.140,20C	0,00	0,00	3.140,20C
2.1.02.03 PROVISÕES	670.479,81C	36.625,03	56.475,16	690.329,94C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	496.637,36C	36.625,03	36.567,65	496.579,98C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	173.842,45C	0,00	19.907,51	193.749,96C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	728.807,43C	16.211,53	16.824,99	729.420,89C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	725.770,15C	16.211,53	16.824,99	726.383,61C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	163.848,97C	3.921,96	4.077,83	164.004,84C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	78,24C	0,00	0,00	78,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	514.845,63C	12.289,57	12.747,16	515.303,22C
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
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.937.187,96C	597.185,89	539.710,80	1.879.712,87C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	125.877,75C	12.257,62	13.699,34	127.319,47C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	163,87	699,34	1.252,03C
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	23.626,91C	12.093,75	13.000,00	24.533,16C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.284.909,85C	515.494,56	428.258,45	1.197.673,74C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1675- 2104020165 A S D SERVICOS MEDICOS LTDA	10.500,00C	10.500,00	13.500,00	13.500,00C
1690- 2104020169 ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	1.877,00	1.877,00C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1388- 2104020141 ALICE AVESANI CAVOTTO FURLAN	6.500,00C	6.500,00	6.500,00	6.500,00C
1691- 2104020170 ALICE FURLAN DE ALMEIDA PRADO	0,00	555,54	555,54	0,00
1654- 2104020164 ALINE DRIGO PERIOTO SERV MED	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	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	9.385,00C	9.385,00	6.569,50	6.569,50C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	4.223,25C	4.223,25	5.631,00	5.631,00C
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	1.877,00C	1.877,00	1.877,00	1.877,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	30.437,25C	16.000,00	15.000,00	29.437,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
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	60.863,07C	28.354,46	26.008,21	58.516,82C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	15.000,00C	15.000,00	12.000,00	12.000,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	12.000,00C	12.000,00	9.000,00	9.000,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	18.300,75C	20.468,68	21.524,49	19.356,56C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1359- 2104020134 EDSON MORETTI LTDA	10.933,52C	10.933,52	7.695,70	7.695,70C
1568- 2104020154 ESX SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	938,50C	938,50	3.754,00	3.754,00C
1569- 2104020155 FARAH ORTOPEDIA	13.500,00C	8.000,00	8.000,00	13.500,00C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	37.550,00C	40.128,41	27.678,41	25.100,00C
1548- 2104020145 GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MED	16.500,00C	16.500,00	13.500,00	13.500,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	27.967,30C	18.113,05	16.893,00	26.747,25C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	49.250,00C	12.500,00	0,00	36.750,00C
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.077,50C	14.077,50	12.669,75	12.669,75C
1624- 2104020161 HELDER OLIVEIRA SERVICOS MEDIC	12.000,00C	12.000,00	6.000,00	6.000,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	13.373,62C	13.373,62	8.446,50	8.446,50C
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	24.393,00C	7.500,00	7.250,00	24.143,00C
1389- 2104020142 JONAS RAGGHIANI ATIVID MEDICA	5.631,00C	5.631,00	5.631,00	5.631,00C
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
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
1688- 2104020167 MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	0,00	1.407,75	1.407,75C
1623- 2104020160 MATHEUS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	45.750,00C	45.750,00	43.500,00	43.500,00C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	27.028,80C	22.524,00	19.708,50	24.213,30C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	17.831,50C	12.216,25	10.808,50	16.423,75C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	9.385,00C	9.385,00	10.792,75	10.792,75C
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	16.212,58C	14.523,28	14.178,85	15.868,15C
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

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.500,00C	1.500,00	6.750,00	6.750,00C
1689- 2104020168 SERVIÇOS MED RICARDO G FILHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
1293- 2104020130 TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTD	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	40.564,10C	38.666,20	40.355,50	42.253,40C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	59.423,30C	25.125,00	21.937,50	56.235,80C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	46.737,30C	46.737,30	0,00	0,00
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	19.000,00C	23.489,11	23.489,11	19.000,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	1.839,11	1.839,11	0,00
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	498.243,59C	44.744,60	73.063,90	526.562,89C
1559- 2104060009 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	8.960,00C	7.370,00	13.200,00	14.790,00C
1694- 2104060010 ACORDO PAGTO MEDICOS	0,00	14.237,30	46.737,30	32.500,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	60.000,00C	10.000,00	0,00	50.000,00C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	12.626,86	12.626,86	415.239,43C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.778,76C	489,80	479,10	10.768,06C
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	1.200,00	1.200,00	0,00
1684- 2104100002 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	0,00	1.200,00	1.200,00	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	7.026.140,09C	1.268.186,65	200.000,00	5.957.953,44C
1692- 2107000016 TERMO CONV 05/2023	0,00	19.999,99	200.000,00	180.000,01C
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	166.666,68C	20.833,33	0,00	145.833,35C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	5.234.000,00C	988.000,00	0,00	4.246.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	1.625.473,41C	239.353,33	0,00	1.386.120,08C
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

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.881.039,11D	0,00	13.702,10	4.867.337,01D
	2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.881.039,11D	0,00	13.702,10	4.867.337,01D
	2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.881.039,11D	0,00	13.702,10	4.867.337,01D
204-	2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.897.819,11D	0,00	0,00	4.897.819,11D
206-	2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	16.780,00C	0,00	13.702,10	30.482,10C
	2.9 COMPENSACÕES	378.074,55C	0,00	0,00	378.074,55C
	2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	378.074,55C	0,00	0,00	378.074,55C
	2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	378.074,55C	0,00	0,00	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	159.640,00C	0,00	0,00	159.640,00C
	3 RECEITAS	12.451.195,95C	0,00	1.553.567,39	14.004.763,34C
	3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	11.677.818,53C	0,00	1.399.269,57	13.077.088,10C
	3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	10.754.978,72C	0,00	1.268.186,65	12.023.165,37C
	3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	3.692.076,72C	0,00	280.186,65	3.972.263,37C
1600-	3110010014 TERMO CONV 02/2023 - ITAJU	83.333,32C	0,00	20.833,33	104.166,65C
1601-	3110010015 TERMO CONV 04/2023 - BORACÉIA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
1693-	3110010016 TERMO CONV 05/2023	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99C
1370-	3110010012 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	120.000,00C	0,00	0,00	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"	3.407.076,72C	0,00	239.353,33	3.646.430,05C
	3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	7.062.902,00C	0,00	988.000,00	8.050.902,00C
1614-	3110020004 ASSISTENCIA SAUDE	3.952.000,00C	0,00	988.000,00	4.940.000,00C
530-	3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	3.110.902,00C	0,00	0,00	3.110.902,00C
	3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	922.839,81C	0,00	131.082,92	1.053.922,73C
	3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	477.937,67C	0,00	105.494,78	583.432,45C
302-	3111010018 ALUGUEIS	106.266,78C	0,00	15.334,05	121.600,83C
427-	3111010005 CIRURGIAS	220.222,30C	0,00	44.899,69	265.121,99C
924-	3111010531 CONVENIO - PREVENT	6.056,40C	0,00	1.000,00	7.056,40C
1084-	3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
1083-	3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	111,74C	0,00	0,00	111,74C
529-	3111010529 CONVENIO UNIMED	122.549,49C	0,00	37.461,02	160.010,51C
930-	3111010536 CONVÊNIO - APAS	1.154,51C	0,00	0,00	1.154,51C
927-	3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	2.175,00C	0,00	600,00	2.775,00C
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	10.088,45C	0,00	6.200,02	16.288,47C
	3.1.11.02 RADIOLOGIA	28.836,00C	0,00	3.155,00	31.991,00C
832-	3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	28.836,00C	0,00	3.155,00	31.991,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.11.03 MATERNIDADE	32.140,00C	0,00	3.140,00	35.280,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	32.090,00C	0,00	3.140,00	35.230,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	8.479,40C	0,00	96,40	8.575,80C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	99,60C	0,00	45,00	144,60C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
1678- 3111050009 VENDA BENS JÁ DEPRECIADOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/REICLAVEL	2.379,80C	0,00	51,40	2.431,20C
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	304.082,85C	0,00	19.196,74	323.279,59C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	6.575,75C	0,00	428,67	7.004,42C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.012,00C	0,00	260,00	1.272,00C
1677- 3111070032 CONVENIO SAEMBA	112,00C	0,00	130,00	242,00C
1590- 3111070024 DOACAO 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	4.954,53C	0,00	500,00	5.454,53C
1606- 3111070025 GRUPO ELO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1133- 3111070014 PAM	120.401,16C	0,00	9.089,25	129.490,41C
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	1.513,67C	0,00	0,00	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	59.858,00C	0,00	5.711,10	65.569,10C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	364,41C	0,00	1.502,72	1.867,13C
1136- 3111070015 S.O.S	12.865,00C	0,00	1.575,00	14.440,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1665- 3111100004 DEVOLUÇÕES	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	773.377,42C	0,00	154.297,82	927.675,24C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	773.377,42C	0,00	154.297,82	927.675,24C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	773.377,42C	0,00	154.297,82	927.675,24C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	37.968,83C	0,00	3.493,33	41.462,16C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	735.408,59C	0,00	150.804,49	886.213,08C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	9.809.501,27D	1.485.864,56	1.866,42	11.293.499,41D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	3.686.349,02D	436.446,70	0,00	4.122.795,72D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	3.686.349,02D	436.446,70	0,00	4.122.795,72D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	148.897,28D	13.699,34	0,00	162.596,62D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	146.250,00D	13.000,00	0,00	159.250,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	2.647,28D	699,34	0,00	3.346,62D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	3.491.934,49D	422.747,36	0,00	3.914.681,85D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	168.200,00D	57.600,00	0,00	225.800,00D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	208.595,65D	35.568,08	0,00	244.163,73D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	2.402.894,58D	259.016,78	0,00	2.661.911,36D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	372.753,00D	42.562,50	0,00	415.315,50D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	207.450,00D	23.000,00	0,00	230.450,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	92.041,26D	0,00	0,00	92.041,26D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
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	3.911.597,40D	784.698,80	1.866,42	4.694.429,78D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	1.067.785,81D	188.972,38	1.490,64	1.255.267,55D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	1.067.785,81D	188.972,38	1.490,64	1.255.267,55D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	55.293,76D	3.891,88	0,00	59.185,64D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	112.707,50D	14.752,23	0,00	127.459,73D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	58.683,38D	6.409,61	0,00	65.092,99D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.406,21D	172,38	0,00	1.578,59D
972- 4201010007 DSR VARIABEIS	15.995,59D	1.732,71	0,00	17.728,30D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	119.272,80D	4.369,26	0,00	123.642,06D
1035- 4201010010 FGTS	76.554,70D	8.245,76	0,00	84.800,46D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	20.288,69D	521,12	0,00	20.809,81D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	8.571,32D	1.142,85	0,00	9.714,17D
928- 4201010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	7.413,22D	1.059,03	0,00	8.472,25D
271- 4201010002 SALARIOS	542.043,64D	136.175,55	1.490,64	676.728,55D
1633- 4201010021 VALE ALIMENTAÇÃO	49.555,00D	10.500,00	0,00	60.055,00D
4.2.02 HOSPITAL	2.070.434,17D	441.428,60	375,78	2.511.486,99D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	1.286.687,80D	280.908,82	187,89	1.567.408,73D
708- 4202010012 13º SALARIOS	68.973,28D	8.584,49	0,00	77.557,77D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	133.918,74D	18.742,03	0,00	152.660,77D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	42.465,21D	6.102,23	0,00	48.567,44D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.831,31D	205,12	0,00	2.036,43D
676- 4202010006 DSR VARIABEIS	15.488,15D	1.864,78	0,00	17.352,93D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	101.217,19D	14.545,86	0,00	115.763,05D
705- 4202010009 FGTS	92.973,70D	11.106,83	0,00	104.080,53D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	4.642,83D	428,57	0,00	5.071,40D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	34.427,80D	1.423,58	0,00	35.851,38D
619- 4202010001 SALARIOS	731.394,59D	204.055,33	187,89	935.262,03D
1634- 4202010020 VALE ALIMENTAÇÃO	59.355,00D	13.850,00	0,00	73.205,00D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	97.423,68D	13.239,60	0,00	110.663,28D
284- 4202020013 13º SALARIO	4.534,98D	566,88	0,00	5.101,86D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.601,18D	2.176,80	0,00	21.777,98D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	44,00D	0,00	0,00	44,00D
278- 4202020007 DSR VARIABEIS	110,82D	0,00	0,00	110,82D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	9.976,71D	3.005,64	0,00	12.982,35D
281- 4202020010 FGTS	6.512,34D	876,88	0,00	7.389,22D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	4.142,77D	571,42	0,00	4.714,19D
273- 4202020002 SALARIOS	49.870,88D	5.441,98	0,00	55.312,86D
1635- 4202020016 VALE ALIMENTAÇÃO	2.630,00D	600,00	0,00	3.230,00D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	355.487,13D	87.703,04	187,89	443.002,28D
881- 4202030013 13º SALARIO	17.259,79D	1.995,93	0,00	19.255,72D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.633,20D	4.512,18	0,00	41.145,38D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	21.816,89D	2.103,08	0,00	23.919,97D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	316,61D	16,58	0,00	333,19D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	6.601,95D	525,78	0,00	7.127,73D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	31.993,24D	3.632,32	0,00	35.625,56D
851- 4202030010 FGTS	23.727,32D	2.687,51	0,00	26.414,83D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	11.046,98D	0,00	0,00	11.046,98D
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	3.599,99D	433,33	0,00	4.033,32D
266- 4202030002 SALARIOS	186.711,16D	68.196,33	187,89	254.719,60D
1636- 4202030018 VALE ALIMENTAÇÃO	15.780,00D	3.600,00	0,00	19.380,00D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	48.619,19D	6.361,18	0,00	54.980,37D
468- 4202040014 13º SALARIO	2.505,22D	313,16	0,00	2.818,38D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	5.609,11D	751,56	0,00	6.360,67D
259- 4202040007 DSR VARIÁVEIS	159,62D	0,00	0,00	159,62D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.428,19D	577,88	0,00	6.006,07D
1827- 4202040011 FGTS	2.911,82D	360,74	0,00	3.272,56D
258- 4202040006 HORAS EXTRAS	798,11D	0,00	0,00	798,11D
254- 4202040002 SALARIOS	28.577,12D	3.757,84	0,00	32.334,96D
1637- 4202040018 VALE ALIMENTAÇÃO	2.630,00D	600,00	0,00	3.230,00D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	31.458,03D	5.152,38	0,00	36.610,41D
324- 4202050013 13º SALARIO	2.043,62D	255,46	0,00	2.299,08D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.107,57D	306,54	0,00	2.414,11D
318- 4202050007 DSR VARIÁVEIS	11,40D	0,00	0,00	11,40D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.213,71D	655,20	0,00	1.868,91D
321- 4202050010 FGTS	2.188,86D	269,74	0,00	2.458,60D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	56,99D	0,00	0,00	56,99D
313- 4202050002 SALARIO	21.205,88D	3.065,44	0,00	24.271,32D
1638- 4202050017 VALE ALIMENTAÇÃO	2.630,00D	600,00	0,00	3.230,00D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	188.422,38D	34.909,18	0,00	223.331,56D
1364- 4202060013 13º SALARIO	10.363,65D	1.484,69	0,00	11.848,34D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.514,17D	3.704,80	0,00	23.218,97D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	3.839,50D	1.226,73	0,00	5.066,23D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	291,56D	0,00	0,00	291,56D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	1.210,87D	306,69	0,00	1.517,56D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	19.508,85D	6.409,68	0,00	25.918,53D
311- 4202060010 FGTS	13.298,21D	2.033,41	0,00	15.331,62D
307- 4202060006 HORAS EXTRAS	1.778,70D	0,00	0,00	1.778,70D
303- 4202060002 SALARIOS	105.761,67D	16.743,18	0,00	122.504,85D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	1.195,20D	0,00	0,00	1.195,20D
1639- 4202060022 VALE ALIMENTAÇÃO	11.660,00D	3.000,00	0,00	14.660,00D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	62.335,96D	13.154,40	0,00	75.490,36D
994- 4202070012 13º SALARIO	3.373,65D	313,16	0,00	3.686,81D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	4.789,76D	413,36	0,00	5.203,12D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	5.182,70D	584,86	0,00	5.767,56D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	1.123,61D	146,22	0,00	1.269,83D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.712,28D	154,24	0,00	6.866,52D
991- 4202070009 FGTS	7.761,17D	460,45	0,00	8.221,62D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	720,94D	0,00	0,00	720,94D

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
983-	4202070001 SALARIOS	29.741,85D	10.482,11	0,00	40.223,96D
1640-	4202070019 VALE ALIMENTAÇÃO	2.930,00D	600,00	0,00	3.530,00D
	4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	773.377,42D	154.297,82	0,00	927.675,24D
	4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	773.377,42D	154.297,82	0,00	927.675,24D
663-	4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	37.968,83D	3.493,33	0,00	41.462,16D
662-	4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	735.408,59D	150.804,49	0,00	886.213,08D
	4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	2.211.554,85D	264.719,06	0,00	2.476.273,91D
	4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.211.554,85D	264.719,06	0,00	2.476.273,91D
	4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	1.229.991,36D	163.177,93	0,00	1.393.169,29D
640-	4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	269.456,57D	33.399,66	0,00	302.856,23D
639-	4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	878.907,16D	116.922,80	0,00	995.829,96D
32-	4301010032 OXIGENIO	81.627,63D	12.855,47	0,00	94.483,10D
	4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	165.957,88D	21.062,93	0,00	187.020,81D
421-	4301020004 GAS - GLP GRANEL	3.270,68D	1.481,32	0,00	4.752,00D
641-	4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	162.687,20D	19.581,61	0,00	182.268,81D
	4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	307.898,66D	40.708,24	0,00	348.606,90D
496-	4301030496 EXAMES DE IMAGENS	54.735,00D	8.140,00	0,00	62.875,00D
92-	4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	253.163,66D	32.568,24	0,00	285.731,90D
	4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	38.466,15D	5.053,86	0,00	43.520,01D
47-	4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	38.466,15D	5.053,86	0,00	43.520,01D
	4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	361.594,63D	31.715,40	0,00	393.310,03D
1262-	4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	31.156,24D	3.584,53	0,00	34.740,77D
35-	4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.000,00D	1.250,00	0,00	11.250,00D
1135-	4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	21.239,35D	0,00	0,00	21.239,35D
326-	4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	117.716,06D	0,00	0,00	117.716,06D
33-	4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	3.150,00D	450,00	0,00	3.600,00D
1673-	4301060004 DESPESAS C/UNIFORMES	573,60D	0,00	0,00	573,60D
26-	4301060026 ENERGIA ELETRICA	104.750,63D	12.626,86	0,00	117.377,49D
34-	4301060034 ESTERILIZAÇÃO	6.910,66D	724,74	0,00	7.635,40D
231-	4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.098,09D	13.079,27	0,00	79.177,36D
	4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	107.646,17D	3.000,70	0,00	110.646,87D
1578-	4301070004 DOAÇÃO PROD ALIM OUT ENTIDADES	2.323,75D	0,00	0,00	2.323,75D
1327-	4301070002 GAS - GLP GRANEL	21.253,07D	3.000,70	0,00	24.253,77D
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	857.147,77D	112.156,79	21.906,35	947.398,21D
	5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	790.244,37D	108.094,93	4.569,49	893.769,81D
	5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	790.244,37D	108.094,93	4.569,49	893.769,81D
	5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	323.734,85D	49.716,52	0,00	373.451,37D
1221-	5101010013 13º SALARIO	17.951,86D	2.501,86	0,00	20.453,72D
294-	5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.469,64D	4.061,67	0,00	29.531,31D
295-	5101010004 ADICIONAL NOTURNO	1.230,65D	480,39	0,00	1.711,04D
299-	5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	316,50D	45,00	0,00	361,50D
298-	5101010007 DSR VARIABEIS	1.617,38D	120,10	0,00	1.737,48D
1220-	5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	34.353,38D	3.217,57	0,00	37.570,95D
301-	5101010010 FGTS	20.604,05D	2.886,16	0,00	23.490,21D
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

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
293- 5101010002 SALARIOS	202.333,20D	33.643,77	0,00	235.976,97D
1641- 5101010021 VALE ALIMENTAÇÃO	10.820,00D	2.760,00	0,00	13.580,00D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	426.551,37D	45.882,61	4.569,49	467.864,49D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	163,64D	20,64	0,00	184,28D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	4.206,12D	415,16	0,00	4.621,28D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	8.812,50D	840,00	0,00	9.652,50D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	723,91D	0,00	0,00	723,91D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	35.912,58D	7.569,56	0,00	43.482,14D
1406- 5101020039 DEPRECIAÇÕES	4.346,28D	973,26	0,00	5.319,54D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	795,25D	188,90	0,00	984,15D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	684,00D	0,00	0,00	684,00D
1558- 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	5.638,70D	1.423,95	0,00	7.062,65D
1603- 5101020041 HON. CONSULTORIA ARQUITETURA	71.200,00D	0,00	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	107.400,00D	13.200,00	4.569,49	116.030,51D
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	21.766,81D	290,00	0,00	22.056,81D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	2.800,00D	1.300,00	0,00	4.100,00D
1660- 5101020042 MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	901,10D	450,55	0,00	1.351,65D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	75.286,92D	13.731,49	0,00	89.018,41D
28- 5101020028 TELEFONE	3.847,51D	479,10	0,00	4.326,61D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	39.958,15D	12.495,80	0,00	52.453,95D
1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	4.349,00D	0,00	0,00	4.349,00D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	639,42D	55,60	0,00	695,02D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	4.068,00D	480,00	0,00	4.548,00D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	1.665,06D	112,32	0,00	1.777,38D
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	331,39D	84,99	0,00	416,38D
1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.569,49	0,00	4.569,49D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	28.094,28D	7.150,00	0,00	35.244,28D
1350- 5101030007 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	384,10D	0,00	0,00	384,10D
1351- 5101030008 PEDAGIOS	426,90D	43,40	0,00	470,30D
5.2 DESPESAS	66.903,40D	4.061,86	17.336,86	53.628,40D
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	48.378,99D	4.061,86	17.336,86	35.103,99D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	13.827,25C	0,00	17.336,86	31.164,11C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,16C	0,00	0,00	0,16C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	182,94C	0,00	14.837,30	15.020,24C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	13.644,15C	0,00	2.499,56	16.143,71C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	62.206,24D	4.061,86	0,00	66.268,10D
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	612,78D	70,00	0,00	682,78D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	379,21D	0,00	0,00	379,21D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	42.171,94D	1.738,37	0,00	43.910,31D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	18.027,92D	2.253,49	0,00	20.281,41D

SUPERAVIT1.763.865,72	TOTAL	7.328.268,87	7.328.268,87	

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA