

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO		13.228.998,56D	3.894.522,29	4.879.524,37	12.243.996,48D
1.1 CIRCULANTE		6.366.676,73D	3.737.228,49	4.875.002,13	5.228.903,09D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		558.604,20D	3.076.585,64	3.123.923,99	511.265,85D
1.1.01.01 CAIXA GERAL		403.086,73D	123.285,25	167.981,35	358.390,63D
1- 1101010001 CAIXA		403.086,73D	123.285,25	167.981,35	358.390,63D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		13.298,17D	2.207.215,16	2.207.540,45	12.972,88D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9		0,00	368.171,64	367.855,80	315,84D
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2		484,46D	1.711.357,05	1.711.826,81	14,70D
1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6		0,66D	126.578,07	126.569,71	9,02D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1		0,00	1.108,40	1.108,40	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339		12.777,91D	0,00	179,73	12.598,18D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433		35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		142.219,30D	746.085,23	748.402,19	139.902,34D
1586- 1101040012 APLICAÇÃO BB - C/C 23679-9		0,00	212.533,19	121.033,19	91.500,00D
1602- 1101040014 APLICAÇÃO BB - C/C 23680-2		70.575,95D	473.681,73	544.257,68	0,00
1605- 1101040015 APLICAÇÃO BB - C/C 24051-6		0,00	58.244,74	58.244,74	0,00
1587- 1101040013 BCO BRASIL APLICAÇÃO		23.629,60D	1.208,13	24.451,78	385,95D
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO		2.679,66D	0,00	0,00	2.679,66D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL		45.334,09D	417,44	414,80	45.336,73D
1.1.03 CRÉDITOS		5.695.008,25D	571.948,20	1.652.709,91	4.614.246,54D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		41.000,40D	214.642,06	32.095,50	223.546,96D
60- 1103010003 ADIANTAMENTOS 13 SALARIO		0,00	167.708,15	843,00	166.865,15D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS		41.000,40D	46.933,91	31.252,50	56.681,81D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		256,11D	52.581,50	3.000,70	49.836,91D
1727- 1103020037 ABC DA CONSTRUÇÃO		0,00	49.581,50	0,00	49.581,50D
1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS		86,74D	3.000,00	3.000,70	86,04D
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		22.534,84D	0,00	2.253,49	20.281,35D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO		22.534,84D	0,00	2.253,49	20.281,35D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER		90.705,24D	157.625,27	157.240,85	91.089,66D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER		69.955,31D	15.634,05	16.184,05	69.405,31D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER		15.505,67D	102.943,14	102.943,14	15.505,67D
455- 1103090002 CONVENIO APAS		631,66D	1.014,42	0,00	1.646,08D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA		200,00D	0,00	50,00	150,00D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO		2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI		199,08D	0,00	0,00	199,08D
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR		25,76D	0,00	0,00	25,76D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP		62,44D	0,00	0,00	62,44D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT		1.147,90D	940,00	820,00	1.267,90D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX		625,00D	50,00	200,00	475,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED		0,00	37.043,66	37.043,66	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS		5.540.511,66D	147.099,37	1.458.119,37	4.229.491,66D
1613- 1103100024 ASSISTENCIA SAUDE		4.173.892,58D	0,00	1.120.000,00	3.053.892,58D
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023****FOLHA: 000001**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	1.315.038,28D	147.099,37	338.119,37	1.124.018,28D
1.1.04 ESTOQUES	113.064,28D	88.694,65	98.368,23	103.390,70D
1.1.04.03 ESTOQUES	110.411,87D	88.694,65	98.368,23	100.738,29D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	13.966,01D	54.659,38	55.508,57	13.116,82D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	96.445,86D	15.643,51	25.795,99	86.293,38D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	0,00	18.391,76	17.063,67	1.328,09D
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	2.652,41D	0,00	0,00	2.652,41D
1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	2.652,41D	0,00	0,00	2.652,41D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.507.197,80D	157.293,80	4.522,24	6.659.969,36D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.347.320,54D	38.391,79	3.186,16	1.382.526,17D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.238.101,11D	38.152,06	3.186,16	1.273.067,01D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	73.244,04D	0,00	0,00	73.244,04D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	304.773,97D	0,00	2.374,44	302.399,53D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	27.693,31D	1.108,40	811,72	27.989,99D
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	701.343,09D	37.043,66	0,00	738.386,75D
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	109.219,43D	239,73	0,00	109.459,16D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	108.535,13D	239,73	0,00	108.774,86D
1.2.03 IMOBILIZADO	5.159.877,26D	118.902,01	1.336,08	5.277.443,19D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	6.126.104,91D	13.219,00	0,00	6.139.323,91D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	4.409.813,05D	0,00	0,00	4.409.813,05D
105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
101- 1203010003 INSTALACOES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	918.314,41D	13.219,00	0,00	931.533,41D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	404.472,67D	0,00	0,00	404.472,67D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.280.958,63C	0,00	1.060,09	1.282.018,72C
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	824.172,59C	0,00	862,24	825.034,83C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	339.878,25C	0,00	197,85	340.076,10C
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	8.630,60	0,00	33.119,60D
1611- 1203080001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.489,00D	8.630,60	0,00	33.119,60D
1.2.03.09 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.166,09C	0,00	275,99	1.442,08C
1612- 1203090001 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.166,09C	0,00	275,99	1.442,08C
1.2.03.11 REFORMAS GERAL - REC. PROPRIOS	0,00	97.052,41	0,00	97.052,41D
1732- 1203110001 REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	0,00	97.052,41	0,00	97.052,41D
1.9 COMPENSACAO ATIVA	355.124,03D	0,00	0,00	355.124,03D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	355.124,03D	0,00	0,00	355.124,03D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	355.124,03D	0,00	0,00	355.124,03D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	159.640,00D	0,00	0,00	159.640,00D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	183.254,30D	0,00	0,00	183.254,30D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	11.249.086,58C	3.056.263,41	1.568.139,87	9.760.963,04C
2.1 CIRCULANTE	15.281.601,80C	3.056.263,41	1.568.139,87	13.793.478,26C
2.1.01 FORNECEDORES	2.911.737,32C	325.787,27	297.811,57	2.883.761,62C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	377.596,91C	55.508,57	52.908,57	374.996,91C
654- 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA	996,00C	0,00	0,00	996,00C
189- 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	0,00	0,00	13.896,92C
655- 2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA	9.927,70C	0,00	0,00	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	1.636,56	1.636,56	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	1.214,00	1.214,00	0,00
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	7.742,74	7.742,74	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	0,00	6.849,69	6.849,69	0,00
1579- 2101010074 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	16.730,95	16.730,95	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.151,76C	0,00	0,00	1.151,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	7.568,71	7.568,71	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	5.999,32	5.999,32	0,00
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	104,40	104,40	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	3.762,20	3.762,20	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	2.600,00C	3.900,00	1.300,00	0,00
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

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	281,51C	0,00	0,00	281,51C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.408.591,37C	139.697,25	116.545,95	2.385.440,07C
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
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
1710- 2101020177 CLAUDIO P. DE LIMA - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
1704- 2101020175 COLLY & BARATTO LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	0,00	0,00	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
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	14.807,30C	4.983,40	4.987,20	14.811,10C
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
1714- 2101020179 FLORICULTURA MASTER FLORA LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	0,00	960,00	960,00	0,00
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	1.395,62C	25.292,16	25.292,16	1.395,62C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	1.670,53	1.670,53	0,00
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
1733- 2101020180 J. B. DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS	0,00	1.430,60	1.430,60	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	2.392,50	2.392,50	71.751,64C
1712- 2101020178 JOSE ROBERTO BUSSONI MARTINS	0,00	7.193,50	7.193,50	0,00
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	1.500,81	1.500,81	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	555,10	555,10	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	26.708,88C	58.385,66	31.676,78	0,00
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	0,00	2.102,40	2.183,40	81,00C
1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00	1.710,10	1.710,10	0,00
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	6.226,28C	0,00	0,00	6.226,28C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	2.177,32	2.177,32	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.144,00C	144,00	0,00	1.000,00C
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	0,00	1.787,81	1.787,81	0,00

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.345,00	1.805,00	1.035,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	632,22C	1.434,06	801,84	0,00
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
228- 2101020004 PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
1734- 2101020181 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
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
1735- 2101020182 TELBA TRANSFORMADORES BATATAI	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	1.019,61C	1.407,30	1.346,30	958,61C
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
1736- 2101020183 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	8.618,00	9.458,00	4.841,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	8.500,00	9.340,00	4.841,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	72.416,96C	33.370,33	30.371,33	69.417,96C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
1680- 2101060067 BIPLINK SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	99,90	99,90	0,00
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	140,00C	2.350,45	2.350,45	140,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	89,00	0,00
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1604- 2101060062 ELLEN SUSANA FAUNDES HARDY	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	650,60C	0,00	0,00	650,60C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	56,03	56,03	0,00
1679- 2101060066 HELPTEC COMP E REDES LTDA	2.999,00C	2.999,00	0,00	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
1713- 2101060069 MR PROTEÇÕES RADIOLOGICAS	0,00	13.889,00	13.889,00	0,00
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00C	76,00	76,00	46,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	1.318,95	1.318,95	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
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

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	611,61 C	82.298,40	82.298,40	611,61 C
1717- 2101070055 AME AUDIOLOGIA CALIBR E MANUT	0,00	300,00	300,00	0,00
717- 2101070031 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
1720- 2101070057 CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	0,00	13.778,40	13.778,40	0,00
1725- 2101070060 MAURICIO CESAR BOTURA 14221679	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1698- 2101070054 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERV	611,61 C	0,00	0,00	611,61 C
1721- 2101070058 ORLANDI - LAB COMERCIO E SERV	0,00	210,00	210,00	0,00
1719- 2101070056 PAULO SERGIO CANAL 19533204818	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
88- 2101070010 RICHARD ANTONHOLI 29034520838	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
1724- 2101070059 WESLEY CESAR DE LIMA 469178718	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	48.518,77 C	6.294,72	6.229,32	48.453,37 C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.087,46 C	0,00	0,00	2.087,46 C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	485,50 C	1.851,76	1.851,76	485,50 C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84 C	0,00	0,00	664,84 C
1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	0,00	3.000,70	3.000,70	0,00
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52 C	0,00	0,00	5.863,52 C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00 C	0,00	0,00	1.824,00 C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20 C	0,00	0,00	11.570,20 C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	13.699,28 C	696,00	696,00	13.699,28 C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00 C	0,00	0,00	312,00 C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	8,65 C	0,00	0,00	8,65 C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37 C	0,00	0,00	1.194,37 C
1668- 2101080036 MILIONI AGROPECUARIA EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	83,25 C	0,00	0,00	83,25 C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52 C	0,00	0,00	450,52 C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	1.644,78 C	146,26	80,86	1.579,38 C
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40 C	0,00	0,00	8.630,40 C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	4.309.097,05 C	638.287,08	634.793,28	4.305.603,25 C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	384.509,15 C	460.046,85	467.011,20	391.473,50 C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	1.336,30 C	0,00	0,00	1.336,30 C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	32.429,71 C	7.952,96	13.341,20	37.817,95 C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	350.743,14 C	452.093,89	453.670,00	352.319,25 C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.222.342,38 C	133.477,45	109.555,87	3.198.420,80 C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.238,00 C	2.660,00	2.400,00	33.978,00 C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	28.569,23 C	2.047,42	1.591,77	28.113,58 C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	51.482,48 C	2.980,08	1.192,69	49.695,09 C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	989.486,86 C	34.225,98	42.151,31	997.412,19 C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.415.275,29 C	37.238,51	39.124,72	1.417.161,50 C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76 C	0,00	0,00	58.873,76 C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	393.213,23 C	48.075,27	14.270,36	359.408,32 C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	248.063,33 C	2.132,34	4.707,15	250.638,14 C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.140,20 C	4.117,85	4.117,87	3.140,22 C
2.1.02.03 PROVISÕES	702.245,52 C	44.762,78	58.226,21	715.708,95 C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	489.211,30 C	40.624,55	36.601,68	485.188,43 C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	213.034,22 C	4.138,23	21.624,53	230.520,52 C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	736.290,51 C	23.694,61	16.193,00	728.788,90 C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	733.253,23 C	23.694,61	16.193,00	725.751,62 C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	165.668,85C	5.741,84	3.892,43	163.819,44C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	78,24C	0,00	0,00	78,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	520.508,83C	17.952,77	12.300,57	514.856,63C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.037,28C	0,00	0,00	3.037,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.883,81C	0,00	0,00	1.883,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.890.317,48C	532.319,51	472.242,65	1.830.240,62C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	133.209,53C	23.597,38	28.962,05	138.574,20C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	1.271,69C	650,68	477,75	1.098,76C
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	30.403,56C	22.946,70	28.484,30	35.941,16C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.217.421,53C	453.151,03	402.306,06	1.166.576,56C
1675- 2104020165 A S D SERVICOS MEDICOS LTDA	12.750,00C	12.750,00	7.500,00	7.500,00C
1690- 2104020169 ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTD	5.631,00C	5.631,00	6.569,50	6.569,50C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1388- 2104020141 ALICE AVESANI CAVOTTO FURLAN	3.250,00C	3.250,00	3.250,00	3.250,00C
1654- 2104020164 ALINE DRIGO PERIOTO SERV MED	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	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	15.485,25C	15.485,25	9.385,00	9.385,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	7.038,75C	7.038,75	4.223,25	4.223,25C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
510- 2104020103 CLIN. MED. ANESTESIOL. FILHOU	4.692,50C	4.692,50	2.815,50	2.815,50C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	29.437,25C	15.000,00	15.000,00	29.437,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
1718- 2104020177 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LT	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
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	63.498,90C	29.570,78	28.225,38	62.153,50C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	13.500,00C	17.423,46	12.000,00	8.076,54C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	10.625,00C	10.625,00	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	18.652,68C	20.651,68	21.707,50	19.708,50C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1722- 2104020178 DR MIRAGLIA SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
1359- 2104020134 EDSON MORETTI LTDA	8.915,75C	13.139,00	12.528,97	8.305,72C
1723- 2104020179 EMPREENDIMENTO MEDICO BALSEIRO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1569- 2104020155 FARAH ORTOPEDIA	21.500,00C	16.000,00	0,00	5.500,00C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	27.001,49C	27.001,49	20.600,00	20.600,00C
1548- 2104020145 GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MED	17.375,00C	17.375,00	13.500,00	13.500,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	27.967,30C	18.113,05	18.621,39	28.475,64C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	47.250,00C	10.500,00	0,00	36.750,00C
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.787,06C	12.787,06	13.373,62	13.373,62C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1624- 2104020161 HELDER OLIVEIRA SERVICOS MEDIC	7.250,00C	7.250,00	7.500,00	7.500,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	15.485,25C	15.485,25	11.262,00	11.262,00C
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	23.893,00C	7.000,00	7.000,00	23.893,00C
1389- 2104020142 JONAS RAGGHIANI ATIVID MEDICA	7.038,75C	7.038,75	4.223,25	4.223,25C
1257- 2104020085 JOÃO TADEU F CRUZ SERV MED LTD	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
1287- 2104020113 JP NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
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
1702- 2104020174 LUANA C GIANSANTE SERVICOS MED	5.250,00C	5.250,00	6.000,00	6.000,00C
1688- 2104020167 MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	2.815,50C	2.815,50	2.815,50	2.815,50C
1700- 2104020172 MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1623- 2104020160 MATHEUS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
1699- 2104020171 MCM MEDICINA & SAUDE LTDA	4.500,00C	4.500,00	6.000,00	6.000,00C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	22.805,55C	35.193,75	18.300,75	5.912,55C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	17.373,04C	10.287,36	11.684,32	18.770,00C
1567- 2104020153 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	14.922,15C	13.232,85	16.972,08	18.661,38C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
1701- 2104020173 RAFAELLE ROCHA LTDA	4.500,00C	4.500,00	10.500,00	10.500,00C
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	2.250,00C	2.250,00	7.500,00	7.500,00C
1689- 2104020168 SERVIÇOS MED RICARDO G FILHO	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
1293- 2104020130 TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTD	5.250,00C	5.250,00	5.250,00	5.250,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	38.405,55C	22.805,55	19.990,05	35.590,05C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	59.048,30C	24.750,00	22.500,00	56.798,30C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	19.000,00C	21.165,16	21.165,16	19.000,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	415,16	415,16	0,00
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	511.529,65C	34.405,94	19.809,38	496.933,09C
1559- 2104060009 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	12.220,00C	2.570,00	0,00	9.650,00C
1694- 2104060010 ACORDO PAGTO MEDICOS	30.000,00C	2.000,00	0,00	28.000,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	40.000,00C	10.000,00	0,00	30.000,00C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	19.299,44	19.299,44	415.239,43C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.789,89C	500,93	489,30	10.778,26C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.280,33C	35,57	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
2.1.05 PARCELAMENTOS	331.887,01C	0,00	0,00	331.887,01C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.640.877,91C	1.536.174,94	147.099,37	3.251.802,34C
1692- 2107000016 TERMO CONV 05/2023	111.111,14C	64.444,47	0,00	46.666,67C
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	125.000,02C	65.277,77	100.000,00	159.722,25C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	3.258.000,00C	1.120.000,00	0,00	2.138.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	1.146.766,75C	286.452,70	47.099,37	907.413,42C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	474.022,91C	0,00	0,00	474.022,91C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	471.306,75C	0,00	0,00	471.306,75C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	93.357,81C	0,00	0,00	93.357,81C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	93.357,81C	0,00	0,00	93.357,81C
2.2.01.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS	155.528,21C	0,00	0,00	155.528,21C
1402- 2201050003 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
1401- 2201050002 RESCISÕES A PAGAR	121.785,31C	0,00	0,00	121.785,31C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	4.861.662,16D	0,00	0,00	4.861.662,16D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.861.662,16D	0,00	0,00	4.861.662,16D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.861.662,16D	0,00	0,00	4.861.662,16D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.897.819,11D	0,00	0,00	4.897.819,11D
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	36.156,95C	0,00	0,00	36.156,95C
2.9 COMPENSAÇÕES	355.124,03C	0,00	0,00	355.124,03C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	355.124,03C	0,00	0,00	355.124,03C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	355.124,03C	0,00	0,00	355.124,03C
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	159.640,00C	0,00	0,00	159.640,00C
3 RECEITAS	15.797.220,77C	0,00	1.824.400,56	17.621.621,33C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	14.757.535,98C	0,00	1.713.569,74	16.471.105,72C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	13.573.958,35C	0,00	1.536.174,94	15.110.133,29C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	4.535.056,35C	0,00	416.174,94	4.951.231,29C
1600- 3110010014 TERMO CONV 02/2023 - ITAJU	124.999,98C	0,00	65.277,77	190.277,75C
1601- 3110010015 TERMO CONV 04/2023 - BORACÉIA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
1693- 3110010016 TERMO CONV 05/2023	88.888,86C	0,00	64.444,47	153.333,33C
1370- 3110010012 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023****FOLHA: 000009**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1373- 3110010013 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	36.666,68C	0,00	0,00	36.666,68C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	4.119.500,83C	0,00	286.452,70	4.405.953,53C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	9.038.902,00C	0,00	1.120.000,00	10.158.902,00C
1614- 3110020004 ASSISTENCIA SAUDE	5.928.000,00C	0,00	1.120.000,00	7.048.000,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	3.110.902,00C	0,00	0,00	3.110.902,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	1.183.577,63C	0,00	177.394,80	1.360.972,43C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	687.325,36C	0,00	146.810,27	834.135,63C
302- 3111010018 ALUGUEIS	137.084,88C	0,00	15.634,05	152.718,93C
427- 3111010005 CIRURGIAS	341.447,19C	0,00	91.101,14	432.548,33C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	8.791,40C	0,00	940,00	9.731,40C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	111,74C	0,00	0,00	111,74C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	169.959,17C	0,00	37.043,66	207.002,83C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	1.154,51C	0,00	1.014,42	2.168,93C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	2.975,00C	0,00	50,00	3.025,00C
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	16.288,47C	0,00	1.027,00	17.315,47C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	36.756,00C	0,00	3.685,00	40.441,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	36.756,00C	0,00	3.685,00	40.441,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	37.100,00C	0,00	6.530,00	43.630,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	37.050,00C	0,00	6.530,00	43.580,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	9.265,80C	0,00	1.464,00	10.729,80C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	234,60C	0,00	0,00	234,60C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	6.100,00C	0,00	600,00	6.700,00C
1678- 3111050009 VENDA BENS JÁ DEPRECIADOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/REICLAVEL	2.431,20C	0,00	864,00	3.295,20C
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	341.766,58C	0,00	18.905,53	360.672,11C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	7.452,91C	0,00	419,88	7.872,79C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.272,00C	0,00	460,00	1.732,00C
1677- 3111070032 CONVENIO SAEMBA	367,00C	0,00	135,00	502,00C
1590- 3111070024 DOAÇÃO MOVEIS UTENS - FRISOKAR	16.450,00C	0,00	0,00	16.450,00C
1726- 3111070034 DOAÇÃO MAQ EQUIP - DRA HELGA	0,00	0,00	200,00	200,00C
1709- 3111070033 DOAÇÃO MAQ EQUIP NELSON MILANI	2.359,05C	0,00	0,00	2.359,05C
1631- 3111070029 DOAÇÃO MAQS EQUIP ROTARY CLUB	3.996,00C	0,00	869,00	4.865,00C
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
1079- 3111070007 DOAÇÕES DE MANUT./SERVIÇOS	0,00	0,00	140,00	140,00C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	5.454,53C	0,00	20,00	5.474,53C
1606- 3111070025 GRUPO ELO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1133- 3111070014 PAM	138.522,43C	0,00	10.610,81	149.133,24C
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

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	70.574,28C	0,00	4.255,84	74.830,12C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	1.884,38C	0,00	250,00	2.134,38C
1136- 3111070015 S.O.S	15.940,00C	0,00	1.545,00	17.485,00C
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	1.039.684,79C	0,00	110.830,82	1.150.515,61C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	1.039.684,79C	0,00	110.830,82	1.150.515,61C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	1.039.684,79C	0,00	110.830,82	1.150.515,61C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	46.802,86C	0,00	7.385,32	54.188,18C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	992.881,93C	0,00	103.445,50	1.096.327,43C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	12.768.646,94D	1.208.547,15	768,35	13.976.425,74D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	4.710.149,00D	437.907,05	0,00	5.148.056,05D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	4.710.149,00D	437.907,05	0,00	5.148.056,05D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	183.540,53D	28.962,05	0,00	212.502,58D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	179.500,00D	28.484,30	0,00	207.984,30D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	4.040,53D	477,75	0,00	4.518,28D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	4.481.091,22D	408.945,00	0,00	4.890.036,22D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	312.100,00D	84.000,00	0,00	396.100,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	254.537,41D	30.500,00	0,00	285.037,41D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	2.886.052,78D	215.945,00	0,00	3.101.997,78D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	459.940,50D	43.500,00	0,00	503.440,50D
1707- 4101110011 HONOR. MEDICOS OFTALMOLOGICOS	112.719,27D	0,00	0,00	112.719,27D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	284.950,00D	23.000,00	0,00	307.950,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	120.791,26D	7.000,00	0,00	127.791,26D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
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	5.307.155,29D	565.695,58	768,35	5.872.082,52D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	1.422.230,47D	138.751,84	0,00	1.560.982,31D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	1.422.230,47D	138.751,84	0,00	1.560.982,31D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	67.169,30D	5.648,05	0,00	72.817,35D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	142.500,39D	13.904,78	0,00	156.405,17D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	71.253,60D	5.978,13	0,00	77.231,73D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.690,25D	187,56	0,00	1.877,81D
972- 4201010007 DSR VARIAVEIS	19.338,58D	1.819,43	0,00	21.158,01D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	141.935,73D	10.777,43	0,00	152.713,16D
1035- 4201010010 FGTS	102.221,91D	7.632,56	0,00	109.854,47D
1064- 4201010014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	3.790,66	0,00	3.790,66D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	21.090,31D	0,00	0,00	21.090,31D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	10.428,44D	642,85	0,00	11.071,29D
928- 4201010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	9.531,28D	1.059,03	0,00	10.590,31D
271- 4201010002 SALARIOS	764.815,68D	77.111,36	0,00	841.927,04D
1633- 4201010021 VALE ALIMENTAÇÃO	70.255,00D	10.200,00	0,00	80.455,00D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.02 HOSPITAL	2.845.240,03D	316.112,92	768,35	3.160.584,60D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	1.771.499,21D	199.771,07	125,26	1.971.145,02D
708- 4202010012 13º SALARIOS	86.425,79D	8.880,47	0,00	95.306,26D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	170.858,92D	19.385,86	0,00	190.244,78D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	55.876,45D	7.090,05	0,00	62.966,50D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.238,38D	229,85	0,00	2.468,23D
676- 4202010006 DSR VARIAVEIS	19.171,87D	2.157,83	0,00	21.329,70D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	138.581,69D	9.842,77	0,00	148.424,46D
705- 4202010009 FGTS	115.680,25D	11.483,74	0,00	127.163,99D
709- 4202010013 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	5.337,71	0,00	5.337,71D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	5.499,97D	500,00	0,00	5.999,97D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	35.851,38D	0,00	0,00	35.851,38D
619- 4202010001 SALARIOS	1.054.009,51D	120.762,79	125,26	1.174.647,04D
1634- 4202010020 VALE ALIMENTAÇÃO	87.305,00D	14.100,00	0,00	101.405,00D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	124.552,20D	14.743,49	0,00	139.295,69D
284- 4202020013 13º SALARIO	5.668,74D	566,86	0,00	6.235,60D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.498,98D	2.721,00	0,00	27.219,98D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	47,49D	16,19	0,00	63,68D
278- 4202020007 DSR VARIAVEIS	111,69D	4,93	0,00	116,62D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	14.257,20D	1.783,76	0,00	16.040,96D
281- 4202020010 FGTS	8.237,15D	843,56	0,00	9.080,71D
285- 4202020014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	404,72	0,00	404,72D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	5.785,61D	999,99	0,00	6.785,60D
273- 4202020002 SALARIOS	62.115,34D	6.802,48	0,00	68.917,82D
1635- 4202020016 VALE ALIMENTAÇÃO	3.830,00D	600,00	0,00	4.430,00D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	492.010,95D	58.406,07	0,00	550.417,02D
881- 4202030013 13º SALARIO	21.251,30D	2.157,70	0,00	23.409,00D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.651,50D	4.731,59	0,00	50.383,09D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	26.588,89D	2.877,08	0,00	29.465,97D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	339,22D	45,23	0,00	384,45D
715- 4202030007 DSR VARIAVEIS	7.794,97D	875,63	0,00	8.670,60D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	36.327,10D	6.514,29	0,00	42.841,39D
851- 4202030010 FGTS	29.120,27D	2.903,21	0,00	32.023,48D
887- 4202030014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.416,19	0,00	1.416,19D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	11.046,98D	0,00	0,00	11.046,98D
269- 4202030005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.533,32D	500,00	0,00	5.033,32D
266- 4202030002 SALARIOS	286.377,40D	32.785,15	0,00	319.162,55D
1636- 4202030018 VALE ALIMENTAÇÃO	22.980,00D	3.600,00	0,00	26.580,00D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	59.118,95D	6.110,62	0,00	65.229,57D
468- 4202040014 13º SALARIO	3.131,54D	313,14	0,00	3.444,68D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	6.774,03D	726,51	0,00	7.500,54D
259- 4202040007 DSR VARIAVEIS	159,62D	0,00	0,00	159,62D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.326,84D	289,53	0,00	6.616,37D
1827- 4202040011 FGTS	3.697,04D	364,86	0,00	4.061,90D
527- 4202040015 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	184,00	0,00	184,00D
258- 4202040006 HORAS EXTRAS	798,11D	0,00	0,00	798,11D
254- 4202040002 SALARIOS	34.401,77D	3.632,58	0,00	38.034,35D
1637- 4202040018 VALE ALIMENTAÇÃO	3.830,00D	600,00	0,00	4.430,00D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	41.608,74D	5.404,10	0,00	47.012,84D
324- 4202050013 13º SALARIO	2.554,54D	395,94	0,00	2.950,48D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.720,65D	306,54	0,00	3.027,19D
318- 4202050007 DSR VARIAVEIS	11,40D	1,41	0,00	12,81D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.370,06D	501,12	0,00	2.871,18D
321- 4202050010 FGTS	2.728,34D	393,87	0,00	3.122,21D
325- 4202050014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	135,14	0,00	135,14D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	56,99D	4,64	0,00	61,63D
313- 4202050002 SALARIO	27.336,76D	3.065,44	0,00	30.402,20D
1638- 4202050017 VALE ALIMENTAÇÃO	3.830,00D	600,00	0,00	4.430,00D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	267.584,11D	26.950,75	643,09	293.891,77D
1364- 4202060013 13º SALARIO	16.372,43D	0,00	643,09	15.729,34D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.780,72D	3.510,65	0,00	30.291,37D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	6.057,84D	1.022,96	0,00	7.080,80D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	291,56D	0,00	0,00	291,56D
308- 4202060007 DSR VARIAVEIS	1.769,15D	311,33	0,00	2.080,48D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	30.175,59D	627,97	0,00	30.803,56D
311- 4202060010 FGTS	23.307,52D	1.784,02	0,00	25.091,54D
1379- 4202060014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	761,55	0,00	761,55D
307- 4202060006 HORAS EXTRAS	1.793,43D	0,00	0,00	1.793,43D
303- 4202060002 SALARIOS	142.320,67D	16.232,27	0,00	158.552,94D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	1.195,20D	0,00	0,00	1.195,20D
1639- 4202060022 VALE ALIMENTAÇÃO	17.520,00D	2.700,00	0,00	20.220,00D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	88.865,87D	4.726,82	0,00	93.592,69D
994- 4202070012 13º SALARIO	3.566,12D	156,57	0,00	3.722,69D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	5.666,58D	375,78	0,00	6.042,36D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	6.304,07D	445,68	0,00	6.749,75D
988- 4202070006 DSR VARIAVEIS	1.407,73D	135,64	0,00	1.543,37D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.668,83D	250,52	0,00	8.919,35D
991- 4202070009 FGTS	12.175,99D	226,88	0,00	12.402,87D
995- 4202070013 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	115,30	0,00	115,30D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	736,02D	0,00	0,00	736,02D
983- 4202070001 SALARIOS	46.510,53D	2.720,45	0,00	49.230,98D
1640- 4202070019 VALE ALIMENTAÇÃO	3.830,00D	300,00	0,00	4.130,00D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.039.684,79D	110.830,82	0,00	1.150.515,61D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	1.039.684,79D	110.830,82	0,00	1.150.515,61D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	46.802,86D	7.385,32	0,00	54.188,18D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	992.881,93D	103.445,50	0,00	1.096.327,43D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	2.751.342,65D	204.944,52	0,00	2.956.287,17D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.751.342,65D	204.944,52	0,00	2.956.287,17D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	1.576.443,97D	95.238,15	0,00	1.671.682,12D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	333.900,12D	17.063,67	0,00	350.963,79D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	1.136.387,68D	55.508,57	0,00	1.191.896,25D
32- 4301010032 OXIGENIO	106.156,17D	22.665,91	0,00	128.822,08D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	202.615,71D	25.795,99	0,00	228.411,70D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	4.752,00D	0,00	0,00	4.752,00D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	197.863,71D	25.795,99	0,00	223.659,70D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	384.422,43D	41.028,23	0,00	425.450,66D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	70.125,00D	6.230,00	0,00	76.355,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	314.297,43D	33.838,23	0,00	348.135,66D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	0,00	960,00	0,00	960,00D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	48.503,41D	4.987,20	0,00	53.490,61D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	48.503,41D	4.987,20	0,00	53.490,61D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	425.917,94D	34.894,25	0,00	460.812,19D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	38.325,30D	3.584,53	0,00	41.909,83D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	12.500,00D	1.250,00	0,00	13.750,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	23.339,55D	2.155,45	0,00	25.495,00D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	117.716,06D	0,00	0,00	117.716,06D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	4.050,00D	450,00	0,00	4.500,00D
1673- 4301060004 DESPESAS C/UNIFORMES	573,60D	0,00	0,00	573,60D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	133.618,39D	19.299,44	0,00	152.917,83D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	7.635,40D	801,84	0,00	8.437,24D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.159,64D	7.352,99	0,00	95.512,63D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	113.439,19D	3.000,70	0,00	116.439,89D
1578- 4301070004 DOAÇÃO PROD ALIM OUT ENTIDADES	2.323,75D	0,00	0,00	2.323,75D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	27.046,09D	3.000,70	0,00	30.046,79D
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	1.048.661,85D	116.010,34	2.510,04	1.162.162,15D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	987.697,86D	111.760,73	132,07	1.099.326,52D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	987.697,86D	111.760,73	132,07	1.099.326,52D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	417.631,23D	58.425,39	132,07	475.924,55D
1221- 5101010013 13º SALARIO	23.198,53D	3.505,80	0,00	26.704,33D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.614,63D	3.978,20	0,00	37.592,83D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	2.343,84D	208,09	0,00	2.551,93D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	406,50D	45,00	0,00	451,50D
298- 5101010007 DSR VARIABEIS	1.895,69D	66,22	0,00	1.961,91D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	39.152,50D	6.014,29	0,00	45.166,79D
301- 5101010010 FGTS	26.808,59D	7.241,72	0,00	34.050,31D
1222- 5101010014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.249,49	0,00	1.249,49D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	7.428,19D	11,57	0,00	7.439,76D
296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
293- 5101010002 SALARIOS	264.592,76D	33.395,01	132,07	297.855,70D
1641- 5101010021 VALE ALIMENTAÇÃO	16.580,00D	2.710,00	0,00	19.290,00D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	510.332,08D	44.279,50	0,00	554.611,58D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	219,85D	20,64	0,00	240,49D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	5.036,44D	415,16	0,00	5.451,60D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	9.652,50D	0,00	0,00	9.652,50D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	1.335,52D	50,00	0,00	1.385,52D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	45.013,73D	8.320,82	0,00	53.334,55D
1406- 5101020039 DEPRECIAÇÕES	6.482,45D	1.336,08	0,00	7.818,53D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	1.173,05D	188,90	0,00	1.361,95D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	684,00D	0,00	0,00	684,00D
1558- 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	8.731,60D	1.318,95	0,00	10.050,55D
1603- 5101020041 HON. CONSULTORIA ARQUITETURA	71.200,00D	7.122,00	0,00	78.322,00D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	12.653,33D	0,00	0,00	12.653,33D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	129.230,51D	13.200,00	0,00	142.430,51D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	31.261,72D	0,00	0,00	31.261,72D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	957,00D	0,00	0,00	957,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	25.261,89D	42,00	0,00	25.303,89D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	5.400,00D	400,00	0,00	5.800,00D
1660- 5101020042 MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	1.802,20D	450,55	0,00	2.252,75D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	99.408,75D	5.925,10	0,00	105.333,85D
28- 5101020028 TELEFONE	4.827,54D	489,30	0,00	5.316,84D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	59.734,55D	9.055,84	0,00	68.790,39D
1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	6.610,00D	850,00	0,00	7.460,00D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	778,62D	55,60	0,00	834,22D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	5.008,00D	480,00	0,00	5.488,00D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	1.889,38D	424,64	0,00	2.314,02D
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	436,38D	20,00	0,00	456,38D
1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.569,49D	0,00	0,00	4.569,49D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	39.588,28D	7.150,00	0,00	46.738,28D
1350- 5101030007 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	384,10D	0,00	0,00	384,10D
1351- 5101030008 PEDAGIOS	470,30D	75,60	0,00	545,90D
5.2 DESPESAS	60.963,99D	4.249,61	2.377,97	62.835,63D
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	42.439,58D	4.249,61	2.377,97	44.311,22D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	32.815,53C	0,00	2.377,97	35.193,50C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,16C	0,00	0,87	1,03C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	15.020,24C	0,00	0,00	15.020,24C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	17.795,13C	0,00	2.377,10	20.172,23C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	75.255,11D	4.249,61	0,00	79.504,72D
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	682,78D	0,00	0,00	682,78D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	379,21D	414,80	0,00	794,01D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	50.643,83D	1.581,32	0,00	52.225,15D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	22.534,90D	2.253,49	0,00	24.788,39D
SUPERAVIT	2.483.033,44			
TOTAL		8.275.343,19	8.275.343,19	

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA