

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.520.290,98D	14.665.524,26	3.610.281,92	25.575.533,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.784.650,40D	14.560.066,49	3.572.745,42	16.771.971,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.336.822,04D	1.778.360,05	1.773.678,47	1.341.503,62D
4	1.1.1.01	CAIXA	138.284,09D	52.710,00	61.752,18	129.241,91D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	138.284,09D	52.710,00	61.752,18	129.241,91D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.792,60D	1.715.122,67	1.558.928,35	171.986,92D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 23.679-9	0,00	222.686,67	222.686,67	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 23.680-2	0,00	1.032.611,06	1.031.901,06	710,00D
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 23.682-9	5.891,44D	411.362,64	285.817,61	131.436,47D
539	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL C/C 24.053-2	0,00	28.700,06	0,00	28.700,06D
607	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL C/C 27.656-1	100,00D	14.614,04	13.918,37	795,67D
609	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL C/C 27.662-6	0,00	5.148,20	4.604,64	543,56D
611	1.1.1.02.000011	SANTANDER 130009339	9.766,02D	0,00	0,00	9.766,02D
612	1.1.1.02.000012	SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.182.745,35D	10.527,38	152.997,94	1.040.274,79D
614	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BB C/C 23.682-9	553.197,00D	4.834,91	133.235,70	424.796,21D
618	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB C/C 27.656-1	474.042,53D	4.296,81	14.614,04	463.725,30D
620	1.1.1.03.000009	APLICAÇÃO BB C/C 27.662-6	102.454,00D	907,10	5.148,20	98.212,90D
622	1.1.1.03.000011	APLICAÇÃO SANTANDER	2.737,77D	0,00	0,00	2.737,77D
623	1.1.1.03.000012	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL	50.314,05D	488,56	0,00	50.802,61D
18	1.1.3	CRÉDITOS	4.252.304,88D	12.612.348,80	1.673.792,82	15.190.860,86D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.222,55D	24.215,45	29.800,26	43.637,74D
25	1.1.3.01.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	430,83	430,83	0,00
624	1.1.3.01.000003	ADIANTAMENTOS FERIAS	49.222,55D	23.784,62	29.369,43	43.637,74D
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9,94D	4.246,60	1.490,06	2.766,48D
527	1.1.3.02.000001	COPA ENERGIA DISTRIB GAS	9,94D	1.500,00	1.490,06	19,88D
1166	1.1.3.02.000002	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DULIMP)	0,00	2.746,60	0,00	2.746,60D
21	1.1.3.03	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.421.932,17D	32.437,92	30.000,00	2.424.370,09D
625	1.1.3.03.000001	ACORDO JUDICIAL	1.320.000,00D	0,00	30.000,00	1.290.000,00D
626	1.1.3.03.000002	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	40.320,00D	0,00	0,00	40.320,00D
627	1.1.3.03.000004	REFORMA CENTRO CIRURGICO	462.949,00D	15.244,66	0,00	478.193,66D
628	1.1.3.03.000005	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 1	119.958,04D	5.043,42	0,00	125.001,46D
629	1.1.3.03.000006	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 2	478.705,13D	12.149,84	0,00	490.854,97D
22	1.1.3.04	CONTAS A RECEBER	153.736,01D	50.010,77	50.377,77	153.369,01D
520	1.1.3.04.000001	CONVENIO PREVENT	1.090,00D	940,00	1.090,00	940,00D
631	1.1.3.04.000003	CONVENIO APAS	642,77D	98,80	642,77	98,80D
632	1.1.3.04.000004	CONVENIO ASSOCICANA	150,00D	220,00	40,00	330,00D
633	1.1.3.04.000005	SERVIÇOS PARTICULAR DE RAI0 X	0,00	9.290,00	9.290,00	0,00
635	1.1.3.04.000007	CIRURGIAS	28.511,42D	23.795,38	34.100,00	18.206,80D
637	1.1.3.04.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	50,00	50,00	0,00
638	1.1.3.04.000010	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
639	1.1.3.04.000011	ALUGUEIS	87.362,64D	13.416,59	2.965,00	97.814,23D
1150	1.1.3.04.000014	CONTAS A RECEBER	35.979,18D	0,00	0,00	35.979,18D
23	1.1.3.05	CONVENIOS PUBLICOS	1.627.404,21D	12.501.438,06	1.562.124,73	12.566.717,54D
642	1.1.3.05.000001	ASSISTENCIA SAUDE	944.592,64D	12.150.000,00	988.000,00	12.106.592,64D
643	1.1.3.05.000002	SUS	660.311,57D	322.738,00	545.424,67	437.624,90D
644	1.1.3.05.000003	TERMO CONVENIO 04/2024 - FACULDADE	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
1161	1.1.3.05.000004	TERMO DE CONVENIO 01/2025 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	28.700,06	28.700,06	0,00
53	1.1.5	ESTOQUES	195.523,48D	169.357,64	125.274,13	239.606,99D
54	1.1.5.01	ESTOQUES - RECURSOS PUBLICOS	195.440,49D	169.079,84	125.274,13	239.246,20D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	191.470,86D	137.123,75	101.043,76	227.550,85D
56	1.1.5.01.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	108,49D	24.904,24	16.659,13	8.353,60D
57	1.1.5.01.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	3.861,14D	6.971,95	7.571,24	3.261,85D
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	79,90	0,00	79,90D
61	1.1.5.02	ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	82,99D	277,80	0,00	360,79D
62	1.1.5.02.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	82,99D	0,00	0,00	82,99D
63	1.1.5.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	0,00	277,80	0,00	277,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.383.516,55D	105.457,77	37.536,50	8.451.437,82D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.687.537,27D	15.345,00	27.290,19	1.675.592,08D
75	1.2.1.03	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.687.537,27D	0,00	11.945,19	1.675.592,08D
645	1.2.1.03.000001	ALUGUEL INSTITUTO CIRURGIA SEM SANGUE	73.949,44D	0,00	0,00	73.949,44D
646	1.2.1.03.000002	BLOQUEIO JUDICIAL	300.580,05D	0,00	11.945,19	288.634,86D
647	1.2.1.03.000003	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
648	1.2.1.03.000004	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
649	1.2.1.03.000005	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	36.163,93D	0,00	0,00	36.163,93D
650	1.2.1.03.000006	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	3.582,07D	0,00	0,00	3.582,07D
651	1.2.1.03.000007	BLOQUEIO JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
652	1.2.1.03.000008	BLOQUEIO JUDICIAL - MATRIZ	117.992,00D	0,00	0,00	117.992,00D
653	1.2.1.03.000009	BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	1.033.330,97D	0,00	0,00	1.033.330,97D
654	1.2.1.03.000010	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 19865-X	10.729,14D	0,00	0,00	10.729,14D
655	1.2.1.03.000011	CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
656	1.2.1.03.000012	DEPOSITOS PARA AÇÕES TRABALHISTAS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
657	1.2.1.04	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS - RECURSOS PRO	0,00	15.345,00	15.345,00	0,00
658	1.2.1.04.000001	DEPOSITO JUDICIAL - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	15.345,00	15.345,00	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	6.695.979,28D	90.112,77	10.246,31	6.775.845,74D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	6.771.146,39D	7.716,80	0,00	6.778.863,19D
113	1.2.4.01.000001	APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
115	1.2.4.01.000002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
659	1.2.4.01.000003	EDIFICAÇÕES	4.409.813,05D	0,00	0,00	4.409.813,05D
544	1.2.4.01.000004	INSTALAÇÕES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
119	1.2.4.01.000005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.523.045,49D	7.716,80	0,00	1.530.762,29D
117	1.2.4.01.000006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	444.783,07D	0,00	0,00	444.783,07D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
660	1.2.4.01.000008	INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIRURGIA	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.328.513,55C	0,00	7.240,36	1.335.753,91C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	344.165,47C	0,00	473,60	344.639,07C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	867.440,29C	0,00	6.766,76	874.207,05C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
549	1.2.4.07.000011	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
661	1.2.4.08	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
662	1.2.4.08.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
663	1.2.4.09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
664	1.2.4.09.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
665	1.2.4.10	IMOBILIZADO - RECURSOS PROPRIOS	331.929,28D	72.660,97	0,00	404.590,25D
666	1.2.4.10.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	301.549,28D	72.660,97	0,00	374.210,25D
667	1.2.4.10.000002	MOVEIS E UTENSILIOS	30.380,00D	0,00	0,00	30.380,00D
668	1.2.4.11	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	30.358,65C	0,00	3.005,95	33.364,60C
669	1.2.4.11.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.938,69C	0,00	2.769,29	31.707,98C
670	1.2.4.11.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.419,96C	0,00	236,66	1.656,62C
671	1.2.4.12	REFORMAS GERAL	389.112,41D	9.735,00	0,00	398.847,41D
672	1.2.4.12.000001	REFORMA QUARTOS	185.002,66D	8.790,00	0,00	193.792,66D
673	1.2.4.12.000002	REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	204.109,75D	945,00	0,00	205.054,75D
674	1.2.4.13	REFORMAS GERAL - RECURSOS PROPRIOS	271.255,33D	0,00	0,00	271.255,33D
675	1.2.4.13.000001	REFORMA QUARTOS	29.889,42D	0,00	0,00	29.889,42D
676	1.2.4.13.000002	REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	241.365,91D	0,00	0,00	241.365,91D
677	1.4	COMPENSAÇÃO ATIVA	352.124,03D	0,00	0,00	352.124,03D
678	1.4.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	352.124,03D	0,00	0,00	352.124,03D
679	1.4.1.01	BENS DE TERCEIROS	352.124,03D	0,00	0,00	352.124,03D
680	1.4.1.01.000001	MAQUINA XEROX EMP COMODATO	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
681	1.4.1.01.000002	EQUIPAMENTOS OXIGENIO EM LOCAÇÃO GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
682	1.4.1.01.000003	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITAL - EMPREST COMC	183.254,30D	0,00	0,00	183.254,30D
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	14.485.522,13C	3.840.612,66	14.626.546,14	25.271.455,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.052.650,64C	3.810.612,66	14.611.998,89	22.854.036,87C
382	2.1.1	FORNECEDORES	3.185.628,01C	597.497,38	518.116,10	3.106.246,73C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES FARMACIA	345.734,99C	138.651,06	134.546,89	341.630,82C
152	2.1.1.01.000001	ALTAMEDICAL PROD MED HOSPITAL	996,00C	0,00	0,00	996,00C
683	2.1.1.01.000002	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
684	2.1.1.01.000003	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	30.421,05	30.421,05	13.896,92C
685	2.1.1.01.000004	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.129,63C	16.033,85	16.033,85	1.129,63C
686	2.1.1.01.000005	BELIVE COMER DE PROD HOSPITALARES	9.927,70C	0,00	0,00	9.927,70C
687	2.1.1.01.000006	C M HOSPITALAR SA	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
688	2.1.1.01.000007	CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
689	2.1.1.01.000008	CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	0,00	2.967,70C
690	2.1.1.01.000009	CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
691	2.1.1.01.000010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	35.530,34	35.530,34	11.867,29C
692	2.1.1.01.000011	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
693	2.1.1.01.000012	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP	26.063,46C	9.772,43	9.772,43	26.063,46C
694	2.1.1.01.000013	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.151,76C	0,00	0,00	1.151,76C
695	2.1.1.01.000014	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	3.758,20C	764,34	940,45	3.934,31C
696	2.1.1.01.000015	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
697	2.1.1.01.000016	LABORATORIO SANOBJOL LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
698	2.1.1.01.000017	LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
699	2.1.1.01.000018	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD/	0,00	5.061,21	5.061,21	0,00
700	2.1.1.01.000019	LUMAR COM PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	7.111,47	7.111,47	0,00
701	2.1.1.01.000020	MAC FARMA COM DE MEDIC EIRELI	175,60C	234,86	133,58	74,32C
702	2.1.1.01.000021	MACROMED C M MED HOSP LTDA	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
703	2.1.1.01.000022	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
704	2.1.1.01.000023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
705	2.1.1.01.000024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	116.022,38C	5.959,81	5.959,81	116.022,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
706	2.1.1.01.000025	MEDPROX DIST MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
707	2.1.1.01.000026	MSO PROREGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
708	2.1.1.01.000027	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	8.090,37C	0,00	0,00	8.090,37C
710	2.1.1.01.000029	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
711	2.1.1.01.000030	REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
712	2.1.1.01.000031	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	1.589,00C	0,00	0,00	1.589,00C
713	2.1.1.01.000032	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.233,40C	2.000,00	4.261,00	8.494,40C
714	2.1.1.01.000033	SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C	0,00	0,00	37,99C
715	2.1.1.01.000034	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
716	2.1.1.01.000035	SUPERMED COM IMP DE PRODUTOS	281,51C	0,00	0,00	281,51C
717	2.1.1.01.000036	UNIÃO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
10100	2.1.1.01.000037	DENISE DASSIE FELIPPE ME	63,00C	63,00	0,00	0,00
10075	2.1.1.01.000038	CIRURGICA JAHU LTDA	0,00	0,00	490,00	490,00C
10078	2.1.1.01.000039	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	14.647,70	14.647,70	0,00
10080	2.1.1.01.000040	TROVARELLI & TROVARELLI LTDA	0,00	76,80	76,80	0,00
10081	2.1.1.01.000041	CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA	0,00	159,00	159,00	0,00
10093	2.1.1.01.000042	ATELMED HOSPITALAR LTDA	7.383,00C	7.383,00	516,00	516,00C
10085	2.1.1.01.000043	ATLAS S.A.	0,00	132,20	132,20	0,00
153	2.1.1.02	FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.702.805,03C	392.923,48	307.999,49	2.617.881,04C
722	2.1.1.02.000005	ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
723	2.1.1.02.000006	AJC MARTINS & QUEIROZ COM PROD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
724	2.1.1.02.000007	ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
725	2.1.1.02.000008	ANDERSON AUGUSTO VIEIRA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
728	2.1.1.02.000011	AUTO MECANICA ZAPAROLLI LTDA - ME	220,00C	0,00	0,00	220,00C
729	2.1.1.02.000012	AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
730	2.1.1.02.000013	AUTO POSTO SLOMPO LTDA	199,00C	0,00	0,00	199,00C
731	2.1.1.02.000014	C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
738	2.1.1.02.000021	COMERCIAL PREGON MAT ELETRICO	1.578,36C	0,00	0,00	1.578,36C
740	2.1.1.02.000023	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	7.922,92C	4.584,46	0,00	3.338,46C
741	2.1.1.02.000024	DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
742	2.1.1.02.000025	DELSI JOSE JUGEICK	8,00C	0,00	0,00	8,00C
746	2.1.1.02.000029	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
747	2.1.1.02.000030	FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
748	2.1.1.02.000031	FABIANO E FAIOLLI ME	9.823,90C	0,00	0,00	9.823,90C
749	2.1.1.02.000032	FCMED TEC MEDICA EIRELI	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
750	2.1.1.02.000033	FEHOSP FEDERAÇÃO SANTAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
751	2.1.1.02.000034	GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
752	2.1.1.02.000035	GRAFICA JORMAG LTDA	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
753	2.1.1.02.000036	IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	1.352,62C	29.564,98	29.564,98	1.352,62C
755	2.1.1.02.000038	IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	750,00	750,00	36.150,66C
756	2.1.1.02.000039	JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	13.801,07C	0,00	0,00	13.801,07C
757	2.1.1.02.000040	JOFRAN COM DE PROD HIGIENIZ	55.644,14C	0,00	0,00	55.644,14C
758	2.1.1.02.000041	L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
759	2.1.1.02.000042	LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
760	2.1.1.02.000043	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAURU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
761	2.1.1.02.000044	LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
762	2.1.1.02.000045	MACON INST CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
764	2.1.1.02.000047	MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA	16.310,28C	0,00	0,00	16.310,28C
765	2.1.1.02.000048	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.250,86C	549,44	298,58	1.000,00C
767	2.1.1.02.000050	O J B NICESIO PROD MEDICOS	1.567,80C	864,30	0,00	703,50C
768	2.1.1.02.000051	O2 GASES DO AR COM E TRANSP	1.233,00C	5.204,00	4.640,00	669,00C
769	2.1.1.02.000052	OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSP	192.136,47C	15.345,00	0,00	176.791,47C
770	2.1.1.02.000053	P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
771	2.1.1.02.000054	PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
772	2.1.1.02.000055	PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
773	2.1.1.02.000056	PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
774	2.1.1.02.000057	PESSOTO & PESSOTO CONFECÇÕES	1.137,80C	0,00	0,00	1.137,80C
775	2.1.1.02.000058	PRIMARNET INSTALAÇÕES ELETRICA	509,34C	0,00	0,00	509,34C
776	2.1.1.02.000059	REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
777	2.1.1.02.000060	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELEC	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
779	2.1.1.02.000062	SAMPIETRO ENG E CONSTRUÇÃO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
780	2.1.1.02.000063	SCUDILIO E SCUDILIO ARQ E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
781	2.1.1.02.000064	SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	200,00C	0,00	0,00	200,00C
782	2.1.1.02.000065	UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
783	2.1.1.02.000066	VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI	45,00C	0,00	0,00	45,00C
784	2.1.1.02.000067	VINICIUS FERRARI MAT CONSTRUÇÃO	2.243,57C	1.361,67	471,61	1.353,51C
785	2.1.1.02.000068	WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME	119,85C	0,00	0,00	119,85C
786	2.1.1.02.000069	WHITE MARTINS GASESIndustr LTDA	2.123.007,68C	0,00	0,00	2.123.007,68C
787	2.1.1.02.000070	WMED COMER E MANUT EQUIP	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
788	2.1.1.02.000071	YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
10101	2.1.1.02.000073	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTD/	21.063,72C	31.695,35	34.679,92	24.048,29C
10112	2.1.1.02.000075	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	0,00	3.988,62	3.988,62	0,00
10122	2.1.1.02.000076	FAIOLLI & FAIOLLI - ME	0,00	5.036,49	5.036,49	0,00
10136	2.1.1.02.000077	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	0,00	890,72	890,72	0,00
10152	2.1.1.02.000078	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	0,00	530,00	530,00	0,00
10160	2.1.1.02.000079	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	1.250,00C	3.750,00	2.500,00	0,00
10163	2.1.1.02.000080	L . P . MORETTI BAURU	0,00	1.420,54	1.420,54	0,00
10168	2.1.1.02.000081	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS L'	0,00	41.910,00	84.315,00	42.405,00C
10169	2.1.1.02.000082	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.825,95	1.825,95	0,00
10077	2.1.1.02.000084	L G COMERCIAL LTDA	482,56C	482,56	0,00	0,00
10079	2.1.1.02.000085	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TECNICA HOSPITALAR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10084	2.1.1.02.000086	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS	1.521,00C	2.884,47	1.363,47	0,00
10086	2.1.1.02.000087	Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos	650,00C	0,00	0,00	650,00C
10087	2.1.1.02.000088	MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA ME	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
10089	2.1.1.02.000089	LEOVALDO PRETO DE GODOI	2.466,20C	3.266,20	2.197,00	1.397,00C
10091	2.1.1.02.000091	3M7 COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
10098	2.1.1.02.000092	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA/	69,00C	69,00	526,40	526,40C
10082	2.1.1.02.000094	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	838,35C	838,35	0,00	0,00
10088	2.1.1.02.000095	MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI	9.200,00C	3.066,67	0,00	6.133,33C
10094	2.1.1.02.000096	OPEN LINE CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	318,00C	318,00	318,00	318,00C
10095	2.1.1.02.000097	AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	94.000,00C	94.000,00	0,00	0,00
10099	2.1.1.02.000098	COLOMBO & COLOMBO COMÁ%ºRCIO DE CALHAS LTDA	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
10103	2.1.1.02.000099	ANDRE MARTINS COELHO	690,00C	690,00	0,00	0,00
10132	2.1.1.02.000100	M. E. MARINS JUNIOR LTDA	0,00	17.815,23	17.815,23	0,00
10262	2.1.1.02.000101	EPI'S.COM	0,00	16,50	16,50	0,00
10154	2.1.1.02.000102	ANTONIO ROZANTE JUNIOR 31591729882	748,50C	748,50	0,00	0,00
10157	2.1.1.02.000103	55.249.415 CLAUDENIR RODRIGUES	0,00	700,00	700,00	0,00
10264	2.1.1.02.000105	S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
10265	2.1.1.02.000106	VALERIA C. POLA MANTOVANI & CIA LTDA - ME	0,00	147,00	147,00	0,00
10266	2.1.1.02.000107	ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA	0,00	7.716,80	7.716,80	0,00
10267	2.1.1.02.000108	LUCIANA CRISTINA COLLACITE	0,00	79,90	79,90	0,00
10268	2.1.1.02.000109	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	0,00	72.660,97	72.660,97	0,00
10269	2.1.1.02.000110	VALERIA BERTANHA PERONDI - EPP	0,00	0,00	624,00	624,00C
10250	2.1.1.02.000111	ACASI CONSTRUTORA LTDA	0,00	30.101,81	30.101,81	0,00
154	2.1.1.03	FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	107,00	107,00	4.001,70C
155	2.1.1.03.000001	MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	0,00	0,00	4.001,70C
10173	2.1.1.03.000002	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	107,00	107,00	0,00
156	2.1.1.04	FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	73.145,96C	24.025,53	27.483,43	76.603,86C
789	2.1.1.04.000001	AZEVEDO AUDIT E ASSESS CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
790	2.1.1.04.000002	CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
791	2.1.1.04.000003	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
792	2.1.1.04.000004	DÍAS & DÍAS APOIO ADM LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
793	2.1.1.04.000005	ELTON LUIS ANTONIO ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
794	2.1.1.04.000006	EMERSON CANO ME PAPERMIX	650,60C	0,00	0,00	650,60C
795	2.1.1.04.000007	GILZA VALE CANO	2.890,00C	0,00	0,00	2.890,00C
796	2.1.1.04.000008	HELPTEC COMP E REDES LTDA	745,00C	0,00	0,00	745,00C
797	2.1.1.04.000009	HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	0,00	0,00	16.244,88C
798	2.1.1.04.000010	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	17.489,00C	0,00	0,00	17.489,00C
799	2.1.1.04.000011	JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
801	2.1.1.04.000013	POPSTYL PAPELARIA GRAF E INF	70,00C	24,00	0,00	46,00C
802	2.1.1.04.000014	PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
803	2.1.1.04.000015	QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	69,00C	0,00	0,00	69,00C
804	2.1.1.04.000016	SERSIS SERV DE TREIN E SIST	888,65C	0,00	0,00	888,65C
805	2.1.1.04.000017	SIMPRO PUBLIC E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
806	2.1.1.04.000018	SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
807	2.1.1.04.000019	SP DATA SERV DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
808	2.1.1.04.000020	VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
10083	2.1.1.04.000021	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	3.784,00	3.784,00	0,00
10175	2.1.1.04.000023	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
10109	2.1.1.04.000024	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	0,00	2.526,64	2.526,64	0,00
10117	2.1.1.04.000025	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTD/	0,00	973,85	973,85	0,00
10118	2.1.1.04.000026	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME	0,00	443,14	443,14	0,00
10123	2.1.1.04.000027	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	0,00	2.850,00	5.880,00	3.030,00C
10125	2.1.1.04.000028	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00
10156	2.1.1.04.000029	BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
10159	2.1.1.04.000030	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00
10270	2.1.1.04.000032	COMERCIO DE PNEUS BARIRI LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
10271	2.1.1.04.000033	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	251,90	251,90C
157	2.1.1.05	FORNECEDORES SERVIÇO DE APOIO	3.030,00C	18.958,69	18.288,69	2.360,00C
809	2.1.1.05.000001	MARCOS ANTONIO VICCARI ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
811	2.1.1.05.000003	TITÃO PEÇAS LTDA ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
10178	2.1.1.05.000004	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
10121	2.1.1.05.000005	LUIS AFONSO ALBANESE MATTIUSO	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
10142	2.1.1.05.000006	S. L. CORREA DEDETIZADORA	0,00	1.318,69	1.318,69	0,00
10153	2.1.1.05.000007	31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	430,00C	2.100,00	2.180,00	510,00C
10158	2.1.1.05.000008	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	1.020,00C	1.020,00	1.020,00	1.020,00C
10162	2.1.1.05.000009	43.169.054 JEAN CARLOS DA SILVA	0,00	0,00	650,00	650,00C
10165	2.1.1.05.000010	MATEUS CAMARGO 32624113886	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
158	2.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇO NUTRIÇÃO	56.910,33C	22.831,62	29.690,60	63.769,31C
812	2.1.1.06.000001	AQUILANTE E CIA LTDA	2.221,46C	0,00	0,00	2.221,46C
813	2.1.1.06.000002	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUED	3.868,34C	2.439,95	1.824,58	3.252,97C
814	2.1.1.06.000003	DISTRIB DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C	0,00	0,00	5.863,52C
815	2.1.1.06.000004	FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTDA	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
816	2.1.1.06.000005	FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
817	2.1.1.06.000006	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	17.573,76C	7.169,52	7.169,52	17.573,76C
818	2.1.1.06.000007	J A BOLINI DISTRIB DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
819	2.1.1.06.000008	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	8,65C	0,00	0,00	8,65C
820	2.1.1.06.000009	MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	1.763,56	1.763,56	1.194,37C
821	2.1.1.06.000010	REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	83,25C	0,00	0,00	83,25C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
822	2.1.1.06.000011	SAFRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
823	2.1.1.06.000012	SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI	634,36C	1.432,79	1.014,31	215,88C
824	2.1.1.06.000013	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	1.365,91C	134,18	329,70	1.561,43C
825	2.1.1.06.000014	VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
10180	2.1.1.06.000016	COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	20,06C	1.490,06	2.980,12	1.510,12C
10097	2.1.1.06.000017	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.289,53C	3.870,98	3.645,45	1.064,00C
10251	2.1.1.06.000024	DAIANA PEIXOTO RIOS 37723466854	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
10252	2.1.1.06.000025	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	0,00	220,00	220,00	0,00
10253	2.1.1.06.000026	J.A DA SILVA COMPRESSORES	0,00	0,00	578,00	578,00C
10254	2.1.1.06.000027	JAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
10255	2.1.1.06.000028	16.884.450 MAURICIO CESAR BOTURA	0,00	150,00	150,00	0,00
10256	2.1.1.06.000029	OFFICE-TEC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	0,00	251,00	251,00C
10257	2.1.1.06.000030	OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	0,00	626,88	626,88	0,00
10258	2.1.1.06.000031	SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTD	0,00	0,00	4.543,78	4.543,78C
10259	2.1.1.06.000032	F. DE CAMPOS VENDRUSCULO COMERCIO, MANUTENCAO E	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
10260	2.1.1.06.000033	20.174.177 VITOR PINHEIRO DA SILVA	0,00	945,00	945,00	0,00
10261	2.1.1.06.000034	WEBLINE SOFTWARE LTDA.	0,00	400,00	400,00	0,00
10263	2.1.1.06.000035	MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	413,70	413,70	0,00
160	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	3.985.658,88C	619.036,42	663.233,08	4.029.855,54C
161	2.1.2.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	374.577,99C	443.202,40	450.812,48	382.188,07C
187	2.1.2.01.000001	SALARIOS A PAGAR	351.597,27C	443.202,40	450.812,48	359.207,35C
560	2.1.2.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	22.980,72C	0,00	0,00	22.980,72C
162	2.1.2.02	ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS A RECOLHER	3.033.351,10C	117.029,07	96.999,65	3.013.321,68C
827	2.1.2.02.000001	ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	35.728,00C	4.150,00	4.300,00	35.878,00C
828	2.1.2.02.000002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	17.414,38C	2.846,24	1.960,00	16.528,14C
829	2.1.2.02.000003	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	30.370,92C	3.052,51	1.367,21	28.685,62C
192	2.1.2.02.000004	FGTS A RECOLHER	874.548,12C	37.728,92	32.408,31	869.227,51C
191	2.1.2.02.000005	INSS A RECOLHER	1.405.491,56C	47.761,65	40.572,37	1.398.302,28C
830	2.1.2.02.000006	INSS S/13º SALARIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
565	2.1.2.02.000007	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	363.166,95C	14.687,94	14.065,16	362.544,17C
178	2.1.2.02.000008	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	244.137,46C	6.801,81	2.326,60	239.662,25C
831	2.1.2.02.000009	MULTA S/ FGTS RESCISÃO A RECOLHER	3.619,95C	0,00	0,00	3.619,95C
163	2.1.2.03	PROVISÕES	577.729,79C	54.804,95	85.420,95	608.345,79C
194	2.1.2.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	502.201,32C	50.828,09	46.020,95	497.394,18C
195	2.1.2.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32.989,12C	193,53	33.106,34	65.901,93C
1151	2.1.2.03.000003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	39.900,68C	3.767,85	3.645,33	39.778,16C
1152	2.1.2.03.000004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.638,67C	15,48	2.648,33	5.271,52C
832	2.1.2.04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	28.000,00	26.000,00C
833	2.1.2.04.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.000,00	28.000,00	26.000,00C
10182	2.1.2.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS RECURSO PROPRIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10183	2.1.2.05.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	742.698,01C	13.610,51	22.980,23	752.067,73C
165	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	741.532,70C	13.610,51	22.980,23	750.902,42C
834	2.1.3.01.000001	RETENÇÃO IRRF	168.142,83C	0,00	4.554,26	172.697,09C
183	2.1.3.01.000002	RETENÇÃO ISS	168,24C	0,00	811,53	979,77C
835	2.1.3.01.000003	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	516.881,51C	13.610,51	13.403,41	516.674,41C
836	2.1.3.01.000004	RETENÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL	56.340,12C	0,00	4.211,03	60.551,15C
168	2.1.3.02	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.165,31C	0,00	0,00	1.165,31C
837	2.1.3.02.000001	ISS A RECOLHER	11,84C	0,00	0,00	11,84C
838	2.1.3.02.000002	TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
169	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.720.898,70C	943.843,62	906.231,42	1.683.286,50C
170	2.1.4.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	125.486,38C	11.896,64	12.283,36	125.873,10C
171	2.1.4.01.000001	HONORARIOS ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
172	2.1.4.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	0,00	0,00	716,56C
173	2.1.4.01.000003	HONORARIOS GINECOLOGISTA A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
174	2.1.4.01.000004	HONORARIOS ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
175	2.1.4.01.000005	PLANTONISTAS PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
176	2.1.4.01.000006	PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	23.235,54C	11.896,64	12.283,36	23.622,26C
839	2.1.4.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	1.096.723,29C	898.911,19	860.912,27	1.058.724,37C
840	2.1.4.02.000001	AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
841	2.1.4.02.000002	ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
843	2.1.4.02.000004	CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
844	2.1.4.02.000005	CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
845	2.1.4.02.000006	CLINICA MED RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
847	2.1.4.02.000008	CLINICA MED CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
848	2.1.4.02.000009	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
849	2.1.4.02.000010	CLINICA PASA LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
850	2.1.4.02.000011	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
853	2.1.4.02.000014	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS	9.854,25C	0,00	0,00	9.854,25C
854	2.1.4.02.000015	GERLIN FELIX EDU MEDICA E SAUDE	36.750,00C	0,00	0,00	36.750,00C
855	2.1.4.02.000016	HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
856	2.1.4.02.000017	J ALEXANDER V JALDIN SERV MED	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
857	2.1.4.02.000018	LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
858	2.1.4.02.000019	MED CERTO SERV MEDICOS LTDA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
860	2.1.4.02.000021	NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	1.689,30C	0,00	0,00	1.689,30C
861	2.1.4.02.000022	PATRICIO DO NASC SERV MED EIRELI	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
862	2.1.4.02.000023	PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	891.697,85C	440.122,46	413.382,69	864.958,08C
863	2.1.4.02.000024	PS COOP DE TRAB PROFIS SAUDE	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
864	2.1.4.02.000025	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.692,50C	0,00	0,00	4.692,50C
10170	2.1.4.02.000026	PCD DONINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
10171	2.1.4.02.000027	PEGHIN SILVA EMPRESA MEDICA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10102	2.1.4.02.000029	MED CLINICA FERRAZ LTDA	3.816,39C	12.262,89	8.446,50	0,00
10104	2.1.4.02.000030	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	2.742,67C	15.177,79	12.435,12	0,00
10105	2.1.4.02.000031	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS	286,15C	27.784,20	27.498,05	0,00
10106	2.1.4.02.000032	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	1.082,05C	19.082,05	18.300,00	300,00C
10107	2.1.4.02.000033	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
10108	2.1.4.02.000034	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	20.417,00	20.417,00	0,00
10111	2.1.4.02.000035	ALINE DRIGO PERIOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
10113	2.1.4.02.000036	CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10114	2.1.4.02.000037	JOÃO TADEU F CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10115	2.1.4.02.000038	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.853,25	11.853,25	0,00
10116	2.1.4.02.000039	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME	0,00	19.875,00	19.875,00	0,00
10119	2.1.4.02.000040	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	14.375,02	14.375,02	0,00
10120	2.1.4.02.000041	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	680,40	680,40	0,00
10126	2.1.4.02.000042	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
10127	2.1.4.02.000043	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.569,92	8.569,92	0,00
10128	2.1.4.02.000044	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
10129	2.1.4.02.000045	CLINICA MEDICA PADOVEZ S/S. LTDA.	0,00	5.795,23	5.795,23	0,00
10130	2.1.4.02.000046	CLINICA MEDICA E ANESTESIOLOGICA FILHOU LTDA	0,00	8.681,12	8.681,12	0,00
10131	2.1.4.02.000047	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.336,30	22.336,30	0,00
10133	2.1.4.02.000048	GABRIELA PILOTTO PERES	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
10134	2.1.4.02.000049	EDSON MORETTI LTDA	563,29C	14.453,09	13.889,80	0,00
10135	2.1.4.02.000050	JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
10137	2.1.4.02.000051	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
10138	2.1.4.02.000052	HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
10139	2.1.4.02.000053	GSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.965,87	11.965,87	0,00
10140	2.1.4.02.000054	DE AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.373,62	13.373,62	0,00
10141	2.1.4.02.000055	REIS & MUSETTI S/S LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
10147	2.1.4.02.000058	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	318,42C	19.943,42	19.625,00	0,00
10148	2.1.4.02.000059	FELIPE MARSILI PALANCA	2.942,68C	13.242,68	10.300,00	0,00
10150	2.1.4.02.000060	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
10155	2.1.4.02.000061	A S D SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10161	2.1.4.02.000062	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
10164	2.1.4.02.000063	L M SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
10124	2.1.4.02.000065	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.187,51	4.187,51	0,00
10144	2.1.4.02.000066	TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.692,50	9.385,00	4.692,50C
10149	2.1.4.02.000067	JR SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.865,62	5.865,62	0,00
10167	2.1.4.02.000068	M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
10245	2.1.4.02.000070	MV QUEIROZ SERVIÇOS MÃ%DICOS LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10246	2.1.4.02.000071	GABRIEL SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
10247	2.1.4.02.000072	MATHEUS FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10248	2.1.4.02.000073	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
10249	2.1.4.02.000074	ISABELA GONCALVES DE ATHAYDE LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
865	2.1.4.03	HONORARIOS A PAGAR	60.732,00C	13.200,00	13.200,00	60.732,00C
866	2.1.4.03.000001	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA A PAGAR	40.320,00C	0,00	0,00	40.320,00C
867	2.1.4.03.000002	HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
868	2.1.4.03.000003	SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	1.412,00C	0,00	0,00	1.412,00C
10172	2.1.4.03.000004	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
869	2.1.4.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	428.800,26C	19.835,79	19.835,79	428.800,26C
871	2.1.4.04.000002	ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	19.319,12	19.319,12	415.239,43C
872	2.1.4.04.000003	TELEFONE	10.288,96C	0,00	0,00	10.288,96C
873	2.1.4.04.000004	AGUA E ESGOTO	3.271,87C	27,11	27,11	3.271,87C
1153	2.1.4.04.000005	MENSALIDADE ASSOC FEHOSP A PAGAR	0,00	489,56	489,56	0,00
874	2.1.4.05	CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
875	2.1.4.05.000001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
185	2.1.5	PARCELAMENTOS	331.887,01C	0,00	0,00	331.887,01C
186	2.1.5.01	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
879	2.1.5.01.000001	PARC. INSS - Nº 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
880	2.1.5.01.000002	PARC. INSS - Nº 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
881	2.1.5.01.000003	PARC. INSS - Nº 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
882	2.1.5.01.000004	PARC. INSS - Nº 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
190	2.1.5.02	PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	37.316,95C	0,00	0,00	37.316,95C
883	2.1.5.02.000001	PARCELAMENTO DE FERIAS	1.221,02C	0,00	0,00	1.221,02C
884	2.1.5.02.000002	PARCELAMENTO DE RESCISÕES	36.095,93C	0,00	0,00	36.095,93C
200	2.1.6	EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
201	2.1.6.01	EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
885	2.1.6.01.000001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
886	2.1.6.01.000002	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
207	2.1.7	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	562.873,34C	1.636.624,73	12.501.438,06	11.427.686,67C
208	2.1.7.01	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	562.873,34C	1.636.624,73	12.501.438,06	11.427.686,67C
888	2.1.7.01.000004	TERMO CONVENIO 07/2024 - EMENDA	50.000,00C	12.500,00	0,00	37.500,00C
889	2.1.7.01.000005	TERMO CONVENIO 04/2024 - FACULDADE	37.500,00C	7.500,00	0,00	30.000,00C
890	2.1.7.01.000006	TERMO CONVENIO - ITAJU	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
891	2.1.7.01.000007	TERMO CONVENIO MUNICIPAL	0,00	1.012.500,00	12.150.000,00	11.137.500,00C
892	2.1.7.01.000008	TERMO CONVENIO SUS	445.373,34C	545.424,67	322.738,00	222.686,67C
1164	2.1.7.01.000009	TERMO DE CONVENIO 01/2025 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	28.700,06	28.700,06	0,00
893	2.1.8	CONSTRUÇÃO / REFORMA / INSTALAÇÕES	1.061.612,17C	0,00	0,00	1.061.612,17C
894	2.1.8.01	CONSTRUÇÃO / REFORMA / INSTALAÇÕES	1.061.612,17C	0,00	0,00	1.061.612,17C
895	2.1.8.01.000001	REFORMA CENTRO CIRURGICO	462.949,00C	0,00	0,00	462.949,00C
896	2.1.8.01.000002	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 1	119.958,04C	0,00	0,00	119.958,04C
897	2.1.8.01.000003	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 2	478.705,13C	0,00	0,00	478.705,13C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.052.789,13C	30.000,00	0,00	2.022.789,13C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.052.789,13C	30.000,00	0,00	2.022.789,13C
225	2.2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	155.528,21C	0,00	0,00	155.528,21C
898	2.2.1.05.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
899	2.2.1.05.000002	RESCISÕES A PAGAR	121.785,31C	0,00	0,00	121.785,31C
227	2.2.1.07	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
900	2.2.1.07.000001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
232	2.2.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.322.716,16C	30.000,00	0,00	1.292.716,16C
234	2.2.1.08.000001	ACORDO JUDICAL A PAGAR	1.080.000,00C	0,00	0,00	1.080.000,00C
235	2.2.1.08.000002	HONORARIOS ADVOCACIOS A PAGAR	240.000,00C	30.000,00	0,00	210.000,00C
902	2.2.1.08.000004	INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
906	2.2.1.09	COMPENSAÇÕES	352.124,03C	0,00	0,00	352.124,03C
907	2.2.1.09.000001	MAQUINA XEROX - EMPRESTIMO COMODATO	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
908	2.2.1.09.000002	EMPRESTIMO COMODATO	183.254,30C	0,00	0,00	183.254,30C
909	2.2.1.09.000003	EQUIPAMENTOS RECEBIDOS LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	380.082,36C	0,00	14.547,25	394.629,61C
243	2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	380.082,36C	0,00	14.547,25	394.629,61C
244	2.3.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	380.082,36C	0,00	14.547,25	394.629,61C
245	2.3.1.01.000001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	416.545,53C	0,00	0,00	416.545,53C
904	2.3.1.01.000003	AJUSTES DO EXERCICIO	36.463,17D	0,00	14.547,25	21.915,92D
402	3	RECEITAS	1.567.831,52C	0,00	1.826.001,80	3.393.833,32C
403	3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.452.238,62C	0,00	1.712.917,77	3.165.156,39C
404	3.1.1	PARCERIAS COM PODER PUBLICO	1.329.734,60C	0,00	1.636.624,73	2.966.359,33C
405	3.1.1.01	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	317.234,60C	0,00	624.124,73	941.359,33C
408	3.1.1.01.000003	TERMO CONVENIO 01/2024 - ITAJU	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
911	3.1.1.01.000006	TERMO CONVENIO 04/2024 - FACULDADE	7.500,00C	0,00	7.500,00	15.000,00C
913	3.1.1.01.000008	TERMO CONVENIO 07/2024 - EMENDA	12.500,00C	0,00	12.500,00	25.000,00C
914	3.1.1.01.000009	TERMO CONVENIO SUS	267.234,60C	0,00	545.424,67	812.659,27C
1165	3.1.1.01.000010	TERMO DE CONVENIO 01/2025 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	28.700,06	28.700,06C
410	3.1.1.02	CONVENIO DO PRONTO SOCORRO	1.012.500,00C	0,00	1.012.500,00	2.025.000,00C
411	3.1.1.02.000001	ASSISTENCIA SAUDE	1.012.500,00C	0,00	1.012.500,00	2.025.000,00C
413	3.1.2	RECEITAS PROPRIAS	111.431,98C	0,00	65.765,66	177.197,64C
414	3.1.2.01	HOSPITAL GERAL	71.270,86C	0,00	25.104,18	96.375,04C
415	3.1.2.01.000001	CIRURGIAS	32.911,42C	0,00	23.795,38	56.706,80C
416	3.1.2.01.000002	CONVENIO PREVENT	1.690,00C	0,00	940,00	2.630,00C
417	3.1.2.01.000003	CONVENIO ASSOCIcana	0,00	0,00	220,00	220,00C
529	3.1.2.01.000005	CONVENIO UNIMED	31.999,21C	0,00	0,00	31.999,21C
530	3.1.2.01.000006	CONVENIO APAS	4.670,23C	0,00	98,80	4.769,03C
916	3.1.2.01.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	50,00	50,00C
419	3.1.2.02	RADIOLOGIA	11.235,00C	0,00	9.290,00	20.525,00C
420	3.1.2.02.000001	SERVIÇOS PARTICULARES RAI0 X	11.235,00C	0,00	9.290,00	20.525,00C
424	3.1.2.03	MATERNIDADE	2.200,00C	0,00	2.200,00	4.400,00C
425	3.1.2.03.000001	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	2.200,00C	0,00	2.200,00	4.400,00C
917	3.1.2.04	OUTRAS RECEITAS	14.974,59C	0,00	14.226,59	29.201,18C
918	3.1.2.04.000001	ALUGUEIS	13.416,59C	0,00	13.416,59	26.833,18C
922	3.1.2.04.000005	VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	1.488,00C	0,00	810,00	2.298,00C
10181	3.1.2.04.000006	VENDA DE ÓLEO USADO	70,00C	0,00	0,00	70,00C
927	3.1.2.07	DOAÇÕES	11.751,53C	0,00	14.944,89	26.696,42C
928	3.1.2.07.000001	TROCO SOLIDARIO	126,00C	0,00	264,46	390,46C
929	3.1.2.07.000002	CONTRIBUIÇÕES/REFEIÇÕES	410,00C	0,00	0,00	410,00C
930	3.1.2.07.000003	CONVENIO SAMEBA	970,00C	0,00	865,00	1.835,00C
932	3.1.2.07.000005	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	5,87C	0,00	392,77	398,64C
935	3.1.2.07.000008	PAM	228,20C	0,00	1.340,63	1.568,83C
936	3.1.2.07.000009	PRODUTOS ALIMENTICIOS	8.015,61C	0,00	11.541,97	19.557,58C
937	3.1.2.07.000010	PRODUTOS FARMACOLOGICOS	1.995,85C	0,00	540,06	2.535,91C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.072,04C	0,00	10.527,38	21.599,42C
431	3.1.3.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	11.072,04C	0,00	10.527,38	21.599,42C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.072,04C	0,00	10.527,38	21.599,42C
449	3.2	ISENÇÕES FISCAIS	115.592,90C	0,00	113.084,03	228.676,93C
450	3.2.1	ISENÇÕES FISCAIS	115.592,90C	0,00	113.084,03	228.676,93C
451	3.2.1.01	BENEFICIO ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	115.592,90C	0,00	113.084,03	228.676,93C
452	3.2.1.01.000001	BENEFICIO QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	2.937,49C	0,00	3.070,84	6.008,33C
940	3.2.1.01.000002	BENEFICIO QUOTA PATRONAL EMPREGADO	112.655,41C	0,00	110.013,19	222.668,60C
269	4	CUSTOS	1.421.274,14D	1.428.904,25	4.265,79	2.845.912,60D
500	4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	472.169,01D	440.396,45	0,00	912.565,46D
270	4.1.1	CUSTOS C/MEDICOS ESPECIALISTAS	472.169,01D	440.396,45	0,00	912.565,46D
271	4.1.1.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	12.038,57D	12.963,76	0,00	25.002,33D
272	4.1.1.01.000001	HONORARIOS CLINICO GERAL	11.749,96D	12.283,36	0,00	24.033,32D
528	4.1.1.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	288,61D	680,40	0,00	969,01D
273	4.1.1.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	458.742,44D	426.682,69	0,00	885.425,13D
274	4.1.1.02.000001	HONORARIOS CLINICA MED UNID INTERM	88.300,00D	0,00	0,00	88.300,00D
275	4.1.1.02.000002	HONORARIOS MEDICOS CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAF	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
276	4.1.1.02.000003	HONORARIOS ANESTESISTA	31.597,40D	0,00	0,00	31.597,40D
277	4.1.1.02.000004	HONORARIOS CLINICO GERAL	234.450,46D	413.682,69	0,00	648.133,15D
278	4.1.1.02.000005	HONORARIOS GENECOLOGIA / OBSTETR	50.750,00D	0,00	0,00	50.750,00D
280	4.1.1.02.000007	HONORARIOS ORTOPEDIA	32.082,05D	0,00	0,00	32.082,05D
281	4.1.1.02.000008	HONORARIOS PEDIATRIA	18.562,53D	0,00	0,00	18.562,53D
282	4.1.1.02.000009	HONORARIOS RADIOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
941	4.1.1.03	HOSPITAIS/CLINICAS	1.388,00D	750,00	0,00	2.138,00D
942	4.1.1.03.000001	IRM DE MISERICORDIA JAHU	1.388,00D	750,00	0,00	2.138,00D
295	4.2	CUSTO COM PESSOAL	659.435,18D	634.174,35	4.265,79	1.289.343,74D
296	4.2.1	PRONTO SOCORRO	127.563,76D	123.759,49	209,01	251.114,24D
297	4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL PRONTO SOCORRO	127.563,76D	123.759,49	209,01	251.114,24D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	80.834,68D	79.879,59	0,00	160.714,27D
299	4.2.1.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.500,74D	12.333,75	0,00	24.834,49D
300	4.2.1.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	6.415,80D	5.934,90	0,00	12.350,70D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	8.024,18D	7.960,63	209,01	15.775,80D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	11.308,78D	9.706,23	0,00	21.015,01D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	7.194,55D	7.045,07	0,00	14.239,62D
305	4.2.1.01.000008	DSR VARIAVEIS	1.285,03D	899,32	0,00	2.184,35D
329	4.2.2	HOSPITAL	416.278,52D	397.330,83	4.056,78	809.552,57D
330	4.2.2.01	INTERNAÇÃO CLINICA CIRURGICA	112.635,22D	105.961,91	0,01	218.597,12D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	64.296,35D	67.146,94	0,00	131.443,29D
332	4.2.2.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.971,06D	10.269,27	0,00	20.240,33D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	6.670,69D	6.217,95	0,00	12.888,64D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	7.429,65D	6.951,40	0,00	14.381,05D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	17.391,50D	8.786,77	0,01	26.178,26D
336	4.2.2.01.000006	DSR VARIAVEIS	1.294,86D	904,87	0,00	2.199,73D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	5.581,11D	5.684,71	0,00	11.265,82D
340	4.2.2.02	COORDENAÇÃO ENFERMAGEM	6.072,77D	7.994,92	2.167,62	11.900,07D
341	4.2.2.02.000001	SALARIOS	2.879,83D	3.886,36	0,00	6.766,19D
342	4.2.2.02.000002	13º SALARIOS	516,38D	544,77	0,00	1.061,15D
343	4.2.2.02.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	557,58D	727,28	0,00	1.284,86D
344	4.2.2.02.000004	ADICIONAL NOTURNO	487,08D	546,14	0,00	1.033,22D
944	4.2.2.02.000005	DSR VARIAVEIS	74,94D	84,02	0,00	158,96D
945	4.2.2.02.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	367,49D	663,10	2.167,62	1.137,03C
946	4.2.2.02.000007	FGTS	377,55D	484,22	0,00	861,77D
949	4.2.2.02.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	811,92D	1.059,03	0,00	1.870,95D
345	4.2.2.03	UNIDADE INTERMEDIARIA	19.832,40D	17.722,40	1.408,41	36.146,39D
346	4.2.2.03.000001	SALARIO	13.566,35D	11.564,35	0,00	25.130,70D
347	4.2.2.03.000002	13º SALARIOS	1.267,21D	1.000,14	0,00	2.267,35D
348	4.2.2.03.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.464,78D	1.363,58	0,00	2.828,36D
349	4.2.2.03.000004	ADICIONAL NOTURNO	1.147,64D	1.047,90	0,00	2.195,54D
350	4.2.2.03.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	145,03D	145,03	0,00	290,06D
351	4.2.2.03.000006	DSR VARIAVEIS	229,53D	161,21	0,00	390,74D
352	4.2.2.03.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	849,59D	1.459,61	1.408,41	900,79D
950	4.2.2.03.000008	FGTS	1.162,27D	980,58	0,00	2.142,85D
353	4.2.2.04	MATERNIDADE	52.155,89D	45.344,57	0,00	97.500,46D
354	4.2.2.04.000001	SALARIOS	30.132,68D	29.090,67	0,00	59.223,35D
355	4.2.2.04.000002	13º SALARIO	3.034,60D	2.996,29	0,00	6.030,89D
356	4.2.2.04.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.620,32D	4.411,91	0,00	9.032,23D
357	4.2.2.04.000004	ADICIONAL NOTURNO	1.736,39D	1.422,88	0,00	3.159,27D
358	4.2.2.04.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	45,23D	45,23	0,00	90,46D
359	4.2.2.04.000006	DSR VARIAVEIS	312,02D	199,11	0,00	511,13D
360	4.2.2.04.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	9.889,46D	4.845,99	0,00	14.735,45D
363	4.2.2.04.000010	FGTS	2.385,19D	2.332,49	0,00	4.717,68D
566	4.2.2.05	CENTRO CIRURGICO	25.697,71D	23.971,22	0,00	49.668,93D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	4.2.2.05.000001	SALARIOS	15.859,10D	16.864,98	0,00	32.724,08D
568	4.2.2.05.000002	13º SALARIO	1.456,81D	1.456,79	0,00	2.913,60D
569	4.2.2.05.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.429,36D	2.630,54	0,00	5.059,90D
571	4.2.2.05.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	24,18D	55,80	0,00	79,98D
573	4.2.2.05.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.727,99D	1.663,74	0,00	6.391,73D
361	4.2.2.05.000008	FGTS	1.200,27D	1.299,37	0,00	2.499,64D
367	4.2.2.06	FARMACIA	36.922,71D	28.725,38	52,23	65.595,86D
368	4.2.2.06.000001	SALARIOS	18.084,91D	16.755,41	0,00	34.840,32D
369	4.2.2.06.000002	13º SALARIO	2.341,98D	2.324,12	0,00	4.666,10D
370	4.2.2.06.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.790,18D	2.671,52	0,00	5.461,70D
371	4.2.2.06.000004	ADICIONAL NOTURNO	1.275,33D	1.165,41	0,00	2.440,74D
372	4.2.2.06.000005	DSR VARIAVEIS	251,41D	161,99	0,00	413,40D
373	4.2.2.06.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.255,26D	3.704,80	52,23	13.907,83D
374	4.2.2.06.000007	FGTS	1.923,64D	1.942,13	0,00	3.865,77D
376	4.2.2.07	RADIOLOGIA	25.624,58D	27.963,22	352,24	53.235,56D
377	4.2.2.07.000001	SALARIOS	17.050,95D	15.378,26	0,00	32.429,21D
378	4.2.2.07.000002	13º SALARIOS	2.105,84D	2.057,69	0,00	4.163,53D
379	4.2.2.07.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.511,82D	4.951,30	0,00	10.463,12D
953	4.2.2.07.000004	ADICIONAL NOTURNO	423,92D	214,33	0,00	638,25D
954	4.2.2.07.000005	DSR VARIAVEIS	84,78D	30,28	0,00	115,06D
955	4.2.2.07.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.398,43C	3.685,44	352,24	1.934,77D
956	4.2.2.07.000007	FGTS	1.845,70D	1.645,92	0,00	3.491,62D
960	4.2.2.08	SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	18.432,69D	18.952,09	0,00	37.384,78D
961	4.2.2.08.000001	SALARIOS	10.074,27D	12.682,45	0,00	22.756,72D
962	4.2.2.08.000002	13º SALARIOS	1.197,12D	1.353,45	0,00	2.550,57D
963	4.2.2.08.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.701,76D	1.834,94	0,00	3.536,70D
964	4.2.2.08.000004	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	66,48D	66,48	0,00	132,96D
965	4.2.2.08.000005	DSR VARIAVEIS	4,61D	0,00	0,00	4,61D
966	4.2.2.08.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.314,43D	1.848,10	0,00	6.162,53D
967	4.2.2.08.000007	FGTS	1.074,02D	1.166,67	0,00	2.240,69D
970	4.2.2.09	LAVANDERIA	10.802,04D	7.729,90	0,00	18.531,94D
971	4.2.2.09.000001	SALARIOS	4.999,22D	4.736,10	0,00	9.735,32D
972	4.2.2.09.000002	13º SALARIOS	681,96D	682,00	0,00	1.363,96D
973	4.2.2.09.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	999,84D	947,22	0,00	1.947,06D
976	4.2.2.09.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.641,11D	909,93	0,00	4.551,04D
977	4.2.2.09.000007	FGTS	479,91D	454,65	0,00	934,56D
980	4.2.2.10	LIMPEZA	34.783,90D	33.951,35	0,00	68.735,25D
981	4.2.2.10.000001	SALARIOS	16.153,27D	17.523,57	0,00	33.676,84D
982	4.2.2.10.000002	13º SALARIOS	2.334,53D	2.514,43	0,00	4.848,96D
983	4.2.2.10.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.462,15D	7.009,43	0,00	13.471,58D
984	4.2.2.10.000004	ADICIONAL NOTURNO	1.375,42D	1.231,66	0,00	2.607,08D
985	4.2.2.10.000005	DSR VARIAVEIS	252,56D	183,82	0,00	436,38D
986	4.2.2.10.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.266,39D	3.412,61	0,00	9.679,00D
987	4.2.2.10.000007	FGTS	1.939,58D	2.075,83	0,00	4.015,41D
990	4.2.2.11	DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	13.773,48D	13.773,46	0,00	27.546,94D
991	4.2.2.11.000001	SALARIOS	9.949,84D	9.949,84	0,00	19.899,68D
992	4.2.2.11.000002	13º SALARIOS	960,94D	960,94	0,00	1.921,88D
993	4.2.2.11.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	727,28D	727,28	0,00	1.454,56D
994	4.2.2.11.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.281,26D	1.281,24	0,00	2.562,50D
995	4.2.2.11.000005	FGTS	854,16D	854,16	0,00	1.708,32D
997	4.2.2.12	FATURAMENTO E AUDITORIA	8.964,90D	12.921,45	76,27	21.810,08D
998	4.2.2.12.000001	SALARIOS	5.546,42D	8.636,42	0,00	14.182,84D
999	4.2.2.12.000002	13º SALARIO	901,51D	901,45	0,00	1.802,96D
1000	4.2.2.12.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	895,39D	1.380,24	0,00	2.275,63D
1001	4.2.2.12.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.106,24D	1.202,02	76,27	2.231,99D
1002	4.2.2.12.000005	FGTS	515,34D	801,32	0,00	1.316,66D
1004	4.2.2.13	COMPRAS	3.742,89D	3.742,90	0,00	7.485,79D
1005	4.2.2.13.000001	SALARIOS	2.575,00D	2.575,00	0,00	5.150,00D
1006	4.2.2.13.000002	13º SALARIOS	261,13D	261,13	0,00	522,26D
1007	4.2.2.13.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	326,48D	326,48	0,00	652,96D
1009	4.2.2.13.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	348,17D	348,18	0,00	696,35D
1010	4.2.2.13.000006	FGTS	232,11D	232,11	0,00	464,22D
1013	4.2.2.14	DEPARTAMENTO PESSOAL	3.328,77D	6.485,65	0,00	9.814,42D
1014	4.2.2.14.000001	SALARIOS	1.883,37D	2.825,05	0,00	4.708,42D
1015	4.2.2.14.000002	13º SALARIOS	463,65D	463,64	0,00	927,29D
1016	4.2.2.14.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	217,65D	326,48	0,00	544,13D
1019	4.2.2.14.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.564,15C	458,19	0,00	1.105,96C
1020	4.2.2.14.000007	FGTS	328,09D	412,13	0,00	740,22D
1023	4.2.2.14.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.000,16D	2.000,16	0,00	4.000,32D
1024	4.2.2.15	FINANCEIRO	7.115,13D	3.442,00	0,00	10.557,13D
1025	4.2.2.15.000001	SALARIOS	5.189,14D	1.556,74	0,00	6.745,88D
1026	4.2.2.15.000002	13º SALARIOS	496,41D	496,40	0,00	992,81D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1027	4.2.2.15.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	326,48D	97,94	0,00	424,42D
1029	4.2.2.15.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	661,86D	1.158,54	0,00	1.820,40D
1030	4.2.2.15.000006	FGTS	441,24D	132,38	0,00	573,62D
1033	4.2.2.16	RECEPÇÃO	25.592,93D	22.640,86	0,00	48.233,79D
1034	4.2.2.16.000001	SALARIOS	13.580,14D	13.057,71	0,00	26.637,85D
1035	4.2.2.16.000002	13º SALARIOS	1.596,63D	1.582,20	0,00	3.178,83D
1036	4.2.2.16.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.590,07D	2.481,25	0,00	5.071,32D
1037	4.2.2.16.000004	ADICIONAL NOTURNO	1.196,82D	1.099,87	0,00	2.296,69D
1038	4.2.2.16.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	45,00D	45,00	0,00	90,00D
1039	4.2.2.16.000006	DSR VARIAVEIS	220,63D	158,64	0,00	379,27D
1040	4.2.2.16.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.953,05D	2.868,82	0,00	7.821,87D
1041	4.2.2.16.000008	FGTS	1.410,59D	1.347,37	0,00	2.757,96D
1053	4.2.2.18	COSTURA	3.632,26D	3.632,31	0,00	7.264,57D
1054	4.2.2.18.000001	SALARIOS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
1055	4.2.2.18.000002	13º SALARIOS	253,41D	253,42	0,00	506,83D
1056	4.2.2.18.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	315,74D	315,74	0,00	631,48D
1057	4.2.2.18.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	337,86D	337,90	0,00	675,76D
1058	4.2.2.18.000005	FGTS	225,25D	225,25	0,00	450,50D
1068	4.2.2.20	ADMINISTRATIVO	7.168,25D	12.375,24	0,00	19.543,49D
1069	4.2.2.20.000001	SALARIOS	4.873,50D	8.397,34	0,00	13.270,84D
1070	4.2.2.20.000002	13º SALARIOS	497,38D	993,78	0,00	1.491,16D
1071	4.2.2.20.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	652,96D	914,15	0,00	1.567,11D
1072	4.2.2.20.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	702,31D	1.325,07	0,00	2.027,38D
1073	4.2.2.20.000005	FGTS	442,10D	744,90	0,00	1.187,00D
1075	4.2.3	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	115.592,90D	113.084,03	0,00	228.676,93D
1076	4.2.3.01	ISENÇÕES FISCAIS	115.592,90D	113.084,03	0,00	228.676,93D
1077	4.2.3.01.000001	BENEF QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	2.937,49D	3.070,84	0,00	6.008,33D
1078	4.2.3.01.000002	BENEF QUOTA PATRONAL EMPREGADO	112.655,41D	110.013,19	0,00	222.668,60D
380	4.3	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	289.669,95D	354.333,45	0,00	644.003,40D
381	4.3.1	UTILIDADES E SERVIÇOS	289.669,95D	354.333,45	0,00	644.003,40D
383	4.3.1.01	INSUMOS HOSPITALARES	141.332,22D	139.077,19	0,00	280.409,41D
384	4.3.1.01.000001	MAT. EXPEDIENTE/HIGIENI/LIMPEZA	30.377,08D	7.571,24	0,00	37.948,32D
1079	4.3.1.01.000002	MAT. HOSPITALES/FARMACOLOGICOS	102.329,40D	101.043,76	0,00	203.373,16D
1080	4.3.1.01.000003	OXIGENIO	8.625,74D	30.462,19	0,00	39.087,93D
385	4.3.1.02	INSUMOS NUTRIÇÃO	38.222,46D	18.149,19	0,00	56.371,65D
386	4.3.1.02.000001	GAS - GLP GRANEL	0,00	1.490,06	0,00	1.490,06D
387	4.3.1.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	38.222,46D	16.659,13	0,00	54.881,59D
390	4.3.1.03	EXAMES DE DIAGNOSTICOS	30.823,83D	40.794,69	0,00	71.618,52D
391	4.3.1.03.000001	EXAMES DE IMAGENS	6.520,00D	4.250,00	0,00	10.770,00D
1081	4.3.1.03.000002	EXAMES LABORATORIAIS	23.173,83D	36.014,69	0,00	59.188,52D
1082	4.3.1.03.000003	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNO/PS	1.130,00D	530,00	0,00	1.660,00D
392	4.3.1.04	ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	5.302,94D	5.036,49	0,00	10.339,43D
393	4.3.1.04.000001	SERVIÇO DE FISIOT - SUS EXTERNO	5.302,94D	5.036,49	0,00	10.339,43D
400	4.3.1.06	CUSTOS GERAIS	60.274,15D	148.751,46	0,00	209.025,61D
401	4.3.1.06.000001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO OXIGENIO	3.742,79D	3.742,79	0,00	7.485,58D
507	4.3.1.06.000002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
1083	4.3.1.06.000003	ALUGUEL MAQUINA XEROX	2.548,48D	2.526,64	0,00	5.075,12D
1084	4.3.1.06.000004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	627,00D	84.315,00	0,00	84.942,00D
1086	4.3.1.06.000006	DESPESAS C/UNIFORMES	318,00D	318,00	0,00	636,00D
1088	4.3.1.06.000008	ENERGIA ELETRICA	21.217,74D	19.319,12	0,00	40.536,86D
1089	4.3.1.06.000009	ESTERILIZAÇÃO	967,28D	626,88	0,00	1.594,16D
1090	4.3.1.06.000010	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.852,86D	15.279,03	0,00	26.131,89D
1091	4.3.1.06.000011	SERVIÇOS SEGURANÇA HOSPITAL	20.000,00D	21.374,00	0,00	41.374,00D
556	4.3.1.07	INSUMOS/EXAMES/CUSTOS - RECURSOS PROPRIOS	13.714,35D	2.524,43	0,00	16.238,78D
558	4.3.1.07.000002	EXAMES LABORATORIAIS	1.049,26D	1.034,37	0,00	2.083,63D
478	4.3.1.07.000003	GAS GLP GRANEL	2.980,12D	1.490,06	0,00	4.470,18D
1157	4.3.1.07.000004	OXIGENIO	7.886,52D	0,00	0,00	7.886,52D
1159	4.3.1.07.000005	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.798,45D	0,00	0,00	1.798,45D
460	5	DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR	111.788,53D	137.512,22	5.457,74	243.843,01D
461	5.1	DESPESAS	109.894,41D	135.616,33	5.457,74	240.053,00D
471	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	109.894,41D	135.616,33	5.457,74	240.053,00D
472	5.1.1.01	ADMINISTRATIVO	70.441,89D	96.810,16	5.457,74	161.794,31D
473	5.1.1.01.000001	AGUA E ESGOTO	27,11D	27,11	0,00	54,22D
1092	5.1.1.01.000002	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO	415,16D	443,14	0,00	858,30D
1093	5.1.1.01.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	838,35D	0,00	0,00	838,35D
1094	5.1.1.01.000004	COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO VEICULOS	1.308,48D	451,90	0,00	1.760,38D
1095	5.1.1.01.000005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	17.624,35D	13.178,65	0,00	30.803,00D
1096	5.1.1.01.000006	DEPRECIAÇÕES	9.576,49D	10.246,31	0,00	19.822,80D
1097	5.1.1.01.000007	DESPESA COM INTERNET	89,00D	188,90	0,00	277,90D
1101	5.1.1.01.000011	DIRETORIA TECNICA	11.154,93D	5.000,00	0,00	16.154,93D
1102	5.1.1.01.000012	EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	993,95D	973,85	0,00	1.967,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1103	5.1.1.01.000013	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	4.480,00D	4.480,00	0,00	8.960,00D
1104	5.1.1.01.000014	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.200,00D	13.200,00	0,00	26.400,00D
1105	5.1.1.01.000015	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.865,00	5.457,74	2.407,26D
1107	5.1.1.01.000017	IMPOSTOS E TAXAS	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
1108	5.1.1.01.000018	IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITORIO	976,35D	3.784,00	0,00	4.760,35D
1109	5.1.1.01.000019	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
1110	5.1.1.01.000020	MANUTENÇÃO DE WEBSITE	954,00D	400,00	0,00	1.354,00D
1111	5.1.1.01.000021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	1.289,56D	489,56	0,00	1.779,12D
1113	5.1.1.01.000023	SOFTWARE DE GESTÃO	5.950,24D	8.081,74	0,00	14.031,98D
1114	5.1.1.01.000024	TELEFONE	498,92D	0,00	0,00	498,92D
1115	5.1.1.02	ADMINISTRATIVO - RECURSOS PROPRIOS	39.452,52D	38.806,17	0,00	78.258,69D
1118	5.1.1.02.000003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	700,00	0,00	700,00D
1119	5.1.1.02.000004	CUSTAS DE CARTORIO PROTESTO	226,42D	0,00	0,00	226,42D
1120	5.1.1.02.000005	DESPESA COM CORREIO	116,20D	87,20	0,00	203,40D
1122	5.1.1.02.000007	DESPESA COM VIAGENS	0,00	163,05	0,00	163,05D
1123	5.1.1.02.000008	DESPESAS GERAIS	189,00D	126,00	0,00	315,00D
1126	5.1.1.02.000011	HONORARIOS CONTABEIS	7.150,00D	5.457,74	0,00	12.607,74D
1127	5.1.1.02.000012	HONORARIOS PERICIAIS	1.643,00D	1.705,00	0,00	3.348,00D
1128	5.1.1.02.000013	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
10184	5.1.1.02.000015	PEDAGIOS	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1158	5.1.1.02.000016	DESPESA COM INTERNET	99,90D	0,00	0,00	99,90D
1160	5.1.1.02.000017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	567,18	0,00	567,18D
1138	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.894,12D	1.895,89	0,00	3.790,01D
1139	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.894,12D	1.895,89	0,00	3.790,01D
1140	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.894,12D	1.895,89	0,00	3.790,01D
1143	5.3.1.01.000003	MULTAS DE JUROS DE MORA	1.894,12D	1.895,89	0,00	3.790,01D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			14.520.290,98D	14.665.524,26	3.610.281,92	25.575.533,32D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL			14.485.522,13C	3.840.612,66	14.626.546,14	25.271.455,61C
RECEITAS			1.567.831,52C	0,00	1.826.001,80	3.393.833,32C
CUSTOS			1.421.274,14D	1.428.904,25	4.265,79	2.845.912,60D
DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR			111.788,53D	137.512,22	5.457,74	243.843,01D
CONTAS DEVEDORAS			16.053.353,65D	16.231.940,73	3.620.005,45	28.665.288,93D
CONTAS CREDORAS			16.053.353,65C	3.840.612,66	16.452.547,94	28.665.288,93C
RESULTADO DO MES			0,00	1.556.692,94	1.826.001,80	269.308,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			34.768,85C	3.089.755,61	3.393.833,32	304.077,71C