

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	16.601.575,90D	5.396.233,61	6.239.820,58	15.757.988,93D
1.1 CIRCULANTE	8.057.886,95D	5.324.762,74	6.216.278,55	7.166.371,14D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.339.493,06D	3.731.334,63	3.630.225,91	1.440.601,78D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	197.877,95D	146.745,28	121.670,36	222.952,87D
1- 1101010001 CAIXA	197.877,95D	146.745,28	121.670,36	222.952,87D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.993,28D	2.736.141,55	2.637.342,23	108.792,60D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	380.574,26	380.574,26	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	1.627.237,63	1.627.237,63	0,00
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	32,12D	453.966,64	448.107,32	5.891,44D
1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6	0,00	81.008,78	81.008,78	0,00
2156- 1101020031 BCO DO BRASIL - CTA 27.655-3	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2158- 1101020032 BCO DO BRASIL - CTA 27.656-1	160,00D	185.440,00	92.500,00	93.100,00D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	414,24	414,24	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	9.766,02D	0,00	0,00	9.766,02D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.131.621,83D	848.447,80	871.213,32	1.108.856,31D
1586- 1101040012 APLICAÇÃO BB - C/C 23679-9	0,00	157.887,45	157.887,45	0,00
1602- 1101040014 APLICAÇÃO BB - C/C 23680-2	0,00	387.483,52	387.483,52	0,00
1776- 1101040018 APLICAÇÃO BB - C/C 23682-9	697.832,89D	155.051,65	304.833,43	548.051,11D
1605- 1101040015 APLICAÇÃO BB - C/C 24051-6	0,00	51.021,38	21.008,78	30.012,60D
2159- 1101040020 APLICAÇÃO BB - C/C 27.656-1	281.643,69D	95.103,54	0,00	376.747,23D
2212- 1101040023 APLICAÇÃO BB - C/C 27.662-6	100.000,00D	1.512,00	0,00	101.512,00D
1587- 1101040013 BCO BRASIL APLICAÇÃO	0,14D	0,00	0,14	0,00
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.737,77D	0,00	0,00	2.737,77D
2204- 1101040022 CAIXA FEDERAL 577594706-8	49.407,34D	388,26	0,00	49.795,60D
1.1.03 CRÉDITOS	6.264.979,97D	1.410.425,96	2.209.131,06	5.466.274,87D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	251.588,82D	43.962,04	240.763,34	54.787,52D
60- 1103010003 ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	180.645,94D	0,00	180.645,94	0,00
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	70.942,88D	43.962,04	60.117,40	54.787,52D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.706,82D	3.300,00	5.006,82	0,00
1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS	1.537,45D	3.300,00	4.837,45	0,00
1681- 1103020034 FERNANDA MACHADO BORGES	2,70D	0,00	2,70	0,00
1404- 1103020030 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	122,93D	0,00	122,93	0,00
1403- 1103020029 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	3,84D	0,00	3,84	0,00
1658- 1103020033 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	39,90D	0,00	39,90	0,00
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.424.800,00D	1.061.612,17	34.480,00	2.451.932,17D
2172- 1103080010 ACORDO JUDICIAL	1.380.000,00D	0,00	30.000,00	1.350.000,00D
2190- 1103080011 HON ARQUITETURA E ENGENHARIA	44.800,00D	0,00	4.480,00	40.320,00D
2226- 1103080012 REFORMA CENTRO CIRURGICO	0,00	462.949,00	0,00	462.949,00D
2228- 1103080013 REFORMA HOSP MATERNIDADE P 1	0,00	119.958,04	0,00	119.958,04D
2230- 1103080014 REFORMA HOSP MATERNIDADE P 2	0,00	478.705,13	0,00	478.705,13D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	123.166,78D	62.664,43	64.366,91	121.464,30D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	86.107,60D	22.606,84	23.379,32	85.335,12D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	35.979,18D	29.660,36	29.660,36	35.979,18D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	930,00D	0,00	930,00	0,00
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	10.397,23	10.397,23	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	4.463.717,55D	238.887,32	1.864.513,99	2.838.090,88D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1613- 1103100024 ASSISTENCIA SAUDE	3.082.592,64D	0,00	1.150.000,00	1.932.592,64D
464- 1103100002 SUS	1.165.684,91D	238.887,32	521.573,99	882.998,24D
2162- 1103100026 T CONV 06/2024 - REF CENT CIRU	185.440,00D	0,00	185.440,00	0,00
2163- 1103100027 TERMO CONV 04/2024 - FACULDADE	30.000,00D	0,00	7.500,00	22.500,00D
1.1.04 ESTOQUES	453.413,92D	183.002,15	376.921,58	259.494,49D
1.1.04.03 ESTOQUES	453.413,92D	183.002,15	376.921,58	259.494,49D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	406.852,47D	115.194,38	308.877,51	213.169,34D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	40.342,01D	32.068,38	51.637,31	20.773,08D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	6.219,44D	35.739,39	16.406,76	25.552,07D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	8.191.564,92D	71.470,87	23.542,03	8.239.493,76D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.643.532,64D	25.481,47	14.877,12	1.654.136,99D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.643.532,64D	10.811,47	207,12	1.654.136,99D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	73.949,44D	0,00	0,00	73.949,44D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	300.580,05D	0,00	0,00	300.580,05D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	29.746,69D	414,24	207,12	29.953,81D
866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	6.210,12D	0,00	0,00	6.210,12D
893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	3.582,07D	0,00	0,00	3.582,07D
2243- 1201030014 BLOQUEIO JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
2244- 1201030015 BLOQUEIO JUDICIAL - MATRIZ	116.590,93D	0,00	0,00	116.590,93D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	990.934,53D	10.397,23	0,00	1.001.331,76D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	10.729,14D	0,00	0,00	10.729,14D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
1.2.01.04 DEP/BLOQ JUD - RECURSOS PROPRI	0,00	14.670,00	14.670,00	0,00
1755- 1201040001 DEP JUD - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	14.670,00	14.670,00	0,00
1.2.03 IMOBILIZADO	6.548.032,28D	45.989,40	8.664,91	6.585.356,77D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	6.654.965,99D	12.980,40	0,00	6.667.946,39D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	4.409.813,05D	0,00	0,00	4.409.813,05D
105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
101- 1203010003 INSTALACOES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.416.065,09D	12.980,40	0,00	1.429.045,49D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	435.583,07D	0,00	0,00	435.583,07D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.316.248,97C	0,00	5.694,04	1.321.943,01C
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	856.106,41C	0,00	5.236,94	861.343,35C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	343.234,77C	0,00	457,10	343.691,87C
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

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
1.2.03.08 IMOBILIZADO - RECURSOS PROPRIO	325.740,28D	0,00	0,00	325.740,28D
1611- 1203080001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	297.340,28D	0,00	0,00	297.340,28D
2103- 1203080002 MOVEIS E UTENSILIOS	28.400,00D	0,00	0,00	28.400,00D
1.2.03.09 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	24.381,83C	0,00	2.970,87	27.352,70C
1612- 1203090001 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.435,19C	0,00	2.734,21	26.169,40C
2105- 1203090002 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	946,64C	0,00	236,66	1.183,30C
1.2.03.10 REFORMAS GERAL	350.853,41D	31.409,00	0,00	382.262,41D
2047- 1203100002 REFORMA QUARTOS	163.482,66D	17.200,00	0,00	180.682,66D
1729- 1203100001 REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	187.370,75D	14.209,00	0,00	201.579,75D
1.2.03.11 REFORMAS GERAL - REC. PROPRIOS	265.695,33D	1.600,00	0,00	267.295,33D
2207- 1203110003 REFORMA QUARTOS	24.329,42D	1.600,00	0,00	25.929,42D
1732- 1203110001 REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	241.365,91D	0,00	0,00	241.365,91D
1.9 COMPENSACAO ATIVA	352.124,03D	0,00	0,00	352.124,03D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	352.124,03D	0,00	0,00	352.124,03D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	352.124,03D	0,00	0,00	352.124,03D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	183.254,30D	0,00	0,00	183.254,30D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	14.027.404,99C	8.260.407,09	7.261.948,72	13.028.946,62C
2.1 CIRCULANTE	13.976.277,81C	4.625.205,97	3.907.582,43	13.258.654,27C
2.1.01 FORNECEDORES	3.263.607,90C	642.827,97	458.912,11	3.079.692,04C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	338.811,45C	115.833,88	111.983,70	334.961,27C
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
2144- 2101010088 ATELMED HOSPITALAR LTDA	0,00	2.883,00	2.883,00	0,00
475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	13.068,60	13.068,60	13.896,92C
1576- 2101010073 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.129,63C	18.479,91	18.479,91	1.129,63C
2169- 2101010089 ATLAS S.A.	0,00	132,20	132,20	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	0,00	0,00	2.989,00C
2064- 2101010087 CIENLABOR IND.COM. LTDA	4.614,52C	4.614,52	0,00	0,00
1093- 2101010061 CINEGAGLIA DROGARIA & PART LTD	0,00	260,34	260,34	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	0,00	2.967,70C
1697- 2101010081 CIRURGICA JAHU LTDA	0,00	750,00	750,00	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	20.675,00	20.675,00	11.867,29C
1619- 2101010076 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
1669- 2101010080 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUT	0,00	16.997,30	16.997,30	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	5.470,41	5.470,41	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.151,76C	940,59	940,59	1.151,76C
2215- 2101010091 HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	0,00	3.403,22	4.167,56	764,34C
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	8.040,55	8.040,55	0,00

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	2.120,83	2.120,83	0,00
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	116.022,38C	3.044,41	3.044,41	116.022,38C
1391- 2101010070 MEDPROX DIST MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	8.090,37C	0,00	0,00	8.090,37C
1618- 2101010075 OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIB	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
83- 2101010026 R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2060- 2101010086 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAM	1.589,00C	0,00	0,00	1.589,00C
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	3.213,00	3.213,00	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
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.789.398,55C	411.666,56	238.008,19	2.615.740,18C
2199- 2101020237 48.089.943 EDUARDO TERUO FUKU	0,00	688,86	688,86	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
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	1.400,00	1.400,00	1.578,36C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
2121- 2101020225 DRIELLY KAREN MELLO LTDA	0,00	267,00	267,00	0,00
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	9.823,90C	5.160,05	5.160,05	9.823,90C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	2.500,00C	4.225,00	2.975,00	1.250,00C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
2201- 2101020239 FLORICULTURA LENA FLORES DE BA	298,00C	298,00	0,00	0,00
415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	0,00	700,30	700,30	0,00
2217- 2101020241 GALVAMIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	2.362,55	2.362,55	667,20C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	0,00	616,00	616,00	0,00
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	1.352,62C	21.342,55	21.342,55	1.352,62C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	825,88	825,88C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	13.801,07C	0,00	0,00	13.801,07C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	55.644,14C	0,00	0,00	55.644,14C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	455,53C	3.211,90	2.806,37	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	580,24	580,24	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	32.346,78C	63.530,28	31.183,50	0,00
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	0,00	1.857,50	1.857,50	0,00
2200- 2101020238 LD MEDICAL IMP E EXPORT, COM E	29.600,00C	29.600,00	0,00	0,00
1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00	5.612,10	5.612,10	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
920- 2101020049 LUCI HELENA LIMONI TOMIATTI	70,00C	70,00	0,00	0,00
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
2233- 2101020243 M.E. MARTINS JUNIOR EIRELI	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1194- 2101020090 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	99,90C	0,00	0,00	99,90C
1645- 2101020161 MANZUTTI & CUNHA LTDA - ME	0,00	2.423,00	2.423,00	0,00
820- 2101020027 MANZUTTI UTIL. DOMESTICAS E DE	0,00	919,00	919,00	0,00
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	16.310,28C	0,00	0,00	16.310,28C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	0,00	2.618,41	2.618,41	0,00
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	703,25	703,25	1.000,00C
1768- 2101020195 MEGAVALÉ ADM. DE CARTOES E S	0,00	42.086,00	84.986,00	42.900,00C
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	0,00	2.981,82	2.981,82	0,00
2152- 2101020231 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNO	1.000,21C	2.000,42	1.000,21	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	1.574,00	1.762,00	763,00C
2194- 2101020233 OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSPI	221.593,47C	14.670,00	0,00	206.923,47C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	0,00	520,64	520,64	0,00
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2196- 2101020234 PADOVAN & COLOMBO LTDA. ME	27,00C	27,00	0,00	0,00
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
2213- 2101020240 PESSOTO & PESSOTO CONFECÇOES	0,00	0,00	1.137,80	1.137,80C
1739- 2101020184 PRIMARNET INSTALACOES ELETRICA	509,34C	0,00	0,00	509,34C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	260,00C	0,00	0,00	260,00C
1268- 2101020120 S.S.V. IND E COM PROD LIMPEZA	0,00	640,20	640,20	0,00
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1397- 2101020141 SAN DOCUMENT SERV DE SOFTWARE	0,00	264,00	264,00	0,00
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
2179- 2101020232 SISTEL COM E SERV ELETRO	139.042,53C	163.962,53	24.920,00	0,00
2221- 2101020242 SP RAD SERVICOS EM PROTECAO	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	2.006,31	2.006,31	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1592- 2101020151 VALERIA CRISTINA POLA MANTOVAN	45,00C	10.142,00	10.142,00	45,00C
1671- 2101020169 VIDA CONFECÇOES DE ROUPAS PRO	0,00	521,20	521,20	0,00
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	1.002,89C	972,45	972,45	1.002,89C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2066- 2101020212 WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME	119,85C	0,00	0,00	119,85C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.123.007,68C	0,00	0,00	2.123.007,68C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	107,00	107,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	0,00	0,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	107,00	107,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	76.116,96C	45.297,84	42.452,84	73.271,96C
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	2.245,55	2.245,55	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	0,00	0,00	650,60C
2182- 2101060081 FK GRUPO S/A	0,00	1.200,19	1.200,19	0,00
1778- 2101060070 GILZA VALE CANO	2.890,00C	0,00	0,00	2.890,00C
1679- 2101060066 HELPTEC COMP E REDES LTDA	3.595,00C	6.546,40	3.696,40	745,00C
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	8.007,00	8.007,00	17.489,00C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
2225- 2101060083 LETICIA FORTI BONATELLI	0,00	0,00	150,00	150,00C
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00C	169,00	169,00	46,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	1.108,95	1.108,95	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	69,00C	0,00	0,00	69,00C
1580- 2101060058 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LT	0,00	3.316,85	3.316,85	0,00
1377- 2101060053 Refrilyne Refrigeracao Ltda	145,00C	145,00	0,00	0,00
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
1583- 2101060059 SINCONECTA TECN DE INFORMAÇÃO	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
2224- 2101060082 VALDECI NOVELLI THEODORO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	3.010,07C	45.779,39	45.759,32	2.990,00C
2151- 2101070079 31.830.246 EDUARDO CARLOS KALA	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
717- 2101070031 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
2095- 2101070076 DAIANA PEIXOTO 37723466854	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
2205- 2101070082 EDUARDO CARLOS KALAUSKAS JUNIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2046- 2101070065 JOSE MARIA MENDES	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
806- 2101070037 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2219- 2101070083 MATEUS CAMARGO 32624113886	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1698- 2101070054 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERV	1.228,07C	0,00	1.581,93	2.810,00C
2220- 2101070084 PAULO ROBERTO MENEGASSI	0,00	250,00	250,00	0,00
2067- 2101070068 S L CORREA DEDETIZADORA	1.602,00C	4.239,39	2.637,39	0,00
2222- 2101070085 SUZANA GONÇALVES	0,00	150,00	150,00	0,00

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
1790- 2101070064 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	52.269,17C	24.143,30	20.601,06	48.726,93C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.221,46C	221,80	221,80	2.221,46C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	1.428,39C	4.028,60	4.028,60	1.428,39C
1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	0,00	4.772,69	4.772,69	0,00
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C	0,00	0,00	5.863,52C
2214- 2101080045 F H ALMEIDA ME	0,00	376,00	376,00	0,00
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	13.699,28C	4.949,92	4.949,92	13.699,28C
1620- 2101080033 IVANA DISTRIB DE ALIMENTOS	0,00	3.808,17	3.808,17	0,00
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	8,65C	0,00	0,00	8,65C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
2216- 2101080046 RAIA DROGASIL S/A	0,00	187,99	187,99	0,00
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	83,25C	0,00	0,00	83,25C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	3.872,25C	4.145,55	603,31	330,01C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	1.110,88C	1.652,58	1.652,58	1.110,88C
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	4.231.650,66C	1.402.511,53	1.162.064,60	3.991.203,73C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	387.084,92C	910.611,37	898.709,23	375.182,78C
154- 2102010002 13º SALARIO A PAGAR	0,00	424.251,89	424.251,89	0,00
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	32.429,71C	9.448,99	0,00	22.980,72C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	354.655,21C	476.910,49	474.457,34	352.202,06C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.084.039,10C	171.396,31	166.968,85	3.079.611,64C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	35.528,00C	3.950,00	4.100,00	35.678,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	17.325,45C	1.703,07	1.643,00	17.265,38C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	30.389,05C	1.369,26	1.362,54	30.382,33C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	907.220,34C	61.653,44	48.842,98	894.409,88C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.418.157,85C	45.104,37	43.289,32	1.416.342,80C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	38.010,14	38.010,14	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	365.476,29C	17.105,55	27.151,37	375.522,11C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	247.448,41C	2.500,48	2.569,50	247.517,43C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.619,95C	0,00	0,00	3.619,95C
2.1.02.03 PROVISÕES	760.526,64C	320.503,85	54.386,52	494.409,31C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	508.159,86C	68.137,07	54.386,52	494.409,31C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	252.366,78C	252.366,78	0,00	0,00
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	729.048,45C	15.943,20	21.574,20	734.679,45C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	727.883,14C	15.943,20	21.574,20	733.514,14C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	164.037,92C	3.908,41	3.781,01	163.910,52C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	168,24C	0,00	0,00	168,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	515.305,79C	12.034,79	12.187,24	515.458,24C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	48.371,19C	0,00	5.605,95	53.977,14C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	1.165,31C	0,00	0,00	1.165,31C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	11,84C	0,00	0,00	11,84C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.708.418,80C	922.825,49	964.532,03	1.750.125,34C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	124.429,09C	11.082,25	13.166,62	126.513,46C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	0,00	0,00	716,56C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	22.178,25C	11.082,25	13.166,62	24.262,62C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.069.341,65C	850.939,84	904.521,04	1.122.922,85C
1675- 2104020165 A S D SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1690- 2104020169 ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTD	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1654- 2104020164 ALINE DRIGO PERIOTO SERV MED	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2150- 2104020213 AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMU	0,00	423,71	423,71	0,00
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
2124- 2104020207 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	20.687,50	22.045,29	1.357,79C
1676- 2104020166 BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICIN	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
2091- 2104020205 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MED	0,00	9.150,37	9.150,37	0,00
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
510- 2104020103 CLIN. MED. ANESTESIOL. FILHOU	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
1718- 2104020177 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LT	0,00	15.100,00	16.894,11	1.794,11C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	4.600,00C	19.239,25	22.089,68	7.450,43C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	6.285,00	6.285,00	0,00
2195- 2104020218 CLINICA MEDICA PADOVEZ S/S. LT	0,00	3.660,15	3.660,15	0,00
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
2093- 2104020206 DE AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	13.373,62	13.373,62	0,00
1359- 2104020134 EDSON MORETTI LTDA	0,00	13.702,10	13.842,92	140,82C
1787- 2104020190 ES CARDOZO SERVICOS MEDICOS LT	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	14.600,00	17.537,19	2.937,19C
2146- 2104020209 FN TIROLLO SERVICOS MEDICOS LT	0,00	750,00	750,00	0,00
2088- 2104020202 GABRIELA PILOTTO PERES	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.854,25C	18.113,05	18.113,05	9.854,25C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	36.750,00C	10.500,00	10.500,00	36.750,00C
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
2038- 2104020191 GUIMARAES DULTRA SERVICOS MED	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.499,92	8.499,92	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO		PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024		FOLHA: 000008	
0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP					
CNPJ: 44.690.238/0001-61		I.E. ISENTO		Orgão: JUCESP Registro N°	
CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
2104020142 JONAS RAGGHIANI ATIVID MEDICA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00	
2104020085 JOÃO TADEU F CRUZ SERV MED LTD	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00	
2104020219 L M SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	
2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C	
2104020180 M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	
2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	4.504,80C	18.300,75	18.300,75	4.504,80C	
2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	0,00	8.446,50	12.726,40	4.279,90C	
2104020153 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	1.689,30C	24.870,25	24.870,25	1.689,30C	
2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C	
2104020216 PCD DONINI SERVIÇOS MEDICOS	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	
2104020203 PEGHIN SILVA EMPRESA MEDICA LT	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	871.675,36C	424.024,92	464.245,88	911.896,32C	
2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C	
2104020158 REIS & MUSETI S/S LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00	
2104020185 SS - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00	
2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C	
2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	0,00	19.687,50	19.687,50	0,00	
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	65.212,00C	26.045,16	21.565,16	60.732,00C	
2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	415,16	415,16	0,00	
2104050016 HON ARQUITETURA E ENGENH A PG	44.800,00C	4.480,00	0,00	40.320,00C	
2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C	
2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	
2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00	
2104050015 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL ADV	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	1.412,00C	0,00	0,00	1.412,00C	
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	440.279,29C	27.758,24	18.279,21	430.800,26C	
2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00	
2104060010 ACORDO PAGTO MEDICOS	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C	
2104060002 ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	17.722,21	17.722,21	415.239,43C	
2104060011 MENSALIDADE ASSOC FEHOSP A PG	467,27C	467,27	0,00	0,00	
2104060004 TELEFONIA	10.288,96C	529,89	529,89	10.288,96C	
2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.283,63C	38,87	27,11	3.271,87C	
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C	
2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C	
2.1.04.10 OUTRAS CONTAS A PG - REC PROPR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
2104100001 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
2.1.05 PARCELAMENTOS	331.887,01C	0,00	0,00	331.887,01C	
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C	
2105010001 PARC. INSS - N° 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C	
2105010002 PARC. INSS - N° 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C	
2105010003 PARC. INSS - N° 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C	
2105010004 PARC. INSS - N° 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C	
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	37.316,95C	0,00	0,00	37.316,95C	
2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	1.221,02C	0,00	0,00	1.221,02C	
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	

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.250.270,47C	1.641.097,78	238.887,32	1.848.060,01C
2160- 2107000019 T CONV 06/2024 - REF CENT CIRU	92.720,00C	92.720,00	0,00	0,00
2154- 2107000018 TERMO CONV 04/2024 - FACULDADE	52.500,00C	7.500,00	0,00	45.000,00C
2165- 2107000020 TERMO CONV 05/2024 - ITAJU	24.303,79C	24.303,79	0,00	0,00
2210- 2107000021 TERMO CONV 07/2024 - EMENDA	75.000,00C	12.500,00	0,00	62.500,00C
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	90.000,00C	30.000,00	0,00	60.000,00C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	2.025.000,00C	1.012.500,00	0,00	1.012.500,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	890.746,68C	461.573,99	238.887,32	668.060,01C
2.1.09 CONSTRUÇÃO/REFORMA/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.061.612,17	1.061.612,17C
2.1.09.01 CONSTRUÇÃO/REFORMA/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.061.612,17	1.061.612,17C
2241- 2109010003 REFORMA CENTRO CIRURGICO	0,00	0,00	462.949,00	462.949,00C
2239- 2109010001 REFORMA HOSP MATERNIDADE P 1	0,00	0,00	119.958,04	119.958,04C
2240- 2109010002 REFORMA HOSP MATERNIDADE P 2	0,00	0,00	478.705,13	478.705,13C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.760.665,10C	30.000,00	0,00	1.730.665,10C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	377.948,94C	0,00	0,00	377.948,94C
2.2.01.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS	155.528,21C	0,00	0,00	155.528,21C
1402- 2201050003 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
1401- 2201050002 RESCISÕES A PAGAR	121.785,31C	0,00	0,00	121.785,31C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	1.382.716,16C	30.000,00	0,00	1.352.716,16C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.382.716,16C	30.000,00	0,00	1.352.716,16C
2173- 2205020003 ACORDO JUDICIAL A PAGAR	1.080.000,00C	0,00	0,00	1.080.000,00C
2174- 2205020004 HONORARIOS ADVOC. A PAGAR	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
2176- 2205020005 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS A PG	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.061.661,95D	3.605.201,12	3.354.366,29	2.312.496,78D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.061.661,95D	3.605.201,12	3.354.366,29	2.312.496,78D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.061.661,95D	3.605.201,12	3.354.366,29	2.312.496,78D
205- 2304010002 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	488.082,62D	234,13	488.316,75	0,00
2245- 2304010004 AJUSTES DO EXERCICIO	367.229,10C	387.607,93	20.378,83	0,00
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.940.808,43D	488.316,75	2.845.670,71	416.545,53C
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	0,00	2.729.042,31	0,00	2.729.042,31D
2.9 COMPENSACÕES	352.124,03C	0,00	0,00	352.124,03C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	352.124,03C	0,00	0,00	352.124,03C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	352.124,03C	0,00	0,00	352.124,03C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	183.254,30C	0,00	0,00	183.254,30C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
3 RECEITAS	19.132.584,18C	750,00	1.949.889,76	21.081.723,94C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	17.858.059,22C	750,00	1.828.191,40	19.685.500,62C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	16.285.006,26C	0,00	1.641.097,78	17.926.104,04C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	5.172.006,26C	0,00	628.597,78	5.800.604,04C
2033- 3110010018 REPASSE JUDICIAL SAUDE	151.872,34C	0,00	0,00	151.872,34C
2161- 3110010021 T CONV 06/2024 - REF CENT CIRU	370.880,00C	0,00	92.720,00	463.600,00C
2032- 3110010017 TERMO CONV 01/2024 - ITAJU	270.000,00C	0,00	30.000,00	300.000,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1600- 3110010014 TERMO CONV 02/2023 - ITAJU	127.777,81C	0,00	0,00	127.777,81C
2129- 3110010019 TERMO CONV 03/2024 - CATARATA	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
2155- 3110010020 TERMO CONV 04/2024 - FACULDADE	37.500,00C	0,00	7.500,00	45.000,00C
2166- 3110010022 TERMO CONV 05/2024 - ITAJU	63.607,58C	0,00	24.303,79	87.911,37C
2211- 3110010023 TERMO CONV 07/2024 - EMENDA	25.000,00C	0,00	12.500,00	37.500,00C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	4.073.368,53C	0,00	461.573,99	4.534.942,52C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	11.113.000,00C	0,00	1.012.500,00	12.125.500,00C
1614- 3110020004 ASSISTENCIA SAUDE	11.113.000,00C	0,00	1.012.500,00	12.125.500,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	1.573.052,96C	750,00	187.093,62	1.759.396,58C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	832.095,48C	750,00	56.114,43	887.459,91C
302- 3111010018 ALUGUEIS	188.295,71C	750,00	22.606,84	210.152,55C
427- 3111010005 CIRURGIAS	363.099,60C	0,00	15.910,36	379.009,96C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	11.605,00C	0,00	0,00	11.605,00C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	222.072,54C	0,00	10.397,23	232.469,77C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	11.489,60C	0,00	0,00	11.489,60C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	8.795,83C	0,00	0,00	8.795,83C
452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	26.182,20C	0,00	7.200,00	33.382,20C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	47.360,00C	0,00	4.350,00	51.710,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	47.360,00C	0,00	4.350,00	51.710,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	46.020,00C	0,00	2.200,00	48.220,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	46.020,00C	0,00	2.200,00	48.220,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	54.574,00C	0,00	25.200,00	79.774,00C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	118,00C	0,00	0,00	118,00C
2171- 3111050010 RIFA - TERRENO	48.500,00C	0,00	0,00	48.500,00C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1678- 3111050009 VENDA BENS JÁ DEPRECIADOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	1.156,00C	0,00	200,00	1.356,00C
3.1.11.06 EVENTOS	76.497,46C	0,00	65.983,50	142.480,96C
1264- 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	76.497,46C	0,00	57.693,50	134.190,96C
2242- 3111060008 VENDAS CADEIRAS REC EM DOAÇÃO	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00C
3.1.11.07 DOAÇÕES	516.910,64C	0,00	33.245,69	550.156,33C
865- 3111070009 "TROCOS - SOLIDARIO"	3.736,86C	0,00	308,22	4.045,08C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.660,00C	0,00	881,00	2.541,00C
1677- 3111070032 CONVENIO SAEMBA	6.290,00C	0,00	583,00	6.873,00C
2104- 3111070039 DOAÇÃO EVENTO FOGAÇA	250,00C	0,00	4.932,98	5.182,98C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	11.742,88C	0,00	777,00	12.519,88C
2062- 3111070037 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.000,00C	0,00	0,00	199.000,00C
2071- 3111070038 MATERIAIS HOSPITALARES	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1133- 3111070014 PAM	101.758,77C	0,00	3.094,33	104.853,10C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	130.547,79C	0,00	21.192,41	151.740,20C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	57.814,34C	0,00	1.476,75	59.291,09C
1136- 3111070015 S.O.S	3.310,00C	0,00	0,00	3.310,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	404,62D	0,00	0,00	404,62D
1054- 3111100003 (-) GLOSAS	404,62D	0,00	0,00	404,62D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	1.274.524,96C	0,00	121.698,36	1.396.223,32C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	1.274.524,96C	0,00	121.698,36	1.396.223,32C
3.2.01.01 BENEf. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	1.274.524,96C	0,00	121.698,36	1.396.223,32C
666- 3201010002 BENEf.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	43.830,21C	0,00	3.357,49	47.187,70C
665- 3201010001 BENEf.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	1.230.694,75C	0,00	118.340,87	1.349.035,62C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	15.634.289,17D	1.632.993,94	14.112,41	17.253.170,70D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	5.428.320,96D	500.772,93	0,00	5.929.093,89D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	5.428.320,96D	500.772,93	0,00	5.929.093,89D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS - P.FISICA	170.842,12D	13.590,33	0,00	184.432,45D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	165.424,75D	13.166,62	0,00	178.591,37D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	5.417,37D	423,71	0,00	5.841,08D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	5.255.228,84D	487.182,60	0,00	5.742.411,44D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	866.558,30D	0,00	0,00	866.558,30D
2175- 4101110012 HONOR MED CONTR INFECÇ HOSPIT	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	413.587,24D	3.037,22	0,00	416.624,46D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	2.838.355,91D	476.145,38	0,00	3.314.501,29D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	543.447,88D	0,00	0,00	543.447,88D
1707- 4101110011 HONOR. MEDICOS OFTALMOLOGICOS	50.310,93D	0,00	0,00	50.310,93D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	292.496,91D	0,00	0,00	292.496,91D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	186.471,67D	0,00	0,00	186.471,67D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	55.000,00D	5.000,00	0,00	60.000,00D
4.1.01.12 HOSPITAIS/CLINICAS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
1099- 4101120001 IRM. DE MISERICORDIA JAHU	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	7.003.541,32D	793.123,04	14.112,41	7.782.551,95D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	1.267.634,57D	165.758,56	3.035,87	1.430.357,26D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	1.267.634,57D	165.758,56	3.035,87	1.430.357,26D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	58.679,53D	43.063,15	3.035,87	98.706,81D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	122.186,64D	12.175,38	0,00	134.362,02D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	64.551,69D	6.039,63	0,00	70.591,32D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	467,54D	0,00	0,00	467,54D
972- 4201010007 DSR VARIAVEIS	15.364,96D	1.509,90	0,00	16.874,86D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	106.461,15D	12.740,77	0,00	119.201,92D
1035- 4201010010 FGTS	98.110,17D	7.842,22	0,00	105.952,39D
1064- 4201010014 FGTS S/ 13º SALARIO	2.980,09D	3.141,39	0,00	6.121,48D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	9.045,67D	0,00	0,00	9.045,67D
271- 4201010002 SALARIOS	789.537,13D	79.246,12	0,00	868.783,25D
1633- 4201010021 VALE ALIMENTAÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4.2.02 HOSPITAL	4.461.381,79D	505.666,12	11.076,54	4.955.971,37D
4.2.02.08 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA	1.264.614,24D	154.776,38	868,51	1.418.522,11D
1819- 4202080010 13º SALARIOS	53.882,22D	39.858,32	868,51	92.872,03D
1813- 4202080004 ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.810,78D	11.035,17	0,00	128.845,95D
1812- 4202080003 ADICIONAL NOTURNO	74.794,15D	7.203,25	0,00	81.997,40D
1814- 4202080005 D.S.R S/ VARIAVEIS	17.129,05D	1.800,81	0,00	18.929,86D
1811- 4202080002 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	106.321,73D	13.101,47	0,00	119.423,20D
1817- 4202080008 FGTS	95.550,78D	6.802,56	0,00	102.353,34D
1820- 4202080011 FGTS S/ 13º SALARIO	3.137,73D	3.213,22	0,00	6.350,95D
1815- 4202080006 HORAS EXTRAS	6.787,04D	0,00	0,00	6.787,04D
1810- 4202080001 SALARIOS	789.200,76D	71.761,58	0,00	860.962,34D
4.2.02.09 COORDENAÇÃO ENFERMAGEM	149.711,60D	10.422,64	0,00	160.134,24D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1832- 4202090009 13° SALARIOS	3.333,36D	2.935,22	0,00	6.268,58D
1824- 4202090002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	10.273,74D	727,28	0,00	11.001,02D
1825- 4202090003 ADICIONAL NOTURNO	4.482,81D	485,53	0,00	4.968,34D
1826- 4202090004 DSR VARIAVEIS	1.488,38D	121,38	0,00	1.609,76D
1828- 4202090005 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	13.153,26D	484,84	0,00	13.638,10D
1829- 4202090006 FGTS	14.583,54D	482,36	0,00	15.065,90D
1833- 4202090010 FGTS S/13° SALARIO	240,85D	240,64	0,00	481,49D
1831- 4202090008 HORAS EXTRAS	2.604,34D	0,00	0,00	2.604,34D
2030- 4202090012 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	10.590,31D	1.059,03	0,00	11.649,34D
1823- 4202090001 SALARIOS	88.961,01D	3.886,36	0,00	92.847,37D
4.2.02.10 UNIDADE INTERMEDIARIA	225.942,17D	26.259,81	0,00	252.201,98D
1844- 4202100010 13° SALARIOS	8.153,55D	6.699,98	0,00	14.853,53D
1836- 4202100002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	16.636,01D	1.443,58	0,00	18.079,59D
1837- 4202100003 ADICIONAL NOTURNO	11.008,08D	1.160,16	0,00	12.168,24D
1838- 4202100004 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.498,39D	145,03	0,00	1.643,42D
1839- 4202100005 DSR VARIAVEIS	2.493,82D	290,04	0,00	2.783,86D
1840- 4202100006 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	11.653,46D	1.258,93	0,00	12.912,39D
1841- 4202100007 FGTS	19.920,43D	1.166,43	0,00	21.086,86D
1845- 4202100011 FGTS S/ 13° SALARIO	496,99D	529,31	0,00	1.026,30D
1843- 4202100009 HORAS EXTRAS	719,58D	0,00	0,00	719,58D
1835- 4202100001 SALARIOS	153.361,86D	13.566,35	0,00	166.928,21D
4.2.02.11 MATERNIDADE	511.821,60D	63.014,06	0,00	574.835,66D
1848- 4202110002 13° SALARIO	23.320,83D	16.790,93	0,00	40.111,76D
1849- 4202110003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	50.772,39D	4.674,63	0,00	55.447,02D
1850- 4202110004 ADICIONAL NOTURNO	21.746,17D	1.614,51	0,00	23.360,68D
1851- 4202110005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	452,30D	45,23	0,00	497,53D
1852- 4202110006 DSR VARIAVEIS	5.039,22D	403,63	0,00	5.442,85D
1853- 4202110007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	41.197,35D	4.859,40	0,00	46.056,75D
1854- 4202110008 FGTS	29.964,97D	2.885,14	0,00	32.850,11D
1857- 4202110011 FGTS S/ 13° SALARIO	1.310,13D	1.336,31	0,00	2.646,44D
1855- 4202110009 HORAS EXTRAS	2.195,67D	0,00	0,00	2.195,67D
1856- 4202110010 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	433,33D	0,00	0,00	433,33D
1847- 4202110001 SALARIOS	335.389,24D	30.404,28	0,00	365.793,52D
4.2.02.12 CENTRO CIRURGICO	249.789,29D	29.407,04	0,00	279.196,33D
1860- 4202120002 13° SALARIO	11.669,02D	7.455,30	0,00	19.124,32D
1861- 4202120003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.793,59D	2.124,89	0,00	27.918,48D
1862- 4202120004 ADICIONAL NOTURNO	4,66D	0,00	0,00	4,66D
1863- 4202120005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	585,90D	33,48	0,00	619,38D
1864- 4202120006 DSR VARIAVEIS	263,79D	0,00	0,00	263,79D
1865- 4202120007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	27.604,72D	3.610,31	0,00	31.215,03D
1866- 4202120008 FGTS	13.737,44D	1.395,69	0,00	15.133,13D
1869- 4202120011 FGTS S/ 13° SALARIO	592,79D	652,43	0,00	1.245,22D
1867- 4202120009 HORAS EXTRAS	1.319,16D	0,00	0,00	1.319,16D
1859- 4202120001 SALARIOS	168.218,22D	14.134,94	0,00	182.353,16D
4.2.02.13 FARMACIA	317.591,76D	34.800,26	779,05	351.612,97D
1872- 4202130002 13° SALARIO	18.309,42D	6.987,85	779,05	24.518,22D
1873- 4202130003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.614,86D	2.728,84	0,00	32.343,70D
1874- 4202130004 ADICIONAL NOTURNO	12.627,90D	1.290,46	0,00	13.918,36D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1876- 4202130006 DSR VARIAVEIS	3.007,04D	322,61	0,00	3.329,65D
1877- 4202130007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	31.308,75D	2.929,94	0,00	34.238,69D
1878- 4202130008 FGTS	22.118,56D	2.238,96	0,00	24.357,52D
1881- 4202130011 FGTS S/ 13° SALARIO	974,06D	987,40	0,00	1.961,46D
1879- 4202130009 HORAS EXTRAS	1.667,74D	0,00	0,00	1.667,74D
1871- 4202130001 SALARIOS	197.963,43D	17.314,20	0,00	215.277,63D
4.2.02.14 RADIOLOGIA	298.991,86D	37.918,11	0,00	336.909,97D
1884- 4202140002 13° SALARIOS	12.845,36D	10.137,01	0,00	22.982,37D
1885- 4202140003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	55.781,44D	5.044,72	0,00	60.826,16D
1886- 4202140004 ADICIONAL NOTURNO	1.158,15D	387,47	0,00	1.545,62D
1888- 4202140006 DSR VARIAVEIS	940,45D	96,87	0,00	1.037,32D
1889- 4202140007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	29.323,58D	3.430,41	0,00	32.753,99D
1890- 4202140008 FGTS	20.579,19D	1.968,97	0,00	22.548,16D
1893- 4202140011 FGTS S/ 13° SALARIO	919,10D	919,48	0,00	1.838,58D
1891- 4202140009 HONORARIOS DE PLANTÃO	34.785,41D	3.321,37	0,00	38.106,78D
1892- 4202140010 HORAS EXTRAS	1.604,91D	0,00	0,00	1.604,91D
1883- 4202140001 SALARIOS	141.054,27D	12.611,81	0,00	153.666,08D
4.2.02.15 SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	238.826,66D	21.409,50	1.138,28	259.097,88D
1896- 4202150002 13° SALARIOS	14.424,82D	3.913,27	1.138,28	17.199,81D
1897- 4202150003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	21.336,53D	1.756,14	0,00	23.092,67D
1899- 4202150005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	667,02D	66,48	0,00	733,50D
1900- 4202150006 DSR VARIAVEIS	100,52D	0,00	0,00	100,52D
1901- 4202150007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	25.453,45D	1.657,47	0,00	27.110,92D
1902- 4202150008 FGTS	21.951,18D	1.242,84	0,00	23.194,02D
1905- 4202150011 FGTS S/ 13° SALARIO	528,51D	546,96	0,00	1.075,47D
1904- 4202150010 HORAS EXTRAS	502,46D	0,00	0,00	502,46D
1895- 4202150001 SALARIOS	153.862,17D	12.226,34	0,00	166.088,51D
4.2.02.16 LAVANDERIA	130.183,02D	10.669,28	157,92	140.694,38D
1908- 4202160002 13° SALARIOS	7.421,45D	1.294,26	157,92	8.557,79D
1909- 4202160003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	13.348,86D	1.262,96	0,00	14.611,82D
1911- 4202160005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1912- 4202160006 DSR VARIAVEIS	10,42D	0,00	0,00	10,42D
1913- 4202160007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.703,61D	894,60	0,00	13.598,21D
1914- 4202160008 FGTS	25.424,30D	606,20	0,00	26.030,50D
1917- 4202160011 FGTS S/ 13° SALARIO	297,55D	296,46	0,00	594,01D
1916- 4202160010 HORAS EXTRAS	52,11D	0,00	0,00	52,11D
1907- 4202160001 SALARIOS	70.734,72D	6.314,80	0,00	77.049,52D
4.2.02.17 LIMPEZA	296.777,16D	40.954,44	2.640,67	335.090,93D
1920- 4202170002 13° SALARIOS	13.945,17D	11.618,39	2.640,67	22.922,89D
1921- 4202170003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	61.561,46D	6.356,90	0,00	67.918,36D
1922- 4202170004 ADICIONAL NOTURNO	12.809,50D	1.199,39	0,00	14.008,89D
1924- 4202170006 DSR VARIAVEIS	2.837,14D	299,84	0,00	3.136,98D
1925- 4202170007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	29.731,71D	2.522,08	0,00	32.253,79D
1926- 4202170008 FGTS	20.544,70D	2.139,41	0,00	22.684,11D
1929- 4202170011 FGTS S/ 13° SALARIO	907,64D	926,18	0,00	1.833,82D
1928- 4202170010 HORAS EXTRAS	611,59D	0,00	0,00	611,59D
1919- 4202170001 SALARIOS	153.828,25D	15.892,25	0,00	169.720,50D
4.2.02.18 DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)	106.680,47D	6.216,45	2.002,61	110.894,31D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1932- 4202180002 13º SALARIOS	9.120,69D	0,00	2.002,61	7.118,08D
1933- 4202180003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	5.085,08D	242,43	0,00	5.327,51D
1937- 4202180007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	13.184,85D	1.186,35	0,00	14.371,20D
1938- 4202180008 FGTS	9.246,54D	1.043,98	0,00	10.290,52D
1941- 4202180011 FGTS S/ 13º SALARIO	427,08D	427,08	0,00	854,16D
1931- 4202180001 SALARIOS	69.616,23D	3.316,61	0,00	72.932,84D
4.2.02.19 FATURAMENTO E AUDITORIA	110.001,52D	14.094,72	0,00	124.096,24D
1944- 4202190002 13º SALARIOS	6.358,96D	1.802,44	0,00	8.161,40D
1945- 4202190003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	11.403,94D	1.380,24	0,00	12.784,18D
1949- 4202190007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	9.782,31D	1.132,33	0,00	10.914,64D
1950- 4202190008 FGTS	6.929,45D	801,32	0,00	7.730,77D
1953- 4202190011 FGTS S/ 13º SALARIO	310,94D	341,97	0,00	652,91D
1943- 4202190001 SALARIOS	75.215,92D	8.636,42	0,00	83.852,34D
4.2.02.20 COMPRAS	38.948,49D	4.193,91	0,00	43.142,40D
1956- 4202200002 13º SALARIOS	2.360,42D	619,06	0,00	2.979,48D
1957- 4202200003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	3.262,15D	326,48	0,00	3.588,63D
1960- 4202200006 DSR VARIAVEIS	108,49D	0,00	0,00	108,49D
1961- 4202200007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.182,78D	322,39	0,00	5.505,17D
1962- 4202200008 FGTS	2.558,67D	232,11	0,00	2.790,78D
1965- 4202200011 FGTS S/ 13º SALARIO	119,49D	118,87	0,00	238,36D
1964- 4202200010 HORAS EXTRAS	542,45D	0,00	0,00	542,45D
1955- 4202200001 SALARIOS	24.814,04D	2.575,00	0,00	27.389,04D
4.2.02.21 DEPARTAMENTO PESSOAL	93.633,20D	8.422,52	1.958,82	100.096,90D
1968- 4202210002 13º SALARIOS	3.563,09D	2.649,48	0,00	6.212,57D
1969- 4202210003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	3.932,54D	326,48	0,00	4.259,02D
1971- 4202210005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	60,94D	0,00	0,00	60,94D
1972- 4202210006 DSR VARIAVEIS	173,68D	0,00	0,00	173,68D
1973- 4202210007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	11.311,98D	0,00	1.958,82	9.353,16D
1974- 4202210008 FGTS	15.054,73D	412,13	0,00	15.466,86D
1977- 4202210011 FGTS S/ 13º SALARIO	209,91D	209,22	0,00	419,13D
1976- 4202210010 HORAS EXTRAS	869,81D	0,00	0,00	869,81D
2031- 4202210013 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	20.334,96D	2.000,16	0,00	22.335,12D
1967- 4202210001 SALARIOS	38.121,56D	2.825,05	0,00	40.946,61D
4.2.02.22 FINANCEIRO	73.960,48D	7.618,70	0,00	81.579,18D
1980- 4202220002 13º SALARIOS	4.756,71D	825,94	0,00	5.582,65D
1981- 4202220003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	3.322,90D	326,48	0,00	3.649,38D
1984- 4202220006 DSR VARIAVEIS	119,61D	0,00	0,00	119,61D
1985- 4202220007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.180,62D	612,86	0,00	7.793,48D
1986- 4202220008 FGTS	4.943,98D	441,24	0,00	5.385,22D
1989- 4202220011 FGTS S/ 13º SALARIO	223,57D	223,04	0,00	446,61D
1988- 4202220010 HORAS EXTRAS	598,05D	0,00	0,00	598,05D
1979- 4202220001 SALARIOS	52.815,04D	5.189,14	0,00	58.004,18D
4.2.02.23 RECEPÇÃO	242.489,62D	27.075,20	1.530,68	268.034,14D
1992- 4202230002 13º SALARIOS	11.245,43D	6.405,95	1.530,68	16.120,70D
1993- 4202230003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	26.878,28D	2.318,01	0,00	29.196,29D
1994- 4202230004 ADICIONAL NOTURNO	14.256,04D	1.149,83	0,00	15.405,87D
1995- 4202230005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	451,50D	45,00	0,00	496,50D
1996- 4202230006 DSR VARIAVEIS	3.315,09D	287,45	0,00	3.602,54D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1997- 4202230007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	22.490,11D	2.711,02	0,00	25.201,13D
1998- 4202230008 FGTS	18.761,52D	1.559,79	0,00	20.321,31D
2003- 4202230011 FGTS S/ 13° SALARIO	639,92D	649,74	0,00	1.289,66D
2001- 4202230010 HORAS EXTRAS	1.705,11D	0,00	0,00	1.705,11D
1991- 4202230001 SALARIOS	142.746,62D	11.948,41	0,00	154.695,03D
4.2.02.24 MANUTENÇÃO PREDIAL	58.444,42D	0,00	0,00	58.444,42D
2006- 4202240002 13° SALARIOS	3.467,79D	0,00	0,00	3.467,79D
2007- 4202240003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	2.864,57D	0,00	0,00	2.864,57D
2008- 4202240004 ADICIONAL NOTURNO	4,73D	0,00	0,00	4,73D
2010- 4202240006 DSR VARIAVEIS	108,34D	0,00	0,00	108,34D
2011- 4202240007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.876,66D	0,00	0,00	7.876,66D
2013- 4202240008 FGTS	9.838,73D	0,00	0,00	9.838,73D
2015- 4202240010 HORAS EXTRAS	426,22D	0,00	0,00	426,22D
2005- 4202240001 SALARIOS	33.857,38D	0,00	0,00	33.857,38D
4.2.02.25 COSTURA	33.011,93D	2.206,33	0,00	35.218,26D
2019- 4202250002 13° SALARIOS	2.291,67D	524,07	0,00	2.815,74D
2020- 4202250003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	3.397,50D	105,25	0,00	3.502,75D
2024- 4202250007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.594,11D	353,57	0,00	4.947,68D
2025- 4202250008 FGTS	1.940,74D	277,48	0,00	2.218,22D
2028- 4202250011 FGTS S/ 13° SALARIO	112,63D	112,63	0,00	225,26D
2018- 4202250001 SALARIOS	20.675,28D	833,33	0,00	21.508,61D
4.2.02.26 ASSISTENTE SOCIAL	11.311,89D	0,00	0,00	11.311,89D
2109- 4202260003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	968,56D	0,00	0,00	968,56D
2111- 4202260005 DSR VARIAVEIS	0,78D	0,00	0,00	0,78D
2112- 4202260006 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.089,33D	0,00	0,00	1.089,33D
2113- 4202260007 FGTS	522,86D	0,00	0,00	522,86D
2114- 4202260008 HORAS EXTRAS	3,91D	0,00	0,00	3,91D
2107- 4202260001 SALARIOS	8.726,45D	0,00	0,00	8.726,45D
4.2.02.27 ADMINISTRATIVO	8.650,41D	6.206,77	0,00	14.857,18D
2132- 4202270002 13° SALARIOS	483,00D	542,17	0,00	1.025,17D
2133- 4202270003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	946,79D	565,90	0,00	1.512,69D
2136- 4202270006 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	752,83D	577,78	0,00	1.330,61D
2137- 4202270007 FGTS	842,41D	372,39	0,00	1.214,80D
2139- 4202270009 FGTS S/13° SALARIO	22,58D	59,43	0,00	82,01D
2131- 4202270001 SALARIOS	5.602,80D	4.089,10	0,00	9.691,90D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.274.524,96D	121.698,36	0,00	1.396.223,32D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	1.274.524,96D	121.698,36	0,00	1.396.223,32D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	43.830,21D	3.357,49	0,00	47.187,70D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	1.230.694,75D	118.340,87	0,00	1.349.035,62D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	3.202.426,89D	339.097,97	0,00	3.541.524,86D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.202.426,89D	339.097,97	0,00	3.541.524,86D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	1.531.439,00D	108.493,34	0,00	1.639.932,34D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	213.859,66D	16.406,76	0,00	230.266,42D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	1.110.276,21D	73.413,28	0,00	1.183.689,49D
32- 4301010032 OXIGENIO	207.303,13D	18.673,30	0,00	225.976,43D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	274.677,84D	15.152,01	0,00	289.829,85D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	3.001,88D	0,00	0,00	3.001,88D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	271.675,96D	15.152,01	0,00	286.827,97D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	463.229,17D	36.653,72	0,00	499.882,89D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	71.064,00D	3.955,00	0,00	75.019,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	380.863,60D	31.998,42	0,00	412.862,02D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	11.301,57D	700,30	0,00	12.001,87D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	50.156,08D	5.160,05	0,00	55.316,13D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	50.156,08D	5.160,05	0,00	55.316,13D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	834.080,02D	167.552,59	0,00	1.001.632,61D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	39.429,83D	3.584,53	0,00	43.014,36D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	12.500,00D	1.250,00	0,00	13.750,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	25.071,30D	2.245,55	0,00	27.316,85D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	393.833,00D	84.986,00	0,00	478.819,00D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1673- 4301060004 DESPESAS C/UNIFORMES	0,00	1.137,80	0,00	1.137,80D
2202- 4301060005 DESPESAS COM ENXOVAL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	204.442,27D	17.722,21	0,00	222.164,48D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	10.369,77D	520,64	0,00	10.890,41D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.133,85D	36.105,86	0,00	179.239,71D
2232- 4301060006 SERVIÇOS SEGURANÇA HOSPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	48.844,78D	6.086,26	0,00	54.931,04D
1789- 4301070006 EXAMES DE IMAGENS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2044- 4301070007 EXAMES LABORATORIAIS	14.689,11D	1.313,57	0,00	16.002,68D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	33.755,67D	4.772,69	0,00	38.528,36D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	924.124,10D	186.834,64	11.447,81	1.099.510,93D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	950.133,51D	160.904,10	0,00	1.111.037,61D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	950.133,51D	160.904,10	0,00	1.111.037,61D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	685.645,75D	121.065,90	0,00	806.711,65D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	406,33D	27,11	0,00	433,44D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	4.566,76D	415,16	0,00	4.981,92D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	7.644,03D	1.950,19	0,00	9.594,22D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	2.184,70D	1.581,93	0,00	3.766,63D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	182.545,51D	22.219,01	0,00	204.764,52D
1406- 5101020039 DEPRECIAÇÕES	55.808,82D	8.664,91	0,00	64.473,73D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	2.077,90D	188,90	0,00	2.266,80D
1144- 5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO	4.211,42D	0,00	0,00	4.211,42D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
2072- 5101020044 DIRETORIA ADM INTERINA	20.970,26D	0,00	0,00	20.970,26D
1558- 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA	56.864,02D	5.000,00	0,00	61.864,02D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	13.133,45D	1.108,95	0,00	14.242,40D
2189- 5101020045 HON ARQUITETURA E ENGENHARIA	8.960,00D	4.480,00	0,00	13.440,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	148.612,00D	13.200,00	0,00	161.812,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	2.584,49D	0,00	0,00	2.584,49D
1150- 5101020032 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	7.764,23D	0,00	0,00	7.764,23D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	20.870,40D	4.332,85	0,00	25.203,25D
2192- 5101020046 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.081,30D	32.551,01	0,00	49.632,31D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	17.224,00D	800,00	0,00	18.024,00D
1660- 5101020042 MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	5.607,24D	0,00	0,00	5.607,24D
2223- 5101020047 SERV AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	99.782,53D	7.015,99	0,00	106.798,52D
28- 5101020028 TELEFONE	5.407,36D	529,89	0,00	5.937,25D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	264.487,76D	39.838,20	0,00	304.325,96D
2059- 5101030017 BENS DE PEQUENO VALOR	3.721,00D	0,00	0,00	3.721,00D
1366- 5101030011 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	6.628,13D	0,00	0,00	6.628,13D
1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1352- 5101030009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	43,76D	0,00	0,00	43,76D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	1.216,85D	58,20	0,00	1.275,05D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	964,00D	0,00	0,00	964,00D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	1.240,47D	0,00	0,00	1.240,47D
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	1.230,99D	1.000,00	0,00	2.230,99D
2045- 5101030016 FRETES E CARRETOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	76.065,51D	7.150,00	0,00	83.215,51D
1756- 5101030015 HONORARIOS PERICIAIS	21.921,00D	1.630,00	0,00	23.551,00D
2063- 5101030018 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	127.000,00D	30.000,00	0,00	157.000,00D
2206- 5101030019 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.315,15D	0,00	0,00	10.315,15D
1351- 5101030008 PEDAGIOS	320,90D	0,00	0,00	320,90D
5.2 DESPESAS	26.009,41C	25.930,54	11.447,81	11.526,68C
5.2.04 EVENTOS	14.867,33D	20.193,34	0,00	35.060,67D
5.2.04.01 EVENTOS	229,62D	459,24	0,00	688,86D
2203- 5204010007 COQUETEL INAUGURAÇÃO RX	229,62D	459,24	0,00	688,86D
5.2.04.02 EVENTOS - RECURSOS PROPRIOS	14.637,71D	19.734,10	0,00	34.371,81D
2208- 5204020002 COQUETEL INAUGURAÇÃO RX	2.800,00D	229,62	0,00	3.029,62D
1629- 5204020001 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	11.837,71D	19.504,48	0,00	31.342,19D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	40.876,74C	5.737,20	11.447,81	46.587,35C
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	93.022,62C	0,00	11.447,81	104.470,43C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,92C	0,00	0,01	0,93C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	54.322,16C	0,00	0,00	54.322,16C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	38.699,54C	0,00	11.447,80	50.147,34C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	52.145,88D	5.737,20	0,00	57.883,08D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,77D	0,00	0,00	0,77D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	868,22D	0,00	0,00	868,22D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	714,65D	0,00	0,00	714,65D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	32.534,38D	5.737,20	0,00	38.271,58D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	18.027,86D	0,00	0,00	18.027,86D
SUPERAVIT	2.729.042,31	TOTAL	15.477.219,28	15.477.219,28

MARINA PREARO

CPF: 032.006.341-03

INTERVENTOR

CRC: 1SP188424/O-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA