

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.854.862,17D	7.207.400,36	5.658.723,92	26.403.538,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.012.980,47D	7.153.862,14	5.632.492,64	17.534.349,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.402.838,41D	3.978.494,40	3.974.417,24	1.406.915,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	128.010,36D	68.923,38	67.888,64	129.045,10D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	128.010,36D	68.923,38	67.888,64	129.045,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	261.659,76D	2.528.401,27	2.780.259,87	9.801,16D
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	26.875,72D	2.017.337,39	2.044.213,11	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 23.682-9	105.973,87D	156.285,94	262.259,81	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL C/C 24.051-6	88.421,91D	88.443,31	176.865,22	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL C/C 24.053-2	28.700,06D	17.641,82	46.341,88	0,00
607	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL C/C 27.656-1	1.503,91D	16.532,92	18.036,83	0,00
609	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL C/C 27.662-6	383,13D	9.473,22	9.856,35	0,00
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	1.013.168,29D	1.381.169,75	1.126.268,73	1.268.069,31D
613	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BB C/C 23.680-2	0,00	1.015.780,27	987.053,86	28.726,41D
614	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BB C/C 23.682-9	423.834,12D	237.930,39	6.932,09	654.832,42D
615	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BB C/C 24.051-6	0,00	88.612,17	88.589,62	22,55D
616	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BB C/C 24.053-2	0,00	28.856,26	17.687,02	11.169,24D
618	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB C/C 27.656-1	440.926,08D	7.298,00	16.532,92	431.691,16D
620	1.1.1.03.000009	APLICAÇÃO BB C/C 27.662-6	94.387,88D	2.170,22	9.473,22	87.084,88D
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	51.282,44D	522,44	0,00	51.804,88D
18	1.1.3	CRÉDITOS	14.331.135,13D	3.031.332,61	1.528.182,96	15.834.284,78D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	41.425,26D	35.846,29	29.470,46	47.801,09D
624	1.1.3.01.000003	ADIANTAMENTOS FERIAS	41.425,26D	35.846,29	29.470,46	47.801,09D
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.433,67D	1.800,00	5.384,10	2.849,57D
527	1.1.3.02.000001	COPA ENERGIA DISTRIB GAS	28,96D	1.800,00	1.725,99	102,97D
1166	1.1.3.02.000002	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DULIMP)	2.746,60D	0,00	0,00	2.746,60D
1170	1.1.3.02.000004	FELIPE MARSILI PALANCA	3.658,11D	0,00	3.658,11	0,00
21	1.1.3.03	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.447.832,57D	49.407,93	30.000,00	2.467.240,50D
625	1.1.3.03.000001	ACORDO JUDICIAL	1.260.000,00D	0,00	30.000,00	1.230.000,00D
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	505.425,32D	15.703,71	0,00	521.129,03D
628	1.1.3.03.000005	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 1	130.035,01D	8.971,67	0,00	139.006,68D
629	1.1.3.03.000006	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 2	512.052,24D	24.732,55	0,00	536.784,79D
22	1.1.3.04	CONTAS A RECEBER	143.185,12D	79.690,34	60.293,72	162.581,74D
520	1.1.3.04.000001	CONVENIO PREVENT	2.660,00D	1.110,00	2.610,00	1.160,00D
630	1.1.3.04.000002	CONVENIO UNIMED	0,00	22.260,22	22.260,22	0,00
631	1.1.3.04.000003	CONVENIO APAS	133,73D	0,00	0,00	133,73D
632	1.1.3.04.000004	CONVENIO ASSOCICANA	800,00D	630,00	180,00	1.250,00D
633	1.1.3.04.000005	SERVIÇOS PARTICULAR DE RAO X	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
635	1.1.3.04.000007	CIRURGIAS	14.302,39D	29.432,87	10.750,00	32.985,26D
638	1.1.3.04.000010	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
639	1.1.3.04.000011	ALUGUEIS	89.309,82D	4.157,25	2.393,50	91.073,57D
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	11.692.258,51D	2.864.588,05	1.403.034,68	13.153.811,88D
642	1.1.3.05.000001	ASSISTENCIA SAUDE	11.118.592,64D	0,00	988.000,00	10.130.592,64D
643	1.1.3.05.000002	SUS	214.938,23D	2.864.588,05	415.034,68	2.664.491,60D
644	1.1.3.05.000003	TERMO CONVENIO 04/2024 - FACULDADE	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
1168	1.1.3.05.000005	TERMO DE CONVENIO 02/2025 - ITAJU	336.227,64D	0,00	0,00	336.227,64D
53	1.1.5	ESTOQUES	279.006,93D	144.035,13	129.892,44	293.149,62D
54	1.1.5.01	ESTOQUES - RECURSOS PUBLICOS	277.896,14D	144.035,13	129.892,44	292.038,83D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	255.483,63D	98.641,68	100.285,59	253.839,72D
56	1.1.5.01.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	14.392,89D	31.006,46	23.134,53	22.264,82D
57	1.1.5.01.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	7.939,72D	14.386,99	6.472,32	15.854,39D
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,90D	0,00	0,00	79,90D
61	1.1.5.02	ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	1.110,79D	0,00	0,00	1.110,79D
62	1.1.5.02.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	832,99D	0,00	0,00	832,99D
63	1.1.5.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	277,80D	0,00	0,00	277,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.489.757,67D	53.538,22	26.231,28	8.517.064,61D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.708.952,53D	38.100,22	15.840,00	1.731.212,75D
75	1.2.1.03	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.708.952,53D	22.260,22	0,00	1.731.212,75D
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	288.634,86D	0,00	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.066.691,42D	22.260,22	0,00	1.088.951,64D
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
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	15.840,00	15.840,00	0,00
658	1.2.1.04.000001	DEPOSITO JUDICIAL - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	6.780.805,14D	15.438,00	10.391,28	6.785.851,86D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	6.786.579,99D	7.158,00	0,00	6.793.737,99D
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	1.530.762,29D	7.158,00	0,00	1.537.920,29D
117	1.2.4.01.000006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	452.499,87D	0,00	0,00	452.499,87D
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	1.343.065,36C	0,00	7.385,33	1.350.450,69C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	345.112,67C	0,00	473,63	345.586,30C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	881.044,90C	0,00	6.911,70	887.956,60C
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	404.590,25D	0,00	0,00	404.590,25D
666	1.2.4.10.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	374.210,25D	0,00	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	36.370,55C	0,00	3.005,95	39.376,50C
669	1.2.4.11.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.477,27C	0,00	2.769,29	37.246,56C
670	1.2.4.11.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.893,28C	0,00	236,66	2.129,94C
671	1.2.4.12	REFORMAS GERAL	406.407,41D	8.280,00	0,00	414.687,41D
672	1.2.4.12.000001	REFORMA QUARTOS	201.352,66D	8.280,00	0,00	209.632,66D
673	1.2.4.12.000002	REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	205.054,75D	0,00	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	24.396.090,51C	3.597.907,45	4.949.912,13	25.748.095,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.008.671,77C	3.567.907,45	4.949.912,13	23.390.676,45C
382	2.1.1	FORNECEDORES	3.055.110,24C	394.189,53	361.523,95	3.022.444,66C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES FARMACIA	337.568,37C	85.901,73	89.206,62	340.873,26C
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	5.238,00	5.238,00	13.896,92C
685	2.1.1.01.000004	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.129,63C	6.685,89	6.685,89	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	15.793,34	15.793,34	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	21.765,88	21.765,88	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	2.188,44C	0,00	573,90	2.762,34C
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 SANOBIOI 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	4.566,60	4.566,60	0,00
700	2.1.1.01.000019	LUMAR COM PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	7.604,20	7.604,20	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
701	2.1.1.01.000020	MAC FARMA COM DE MEDIC EIRELI	16,74C	55,99	55,99	16,74C
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	7.611,07	7.611,07	116.022,38C
707	2.1.1.01.000026	MSO PROTEGE 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	6.943,40C	2.903,00	4.578,00	8.618,40C
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
10075	2.1.1.01.000038	CIRURGICA JAHU LTDA	298,00C	0,00	890,00	1.188,00C
10078	2.1.1.01.000039	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	10.996,52	10.996,52	0,00
10080	2.1.1.01.000040	TROVARELLI & TROVARELLI LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
10081	2.1.1.01.000041	CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	55,99	55,99C
10093	2.1.1.01.000042	ATELMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00C
10085	2.1.1.01.000043	ATLAS S.A.	0,00	132,20	132,20	0,00
10421	2.1.1.01.000044	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICO	0,00	942,00	942,00	0,00
10428	2.1.1.01.000045	CIENTLABOR IND. COM. LTDA	0,00	1.535,04	1.535,04	0,00
153	2.1.1.02	FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.572.171,41C	255.962,11	222.197,96	2.538.407,26C
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	720,00C	500,00	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	2.724,84C	1.220,55	74,07	1.578,36C
740	2.1.1.02.000023	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	3.338,46C	0,00	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
743	2.1.1.02.000026	DRAGER DO BRASIL LTDA	1.757,54C	3.029,54	1.272,00	0,00
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	23.736,38	23.736,38	1.352,62C
755	2.1.1.02.000038	IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	490,00	2.529,00	38.189,66C
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	1.343,19C	343,19	1.527,20	2.527,20C
767	2.1.1.02.000050	O J B NICESIO PROD MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
768	2.1.1.02.000051	O2 GASES DO AR COM E TRANSP	833,00C	1.202,00	1.296,00	927,00C
769	2.1.1.02.000052	OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSP	161.428,47C	15.840,00	0,00	145.588,47C
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
778	2.1.1.02.000061	RMED TEC MEDICA EIRELI	813,98C	813,98	0,00	0,00
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	1.315,80C	365,66	96,00	1.046,14C
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 GASES INDUSTR 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/	4.692,50C	35.456,35	35.456,35	4.692,50C
10110	2.1.1.02.000074	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	600,00C	850,00	500,00	250,00C
10112	2.1.1.02.000075	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	0,00	2.318,09	2.318,09	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10122	2.1.1.02.000076	FAIOLLI & FAIOLLI - ME	0,00	4.898,98	4.898,98	0,00
10136	2.1.1.02.000077	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	890,72C	890,72	890,72	890,72C
10160	2.1.1.02.000079	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
10163	2.1.1.02.000080	L . P . MORETTI BAURU	0,00	580,24	580,24	0,00
10168	2.1.1.02.000081	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS L'	0,00	42.625,00	42.702,00	77,00C
10169	2.1.1.02.000082	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.825,95	1.825,95	0,00
10076	2.1.1.02.000083	MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI	0,00	60,00	175,00	115,00C
10077	2.1.1.02.000084	L G COMERCIAL LTDA	1.319,04C	0,00	0,00	1.319,04C
10079	2.1.1.02.000085	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TECNICA HOSPITALAR	407,64C	1.757,64	3.630,00	2.280,00C
10084	2.1.1.02.000086	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS	0,00	540,00	2.287,20	1.747,20C
10086	2.1.1.02.000087	Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos	650,00C	2.550,00	2.550,00	650,00C
10087	2.1.1.02.000088	MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA ME	0,00	308,00	308,00	0,00
10089	2.1.1.02.000089	LEOVALDO PRETO DE GODOI	5.425,60C	4.858,40	4.296,40	4.863,60C
10082	2.1.1.02.000094	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	993,00	993,00C
10088	2.1.1.02.000095	MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI	3.066,66C	3.066,66	0,00	0,00
10132	2.1.1.02.000100	M. E. MARINS JUNIOR LTDA	0,00	18.226,04	18.226,04	0,00
10154	2.1.1.02.000102	ANTONIO ROZANTE JUNIOR 31591729882	748,50C	748,50	0,00	0,00
10166	2.1.1.02.000104	LUIS CARLOS FERREIRA LEITE 01530840813	0,00	775,00	775,00	0,00
10250	2.1.1.02.000111	ACASI CONSTRUTORA LTDA	0,00	47.469,78	47.469,78	0,00
10325	2.1.1.02.000113	REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA	18.096,25C	18.096,25	0,00	0,00
10326	2.1.1.02.000114	FLORICULTURA LENA FLORES DE BARIRI LTDA	470,00C	0,00	0,00	470,00C
10327	2.1.1.02.000115	MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS	2.020,00C	2.020,00	0,00	0,00
10333	2.1.1.02.000120	S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	497,60	497,60	0,00
10335	2.1.1.02.000122	HCC VAREJISTA LTDA	1.301,00C	0,00	787,50	2.088,50C
10319	2.1.1.02.000123	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA ME	80,00C	80,00	0,00	0,00
10320	2.1.1.02.000124	54.463.183 GERSON AUGUSTO ROSA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
10413	2.1.1.02.000125	JULIANO MESSIAS MOISES	0,00	0,00	180,00	180,00C
10414	2.1.1.02.000126	DANILO HENRIQUE DE CAMPOS DO NASCIMENTO	0,00	0,00	105,00	105,00C
10416	2.1.1.02.000127	DAVID SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	19,80	19,80	0,00
10417	2.1.1.02.000128	ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO ARQUITETURA	0,00	4.880,20	4.880,20	0,00
10419	2.1.1.02.000129	TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	1.214,20	1.214,20	0,00
10420	2.1.1.02.000130	FERRARO EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	7.158,00	7.158,00	0,00
10423	2.1.1.02.000131	WOSON LATAM	0,00	1.703,41	1.703,41	0,00
10425	2.1.1.02.000132	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	145,67	145,67C
10427	2.1.1.02.000133	MARCELO GLAUCO MORETTO	0,00	396,00	396,00	0,00
10429	2.1.1.02.000134	SECURISOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.330,28	1.330,28C
10431	2.1.1.02.000135	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	1.221,90	1.221,90C
10409	2.1.1.02.000136	LP SOLUÇÕES EM ENERGIA	0,00	0,00	800,00	800,00C
10412	2.1.1.02.000137	SAN DOCUMENT SERVICOS DE SOFTWARE LTDA EPP	0,00	0,00	95,00	95,00C
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	75.917,96C	19.907,43	18.021,87	74.032,40C
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	1.500,00	0,00	0,00
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
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	62,00C	16,00	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	2.946,70	2.946,70	0,00
10109	2.1.1.04.000024	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	0,00	2.804,84	2.804,84	0,00
10117	2.1.1.04.000025	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTD/	0,00	1.328,85	1.328,85	0,00
10118	2.1.1.04.000026	AST SEGURANÇA 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	3.525,00C	3.885,00	2.850,00	2.490,00C
10125	2.1.1.04.000028	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	0,00	6.435,00	6.435,00	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
10271	2.1.1.04.000033	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	665,44	665,44C
10418	2.1.1.04.000035	RODRIGO BELLENTANI ZAVARIZE	0,00	250,00	250,00	0,00
10426	2.1.1.04.000036	PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	0,00	109,00	109,00	0,00
157	2.1.1.05	FORNECEDORES SERVIÇO DE APOIO	610,00C	16.018,69	16.018,69	610,00C
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	8.280,00	8.280,00	0,00
10121	2.1.1.05.000005	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10153	2.1.1.05.000007	31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	430,00C	1.360,00	1.360,00	430,00C
10158	2.1.1.05.000008	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	0,00	580,00	580,00	0,00
158	2.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇO NUTRIÇÃO	64.840,80C	16.292,57	15.971,81	64.520,04C
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	2.665,49C	3.578,19	2.341,09	1.428,39C
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	1.764,00	1.764,00	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	1.136,20	1.136,20	1.194,37C
821	2.1.1.06.000010	REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	83,25C	0,00	0,00	83,25C
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	125,05C	1.645,25	3.683,45	2.163,25C
824	2.1.1.06.000013	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	1.231,73C	0,00	0,00	1.231,73C
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	1.510,12C	1.725,99	1.725,99	1.510,12C
10097	2.1.1.06.000017	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.593,86C	3.204,30	610,44	0,00
10424	2.1.1.06.000020	REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00C
10430	2.1.1.06.000021	MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	0,00	676,02	676,02C
10251	2.1.1.06.000024	DAIANA PEIXOTO RIOS 37723466854	1.325,00C	1.325,00	0,00	0,00
10252	2.1.1.06.000025	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	0,00	50,00	50,00	0,00
10254	2.1.1.06.000027	JAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
10257	2.1.1.06.000030	OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	913,64C	913,64	2.136,62	2.136,62C
10258	2.1.1.06.000031	SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTD	4.543,78C	0,00	0,00	4.543,78C
10321	2.1.1.06.000036	38.063.602 DANILO BARBOSA	200,00C	200,00	0,00	0,00
160	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	4.071.097,06C	703.402,04	731.436,36	4.099.131,38C
161	2.1.2.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	386.379,93C	484.313,93	503.076,29	405.142,29C
187	2.1.2.01.000001	SALARIOS A PAGAR	363.399,21C	478.612,57	483.457,71	368.244,35C
1172	2.1.2.01.000003	PENHORA JUDICIAL SOBRE SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	308,68	308,68C
560	2.1.2.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	22.980,72C	5.701,36	19.309,90	36.589,26C
162	2.1.2.02	ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS A RECOLHER	3.013.936,19C	119.026,76	115.810,83	3.010.720,26C
827	2.1.2.02.000001	ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	39.903,00C	8.325,00	3.950,00	35.528,00C
828	2.1.2.02.000002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	15.332,81C	1.856,97	1.904,00	15.379,84C
829	2.1.2.02.000003	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	27.030,21C	1.423,22	1.455,68	27.062,62C
192	2.1.2.02.000004	FGTS A RECOLHER	855.580,27C	42.384,50	33.222,55	846.418,32C
191	2.1.2.02.000005	INSS A RECOLHER	1.403.806,33C	43.937,72	42.577,90	1.402.446,51C
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	363.001,15C	13.896,70	14.236,04	363.340,49C
178	2.1.2.02.000008	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	246.788,71C	2.326,60	1.117,42	245.579,53C
831	2.1.2.02.000009	MULTA S/ FGTS RESCISÃO A RECOLHER	3.619,95C	4.876,05	17.347,24	16.091,14C
163	2.1.2.03	PROVISÕES	646.780,94C	89.811,35	82.424,24	639.393,83C
194	2.1.2.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	499.499,82C	82.490,90	45.167,40	462.176,32C
195	2.1.2.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	99.384,60C	1.788,37	32.260,34	129.856,57C
1151	2.1.2.03.000003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	39.946,41C	5.389,03	2.415,76	36.973,14C
1152	2.1.2.03.000004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.950,11C	143,05	2.580,74	10.387,80C
832	2.1.2.04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00C	5.125,00	25.000,00	43.875,00C
833	2.1.2.04.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	24.000,00C	5.125,00	25.000,00	43.875,00C
10182	2.1.2.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS RECURSO PROPRIO	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
10183	2.1.2.05.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	735.336,61C	22.231,37	22.844,41	735.949,65C
165	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	732.940,22C	21.000,29	21.810,73	733.750,66C
834	2.1.3.01.000001	RETENÇÃO IRRF	164.243,36C	4.113,85	4.348,90	164.478,41C
183	2.1.3.01.000002	RETENÇÃO ISS	168,24C	0,00	0,00	168,24C
835	2.1.3.01.000003	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	516.595,04C	13.324,04	13.989,05	517.260,05C
836	2.1.3.01.000004	RETENÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL	51.933,58C	3.562,40	3.472,78	51.843,96C
168	2.1.3.02	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.396,39C	1.231,08	1.033,68	2.198,99C
837	2.1.3.02.000001	ISS A RECOLHER	1.242,92C	1.231,08	1.033,68	1.045,52C
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	1.732.079,32C	957.477,07	969.519,36	1.744.121,61C
170	2.1.4.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	123.148,30C	8.349,38	7.975,00	122.773,92C
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	20.897,46C	8.349,38	7.975,00	20.523,08C
839	2.1.4.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	1.110.230,61C	913.133,27	925.550,48	1.122.647,82C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	CLÍNICA 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
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	912.597,45C	437.522,06	441.913,50	916.988,89C
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	9.000,00	9.000,00	0,00
10171	2.1.4.02.000027	PEGHIN SILVA EMPRESA MEDICA LTDA	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
10102	2.1.4.02.000029	MED CLINICA FERRAZ LTDA	0,00	11.816,11	11.816,11	0,00
10104	2.1.4.02.000030	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	0,00	25.562,25	25.562,25	0,00
10105	2.1.4.02.000031	NILZA MARA E GISELE ANDRESSA SAUDE SS	0,00	20.647,00	20.647,00	0,00
10106	2.1.4.02.000032	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	300,00C	16.919,01	16.919,01	300,00C
10107	2.1.4.02.000033	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
10108	2.1.4.02.000034	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.113,05	18.113,05	0,00
10111	2.1.4.02.000035	ALINE DRIGO PERIOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10113	2.1.4.02.000036	CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10115	2.1.4.02.000038	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.669,75	13.805,33	1.135,58C
10116	2.1.4.02.000039	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
10119	2.1.4.02.000040	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
10120	2.1.4.02.000041	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	698,81	698,81	0,00
10126	2.1.4.02.000042	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	0,00	15.610,08	15.610,08	0,00
10127	2.1.4.02.000043	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	208,76C	11.525,32	11.316,56	0,00
10128	2.1.4.02.000044	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	0,00	9.181,14	9.181,14	0,00
10130	2.1.4.02.000046	CLINICA MEDICA E ANESTESIOLOGICA FILHOU LTDA	0,00	11.855,46	11.855,46	0,00
10131	2.1.4.02.000047	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.708,50	19.708,50	0,00
10133	2.1.4.02.000048	GABRIELA PILOTTO PERES	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
10134	2.1.4.02.000049	EDSON MORETTI LTDA	0,00	14.547,04	14.547,04	0,00
10135	2.1.4.02.000050	JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
10137	2.1.4.02.000051	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	8.258,80	8.258,80	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	9.150,37	9.150,37	0,00
10140	2.1.4.02.000054	DE AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.669,75	12.669,75	0,00
10141	2.1.4.02.000055	REIS & MUSETTI S/S LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
10146	2.1.4.02.000057	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	0,00	3.355,13	3.355,13	0,00
10147	2.1.4.02.000058	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	15.443,42	15.443,42	0,00
10148	2.1.4.02.000059	FELIPE MARSILI PALANCA	3.658,11C	25.710,30	22.052,19	0,00
10150	2.1.4.02.000060	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	18.170,24	18.170,24	0,00
10155	2.1.4.02.000061	A S D SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10161	2.1.4.02.000062	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10164	2.1.4.02.000063	L M SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
10124	2.1.4.02.000065	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.197,06	20.394,12	10.197,06C
10144	2.1.4.02.000066	TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	4.692,50C	4.692,50	4.692,50	4.692,50C
10149	2.1.4.02.000067	JR SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.334,87	6.334,87	0,00
10167	2.1.4.02.000068	M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
10247	2.1.4.02.000072	MATHEUS FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
10248	2.1.4.02.000073	ANA LAURA GIANSAnte NOVELLI LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
10411	2.1.4.02.000075	L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10415	2.1.4.02.000076	M. S. PARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10422	2.1.4.02.000077	MED JURIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
10410	2.1.4.02.000079	ANTONIO MARCOS LOPES-ME	0,00	0,00	560,00	560,00C
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	428.811,64C	22.794,42	22.793,88	428.811,10C
871	2.1.4.04.000002	ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	22.266,37	22.266,37	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	3.283,25C	38,49	37,95	3.282,71C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
207	2.1.7	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	10.560.154,84C	1.490.607,44	2.864.588,05	11.934.135,45C
208	2.1.7.01	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	10.560.154,84C	1.490.607,44	2.864.588,05	11.934.135,45C
888	2.1.7.01.000004	TERMO CONVENIO 07/2024 - EMENDA	25.000,00C	12.500,00	0,00	12.500,00C
889	2.1.7.01.000005	TERMO CONVENIO 04/2024 - FACULDADE	22.500,00C	7.500,00	0,00	15.000,00C
890	2.1.7.01.000006	TERMO CONVENIO - ITAJU	387.654,84C	43.072,76	0,00	344.582,08C
891	2.1.7.01.000007	TERMO CONVENIO MUNICIPAL	10.125.000,00C	1.012.500,00	0,00	9.112.500,00C
892	2.1.7.01.000008	TERMO CONVENIO SUS	0,00	415.034,68	2.864.588,05	2.449.553,37C
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	1.992.789,13C	30.000,00	0,00	1.962.789,13C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.992.789,13C	30.000,00	0,00	1.962.789,13C
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	1.262.716,16C	30.000,00	0,00	1.232.716,16C
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	180.000,00C	30.000,00	0,00	150.000,00C
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	394.629,61C	0,00	0,00	394.629,61C
243	2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	394.629,61C	0,00	0,00	394.629,61C
244	2.3.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	394.629,61C	0,00	0,00	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	21.915,92D	0,00	0,00	21.915,92D
402	3	RECEITAS	5.098.484,01C	0,00	1.758.716,91	6.857.200,92C
403	3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.755.240,05C	0,00	1.642.740,55	6.397.980,60C
404	3.1.1	PARCERIAS COM PODER PUBLICO	4.436.899,27C	0,00	1.490.607,44	5.927.506,71C
405	3.1.1.01	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1.399.399,27C	0,00	478.107,44	1.877.506,71C
408	3.1.1.01.000003	TERMO CONVENIO 01/2024 - ITAJU	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
911	3.1.1.01.000006	TERMO CONVENIO 04/2024 - FACULDADE	22.500,00C	0,00	7.500,00	30.000,00C
913	3.1.1.01.000008	TERMO CONVENIO 07/2024 - EMENDA	37.500,00C	0,00	12.500,00	50.000,00C
914	3.1.1.01.000009	TERMO CONVENIO SUS	1.207.626,41C	0,00	415.034,68	1.622.661,09C
1165	3.1.1.01.000010	TERMO DE CONVENIO 01/2025 - CIRURGIAS ELETIVAS	28.700,06C	0,00	0,00	28.700,06C
1167	3.1.1.01.000012	TERMO DE CONVENIO 02/2025 - ITAJU	43.072,80C	0,00	43.072,76	86.145,56C
410	3.1.1.02	CONVENIO DO PRONTO SOCORRO	3.037.500,00C	0,00	1.012.500,00	4.050.000,00C
411	3.1.1.02.000001	ASSISTENCIA SAUDE	3.037.500,00C	0,00	1.012.500,00	4.050.000,00C
413	3.1.2	RECEITAS PRÓPRIAS	287.538,08C	0,00	139.432,73	426.970,81C
414	3.1.2.01	HOSPITAL GERAL	153.200,81C	0,00	53.433,09	206.633,90C
415	3.1.2.01.000001	CIRURGIAS	76.059,19C	0,00	29.432,87	105.492,06C
416	3.1.2.01.000002	CONVENIO PREVENT	5.240,00C	0,00	1.110,00	6.350,00C
417	3.1.2.01.000003	CONVENIO ASSOCIANA	690,00C	0,00	630,00	1.320,00C
529	3.1.2.01.000005	CONVENIO UNIMED	65.359,66C	0,00	22.260,22	87.619,88C
530	3.1.2.01.000006	CONVENIO APAS	4.803,96C	0,00	0,00	4.803,96C
531	3.1.2.01.000007	DIARIAS / SERVIÇOS	948,00C	0,00	0,00	948,00C
916	3.1.2.01.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
419	3.1.2.02	RADIOLOGIA	27.695,00C	0,00	11.100,00	38.795,00C
420	3.1.2.02.000001	SERVIÇOS PARTICULARES RAO X	27.695,00C	0,00	11.100,00	38.795,00C
424	3.1.2.03	MATERNIDADE	4.400,00C	0,00	11.000,00	15.400,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	3.1.2.03.000001	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	4.400,00C	0,00	11.000,00	15.400,00C
917	3.1.2.04	OUTRAS RECEITAS	44.162,05C	0,00	33.235,98	77.398,03C
918	3.1.2.04.000001	ALUGUEIS	40.814,05C	0,00	4.157,25	44.971,30C
922	3.1.2.04.000005	VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	3.278,00C	0,00	29.078,73	32.356,73C
10181	3.1.2.04.000006	VENDA DE ÓLEO USADO	70,00C	0,00	0,00	70,00C
924	3.1.2.06	EVENTOS	680,00C	0,00	620,00	1.300,00C
926	3.1.2.06.000002	VENDAS CADEIRAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO	680,00C	0,00	620,00	1.300,00C
927	3.1.2.07	DOAÇÕES	57.400,22C	0,00	30.043,66	87.443,88C
928	3.1.2.07.000001	TROCO SOLIDARIO	390,46C	0,00	221,15	611,61C
929	3.1.2.07.000002	CONTRIBUIÇÕES/REFEIÇÕES	410,00C	0,00	0,00	410,00C
930	3.1.2.07.000003	CONVENIO SAMEBA	1.835,00C	0,00	920,00	2.755,00C
932	3.1.2.07.000005	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	1.212,54C	0,00	40,00	1.252,54C
935	3.1.2.07.000008	PAM	2.692,59C	0,00	1.585,00	4.277,59C
936	3.1.2.07.000009	PRODUTOS ALIMENTICIOS	44.485,70C	0,00	20.057,35	64.543,05C
937	3.1.2.07.000010	PRODUTOS FARMACOLOGICOS	6.373,93C	0,00	7.220,16	13.594,09C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	30.802,70C	0,00	12.700,38	43.503,08C
431	3.1.3.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	30.802,70C	0,00	12.700,38	43.503,08C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.801,08C	0,00	12.190,38	42.991,46C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	1,62C	0,00	10,00	11,62C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
449	3.2	ISENÇÕES FISCAIS	343.243,96C	0,00	115.976,36	459.220,32C
450	3.2.1	ISENÇÕES FISCAIS	343.243,96C	0,00	115.976,36	459.220,32C
451	3.2.1.01	BENEFICIO ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	343.243,96C	0,00	115.976,36	459.220,32C
452	3.2.1.01.000001	BENEFICIO QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	8.139,59C	0,00	1.993,75	10.133,34C
940	3.2.1.01.000002	BENEFICIO QUOTA PATRONAL EMPREGADO	335.104,37C	0,00	113.982,61	449.086,98C
269	4	CUSTOS	4.243.346,44D	1.488.410,85	49.772,06	5.681.985,23D
500	4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	1.397.128,48D	503.224,94	0,00	1.900.353,42D
270	4.1.1	CUSTOS C/MEDICOS ESPECIALISTAS	1.397.128,48D	503.224,94	0,00	1.900.353,42D
271	4.1.1.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	33.527,35D	8.673,81	0,00	42.201,16D
272	4.1.1.01.000001	HONORARIOS CLINICO GERAL	32.558,34D	7.975,00	0,00	40.533,34D
528	4.1.1.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	969,01D	698,81	0,00	1.667,82D
273	4.1.1.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	1.360.713,13D	492.022,13	0,00	1.852.735,26D
274	4.1.1.02.000001	HONORARIOS CLINICA MED UNID INTERM	235.200,00D	0,00	0,00	235.200,00D
275	4.1.1.02.000002	HONORARIOS MEDICOS CONTROLE INFECCÃO HOSPITALAF	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
276	4.1.1.02.000003	HONORARIOS ANESTESISTA	105.609,61D	3.037,34	0,00	108.646,95D
277	4.1.1.02.000004	HONORARIOS CLINICO GERAL	707.514,84D	455.768,72	0,00	1.163.283,56D
278	4.1.1.02.000005	HONORARIOS GENECOLOGIA / OBSTETR	144.625,00D	13.500,00	0,00	158.125,00D
280	4.1.1.02.000007	HONORARIOS ORTOPEDIA	82.279,13D	1.519,01	0,00	83.798,14D
281	4.1.1.02.000008	HONORARIOS PEDIATRIA	61.484,55D	10.197,06	0,00	71.681,61D
282	4.1.1.02.000009	HONORARIOS RADIOLOGIA	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
941	4.1.1.03	HOSPITAIS/CLINICAS	2.888,00D	2.529,00	0,00	5.417,00D
942	4.1.1.03.000001	IRM DE MISERICORDIA JAHU	2.888,00D	2.529,00	0,00	5.417,00D
295	4.2	CUSTO COM PESSOAL	1.933.645,64D	672.617,39	49.772,06	2.556.490,97D
296	4.2.1	PRONTO SOCORRO	381.221,53D	136.095,93	16.524,60	500.792,86D
297	4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL PRONTO SOCORRO	381.221,53D	136.095,93	16.524,60	500.792,86D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	239.935,99D	86.916,77	2.113,20	324.739,56D
299	4.2.1.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.302,35D	13.061,52	0,00	50.363,87D
300	4.2.1.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	19.736,21D	8.444,05	0,00	28.180,26D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	24.977,78D	8.534,29	1.931,42	31.580,65D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	34.309,99D	9.660,65	12.479,98	31.490,66D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	21.360,13D	7.430,71	0,00	28.790,84D
305	4.2.1.01.000008	DSR VARIÁVEIS	3.599,08D	2.047,94	0,00	5.647,02D
329	4.2.2	HOSPITAL	1.209.180,15D	420.545,10	33.247,46	1.596.477,79D
330	4.2.2.01	INTERNAÇÃO CLINICA CIRURGICA	326.018,64D	113.397,78	12.410,77	427.005,65D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	194.550,59D	72.112,67	129,02	266.534,24D
332	4.2.2.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.359,04D	10.972,55	0,00	41.331,59D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	19.605,90D	6.735,46	0,00	26.341,36D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	21.605,90D	6.528,57	0,00	28.134,47D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	39.343,77D	9.299,31	12.281,75	36.361,33D
336	4.2.2.01.000006	DSR VARIÁVEIS	3.516,52D	1.627,71	0,00	5.144,23D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	17.036,92D	6.121,51	0,00	23.158,43D
340	4.2.2.02	COORDENAÇÃO ENFERMAGEM	20.005,84D	6.517,73	469,74	26.053,83D
341	4.2.2.02.000001	SALARIOS	10.652,55D	2.189,38	0,00	12.841,93D
342	4.2.2.02.000002	13º SALARIOS	1.603,30D	415,01	0,00	2.018,31D
343	4.2.2.02.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.012,14D	387,88	0,00	2.400,02D
344	4.2.2.02.000004	ADICIONAL NOTURNO	1.534,27D	227,10	0,00	1.761,37D
944	4.2.2.02.000005	DSR VARIÁVEIS	259,17D	16,22	0,00	275,39D
945	4.2.2.02.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	329,25C	2.466,49	469,74	1.667,50D
946	4.2.2.02.000007	FGTS	1.343,68D	250,84	0,00	1.594,52D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
949	4.2.2.02.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.929,98D	564,81	0,00	3.494,79D
345	4.2.2.03	UNIDADE INTERMEDIARIA	54.533,42D	18.135,95	1.832,14	70.837,23D
346	4.2.2.03.000001	SALARIO	36.695,05D	11.224,05	0,00	47.919,10D
347	4.2.2.03.000002	13º SALARIOS	3.374,18D	1.086,12	0,00	4.460,30D
348	4.2.2.03.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.191,94D	1.343,34	0,00	5.535,28D
349	4.2.2.03.000004	ADICIONAL NOTURNO	3.357,70D	1.029,94	0,00	4.387,64D
350	4.2.2.03.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	435,09D	145,03	0,00	580,12D
351	4.2.2.03.000006	DSR VARIAVEIS	623,17D	235,08	0,00	858,25D
352	4.2.2.03.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.718,02D	2.116,19	1.832,14	3.002,07D
950	4.2.2.03.000008	FGTS	3.138,27D	956,20	0,00	4.094,47D
353	4.2.2.04	MATERNIDADE	138.083,37D	39.502,93	5.396,42	172.189,88D
354	4.2.2.04.000001	SALARIOS	84.859,65D	25.517,61	0,00	110.377,26D
355	4.2.2.04.000002	13º SALARIO	8.814,31D	2.584,10	0,00	11.398,41D
356	4.2.2.04.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.871,13D	3.854,33	0,00	16.725,46D
357	4.2.2.04.000004	ADICIONAL NOTURNO	4.860,22D	1.220,01	0,00	6.080,23D
358	4.2.2.04.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	135,69D	9,05	0,00	144,74D
359	4.2.2.04.000006	DSR VARIAVEIS	851,32D	277,64	0,00	1.128,96D
360	4.2.2.04.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	18.582,46D	3.720,54	5.396,42	16.906,58D
363	4.2.2.04.000010	FGTS	7.108,59D	2.319,65	0,00	9.428,24D
566	4.2.2.05	CENTRO CIRURGICO	74.197,48D	22.063,34	2.940,13	93.320,69D
567	4.2.2.05.000001	SALARIOS	49.589,06D	15.504,08	129,02	64.964,12D
568	4.2.2.05.000002	13º SALARIO	4.370,41D	1.411,88	0,00	5.782,29D
569	4.2.2.05.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.690,44D	2.332,56	0,00	10.023,00D
571	4.2.2.05.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	135,78D	13,02	0,00	148,80D
573	4.2.2.05.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.612,78D	1.648,88	2.811,11	7.450,55D
361	4.2.2.05.000008	FGTS	3.799,01D	1.152,92	0,00	4.951,93D
367	4.2.2.06	FARMACIA	94.934,29D	47.335,98	2.280,04	139.990,23D
368	4.2.2.06.000001	SALARIOS	51.982,78D	22.814,07	0,00	74.796,85D
369	4.2.2.06.000002	13º SALARIO	7.012,70D	3.426,73	0,00	10.439,43D
370	4.2.2.06.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.210,63D	2.710,23	0,00	10.920,86D
371	4.2.2.06.000004	ADICIONAL NOTURNO	3.755,91D	1.254,94	0,00	5.010,85D
372	4.2.2.06.000005	DSR VARIAVEIS	676,43D	386,08	0,00	1.062,51D
373	4.2.2.06.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	17.430,71D	2.445,91	2.280,04	17.596,58D
374	4.2.2.06.000007	FGTS	5.865,13D	14.298,02	0,00	20.163,15D
376	4.2.2.07	RADIOLOGIA	80.006,55D	30.252,10	0,00	110.258,65D
377	4.2.2.07.000001	SALARIOS	47.661,74D	17.227,40	0,00	64.889,14D
378	4.2.2.07.000002	13º SALARIOS	6.247,61D	2.096,89	0,00	8.344,50D
379	4.2.2.07.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.227,57D	5.605,24	0,00	20.832,81D
953	4.2.2.07.000004	ADICIONAL NOTURNO	818,90D	373,07	0,00	1.191,97D
954	4.2.2.07.000005	DSR VARIAVEIS	151,19D	93,27	0,00	244,46D
955	4.2.2.07.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.790,84D	2.992,34	0,00	7.783,18D
956	4.2.2.07.000007	FGTS	5.108,70D	1.863,89	0,00	6.972,59D
960	4.2.2.08	SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	53.691,73D	15.312,37	1.017,61	67.986,49D
961	4.2.2.08.000001	SALARIOS	32.997,20D	10.367,02	0,00	43.364,22D
962	4.2.2.08.000002	13º SALARIOS	4.377,70D	1.009,37	0,00	5.387,07D
963	4.2.2.08.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.180,98D	1.445,53	0,00	6.626,51D
964	4.2.2.08.000004	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	199,44D	66,48	0,00	265,92D
965	4.2.2.08.000005	DSR VARIAVEIS	10,05D	0,00	0,00	10,05D
966	4.2.2.08.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.564,99D	1.473,67	1.017,61	8.021,05D
967	4.2.2.08.000007	FGTS	3.361,37D	950,30	0,00	4.311,67D
970	4.2.2.09	LAVANDERIA	26.126,67D	18.257,29	1.463,79	42.920,17D
971	4.2.2.09.000001	SALARIOS	14.366,17D	9.369,00	0,00	23.735,17D
972	4.2.2.09.000002	13º SALARIOS	2.046,00D	1.413,54	0,00	3.459,54D
973	4.2.2.09.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.873,23D	1.305,06	0,00	4.178,29D
975	4.2.2.09.000005	DSR VARIAVEIS	0,00	0,07	0,00	0,07D
976	4.2.2.09.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.462,16D	707,58	1.463,79	4.705,95D
977	4.2.2.09.000007	FGTS	1.379,11D	5.462,04	0,00	6.841,15D
980	4.2.2.10	LIMPEZA	103.609,42D	28.271,05	0,00	131.880,47D
981	4.2.2.10.000001	SALARIOS	51.831,89D	14.260,92	0,00	66.092,81D
982	4.2.2.10.000002	13º SALARIOS	7.366,16D	2.111,83	0,00	9.477,99D
983	4.2.2.10.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.733,60D	5.704,37	0,00	26.437,97D
984	4.2.2.10.000004	ADICIONAL NOTURNO	3.829,91D	1.091,83	0,00	4.921,74D
985	4.2.2.10.000005	DSR VARIAVEIS	659,43D	272,96	0,00	932,39D
986	4.2.2.10.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	13.024,04D	3.122,78	0,00	16.146,82D
987	4.2.2.10.000007	FGTS	6.164,39D	1.706,36	0,00	7.870,75D
990	4.2.2.11	DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	41.320,42D	13.658,72	343,44	54.635,70D
991	4.2.2.11.000001	SALARIOS	29.849,52D	9.949,84	0,00	39.799,36D
992	4.2.2.11.000002	13º SALARIOS	2.882,82D	960,94	0,00	3.843,76D
993	4.2.2.11.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.181,84D	727,28	0,00	2.909,12D
994	4.2.2.11.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.843,76D	1.166,50	343,44	4.666,82D
995	4.2.2.11.000005	FGTS	2.562,48D	854,16	0,00	3.416,64D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
997	4.2.2.12	FATURAMENTO E AUDITORIA	34.731,54D	12.674,55	823,58	46.582,51D
998	4.2.2.12.000001	SALARIOS	22.819,26D	8.636,42	0,00	31.455,68D
999	4.2.2.12.000002	13º SALARIO	2.704,48D	857,88	0,00	3.562,36D
1000	4.2.2.12.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.655,87D	1.380,24	0,00	5.036,11D
1001	4.2.2.12.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.433,95D	998,69	823,58	3.609,06D
1002	4.2.2.12.000005	FGTS	2.117,98D	801,32	0,00	2.919,30D
1004	4.2.2.13	COMPRAS	11.228,69D	2.226,59	99,76	13.355,52D
1005	4.2.2.13.000001	SALARIOS	7.725,00D	1.287,50	0,00	9.012,50D
1006	4.2.2.13.000002	13º SALARIOS	783,39D	246,44	0,00	1.029,83D
1007	4.2.2.13.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	979,44D	163,24	0,00	1.142,68D
1009	4.2.2.13.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.044,53D	413,35	99,76	1.358,12D
1010	4.2.2.13.000006	FGTS	696,33D	116,06	0,00	812,39D
1013	4.2.2.14	DEPARTAMENTO PESSOAL	16.340,08D	6.373,05	0,00	22.713,13D
1014	4.2.2.14.000001	SALARIOS	7.533,47D	2.825,05	0,00	10.358,52D
1015	4.2.2.14.000002	13º SALARIOS	1.390,95D	453,86	0,00	1.844,81D
1016	4.2.2.14.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	870,61D	326,48	0,00	1.197,09D
1019	4.2.2.14.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	607,78C	355,37	0,00	252,41C
1020	4.2.2.14.000007	FGTS	1.152,35D	412,13	0,00	1.564,48D
1023	4.2.2.14.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	6.000,48D	2.000,16	0,00	8.000,64D
1024	4.2.2.15	FINANCEIRO	16.162,22D	1.530,51	389,17	17.303,56D
1025	4.2.2.15.000001	SALARIOS	10.724,22D	0,00	0,00	10.724,22D
1026	4.2.2.15.000002	13º SALARIOS	1.489,22D	459,83	0,00	1.949,05D
1027	4.2.2.15.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	674,72D	0,00	0,00	674,72D
1029	4.2.2.15.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.273,91D	629,44	389,17	2.514,18D
1030	4.2.2.15.000006	FGTS	1.000,15D	441,24	0,00	1.441,39D
1033	4.2.2.16	RECEPÇÃO	69.647,47D	20.441,57	3.210,43	86.878,61D
1034	4.2.2.16.000001	SALARIOS	38.836,34D	12.241,78	0,00	51.078,12D
1035	4.2.2.16.000002	13º SALARIOS	4.770,12D	1.529,19	0,00	6.299,31D
1036	4.2.2.16.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.421,98D	2.339,77	0,00	9.761,75D
1037	4.2.2.16.000004	ADICIONAL NOTURNO	3.460,57D	1.148,76	0,00	4.609,33D
1038	4.2.2.16.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	135,00D	45,00	0,00	180,00D
1039	4.2.2.16.000006	DSR VARIÁVEIS	573,46D	280,95	0,00	854,41D
1040	4.2.2.16.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.415,89D	1.571,64	3.210,43	8.777,10D
1041	4.2.2.16.000008	FGTS	4.034,11D	1.284,48	0,00	5.318,59D
1053	4.2.2.18	COSTURA	10.896,87D	3.588,79	411,17	14.074,49D
1054	4.2.2.18.000001	SALARIOS	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
1055	4.2.2.18.000002	13º SALARIOS	760,25D	253,41	0,00	1.013,66D
1056	4.2.2.18.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	947,22D	315,74	0,00	1.262,96D
1057	4.2.2.18.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.013,65D	294,39	411,17	896,87D
1058	4.2.2.18.000005	FGTS	675,75D	225,25	0,00	901,00D
1068	4.2.2.20	ADMINISTRATIVO	37.645,45D	21.004,80	159,27	58.490,98D
1069	4.2.2.20.000001	SALARIOS	25.996,72D	14.195,06	0,00	40.191,78D
1070	4.2.2.20.000002	13º SALARIOS	2.739,33D	1.411,74	0,00	4.151,07D
1071	4.2.2.20.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.905,68D	1.632,40	0,00	4.538,08D
1072	4.2.2.20.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.691,60D	2.499,44	159,27	6.031,77D
1073	4.2.2.20.000005	FGTS	2.312,12D	1.266,16	0,00	3.578,28D
1075	4.2.3	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	343.243,96D	115.976,36	0,00	459.220,32D
1076	4.2.3.01	ISENÇÕES FISCAIS	343.243,96D	115.976,36	0,00	459.220,32D
1077	4.2.3.01.000001	BENEF QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	8.139,59D	1.993,75	0,00	10.133,34D
1078	4.2.3.01.000002	BENEF QUOTA PATRONAL EMPREGADO	335.104,37D	113.982,61	0,00	449.086,98D
380	4.3	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	912.572,32D	312.568,52	0,00	1.225.140,84D
381	4.3.1	UTILIDADES E SERVIÇOS	912.572,32D	312.568,52	0,00	1.225.140,84D
383	4.3.1.01	INSUMOS HOSPITALARES	399.837,66D	128.137,50	0,00	527.975,16D
384	4.3.1.01.000001	MAT. EXPEDIENTE/HIGIENI/LIMPEZA	51.389,85D	6.472,32	0,00	57.862,17D
1079	4.3.1.01.000002	MAT. HOSPITALES/FARMACOLOGICOS	290.125,60D	100.285,59	0,00	390.411,19D
1080	4.3.1.01.000003	OXIGENIO	58.322,21D	21.379,59	0,00	79.701,80D
385	4.3.1.02	INSUMOS NUTRIÇÃO	85.819,76D	24.860,52	0,00	110.680,28D
386	4.3.1.02.000001	GAS - GLP GRANEL	1.490,06D	1.725,99	0,00	3.216,05D
387	4.3.1.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	84.329,70D	23.134,53	0,00	107.464,23D
390	4.3.1.03	EXAMES DE DIAGNOSTICOS	110.459,39D	42.238,96	0,00	152.698,35D
391	4.3.1.03.000001	EXAMES DE IMAGENS	14.640,00D	5.620,00	0,00	20.260,00D
1081	4.3.1.03.000002	EXAMES LABORATORIAIS	94.159,39D	36.618,96	0,00	130.778,35D
1082	4.3.1.03.000003	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNO/PS	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
392	4.3.1.04	ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	15.474,16D	4.898,98	0,00	20.373,14D
393	4.3.1.04.000001	SERVIÇO DE FISIOT - SUS EXTERNO	15.474,16D	4.898,98	0,00	20.373,14D
400	4.3.1.06	CUSTOS GERAIS	280.897,99D	111.177,09	0,00	392.075,08D
401	4.3.1.06.000001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO OXIGENIO	11.138,37D	3.652,79	0,00	14.791,16D
507	4.3.1.06.000002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1083	4.3.1.06.000003	ALUGUEL MAQUINA XEROX	7.748,68D	2.804,84	0,00	10.553,52D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1084	4.3.1.06.000004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	85.316,00D	42.702,00	0,00	128.018,00D
1086	4.3.1.06.000006	DESPESAS C/UNIFORMES	636,00D	0,00	0,00	636,00D
1088	4.3.1.06.000008	ENERGIA ELETRICA	61.237,04D	22.266,37	0,00	83.503,41D
1089	4.3.1.06.000009	ESTERILIZAÇÃO	3.034,90D	2.136,62	0,00	5.171,52D
1090	4.3.1.06.000010	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.046,16D	15.747,63	0,00	61.793,79D
1091	4.3.1.06.000011	SERVIÇOS SEGURANÇA HOSPITAL	63.240,84D	21.866,84	0,00	85.107,68D
556	4.3.1.07	INSUMOS/EXAMES/CUSTOS - RECURSOS PROPRIOS	20.083,36D	1.255,47	0,00	21.338,83D
558	4.3.1.07.000002	EXAMES LABORATORIAIS	2.937,29D	1.255,47	0,00	4.192,76D
478	4.3.1.07.000003	GAS GLP GRANEL	7.461,10D	0,00	0,00	7.461,10D
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	396.365,91D	126.091,36	2.685,00	519.772,27D
461	5.1	DESPESAS	387.120,64D	121.745,97	2.685,00	506.181,61D
471	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	387.120,64D	121.745,97	2.685,00	506.181,61D
472	5.1.1.01	ADMINISTRATIVO	274.274,11D	79.592,57	2.685,00	351.181,68D
473	5.1.1.01.000001	AGUA E ESGOTO	92,71D	37,95	0,00	130,66D
1092	5.1.1.01.000002	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO	1.301,44D	443,14	0,00	1.744,58D
1093	5.1.1.01.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	2.692,33D	1.703,41	0,00	4.395,74D
1094	5.1.1.01.000004	COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO VEICULOS	5.981,91D	811,11	0,00	6.793,02D
1095	5.1.1.01.000005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	80.289,72D	9.656,74	0,00	89.946,46D
1096	5.1.1.01.000006	DEPRECIAÇÕES	30.140,20D	10.391,28	0,00	40.531,48D
1097	5.1.1.01.000007	DESPESA COM INTERNET	466,80D	188,90	0,00	655,70D
1099	5.1.1.01.000009	DESPESAS GERAIS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
1101	5.1.1.01.000011	DIRETORIA TECNICA	31.154,93D	5.000,00	0,00	36.154,93D
1102	5.1.1.01.000012	EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	2.996,65D	1.328,85	0,00	4.325,50D
1103	5.1.1.01.000013	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
1104	5.1.1.01.000014	HONORARIOS ADVOCATICIOS	39.600,00D	13.200,00	0,00	52.800,00D
1105	5.1.1.01.000015	HONORARIOS CONTABEIS	9.557,26D	6.435,00	2.685,00	13.307,26D
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	5.716,65D	3.041,70	0,00	8.758,35D
1109	5.1.1.01.000019	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00D	25.000,00	0,00	53.000,00D
1110	5.1.1.01.000020	MANUTENÇÃO DE WEBSITE	1.754,00D	0,00	0,00	1.754,00D
1111	5.1.1.01.000021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	2.268,68D	489,56	0,00	2.758,24D
1113	5.1.1.01.000023	SOFTWARE DE GESTÃO	21.266,91D	1.864,93	0,00	23.131,84D
1114	5.1.1.01.000024	TELEFONE	498,92D	0,00	0,00	498,92D
1115	5.1.1.02	ADMINISTRATIVO - RECURSOS PROPRIOS	112.846,53D	42.153,40	0,00	154.999,93D
1118	5.1.1.02.000003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	700,00D	5.994,80	0,00	6.694,80D
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	261,60D	153,90	0,00	415,50D
1122	5.1.1.02.000007	DESPESA COM VIAGENS	1.775,00D	134,30	0,00	1.909,30D
1123	5.1.1.02.000008	DESPESAS GERAIS	365,00D	550,00	0,00	915,00D
1125	5.1.1.02.000010	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
1126	5.1.1.02.000011	HONORARIOS CONTABEIS	12.607,74D	2.685,00	0,00	15.292,74D
1127	5.1.1.02.000012	HONORARIOS PERICIAIS	5.055,00D	1.760,00	0,00	6.815,00D
1128	5.1.1.02.000013	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	90.000,00D	30.000,00	0,00	120.000,00D
10184	5.1.1.02.000015	PEDAGIOS	190,70D	0,00	0,00	190,70D
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	567,18D	125,40	0,00	692,58D
1171	5.1.1.02.000018	TELEFONE	997,99D	0,00	0,00	997,99D
1138	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS	9.245,27D	4.345,39	0,00	13.590,66D
1139	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.245,27D	4.345,39	0,00	13.590,66D
1140	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.245,27D	4.345,39	0,00	13.590,66D
1141	5.3.1.01.000001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	74,58	0,00	74,58D
1143	5.3.1.01.000003	MULTAS DE JUROS DE MORA	9.245,27D	3.443,25	0,00	12.688,52D
1173	5.3.1.01.000005	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	827,56	0,00	827,56D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			24.854.862,17D	7.207.400,36	5.658.723,92	26.403.538,61D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL			24.396.090,51C	3.597.907,45	4.949.912,13	25.748.095,19C
RECEITAS			5.098.484,01C	0,00	1.758.716,91	6.857.200,92C
CUSTOS			4.243.346,44D	1.488.410,85	49.772,06	5.681.985,23D
DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR			396.365,91D	126.091,36	2.685,00	519.772,27D
CONTAS DEVEDORAS			29.494.574,52D	8.821.902,57	5.711.180,98	32.605.296,11D
CONTAS CREDORAS			29.494.574,52C	3.597.907,45	6.708.629,04	32.605.296,11C
RESULTADO DO MES			0,00	1.562.045,15	1.758.716,91	196.671,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			458.771,66C	6.201.757,50	6.857.200,92	655.443,42C