

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	25.579.185,53D	2.844.098,59	4.138.508,41	24.284.775,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.584.742,69D	2.718.292,70	4.112.091,82	15.190.943,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.413.110,96D	2.271.967,75	2.489.774,58	1.195.304,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	140.462,01D	29.252,25	41.635,23	128.079,03D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	140.462,01D	29.252,25	41.635,23	128.079,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.801,16D	1.914.193,93	1.914.176,28	9.818,81D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 23.679-9	0,00	278.231,01	278.213,36	17,65D
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 23.680-2	0,00	1.282.573,74	1.282.573,74	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 23.682-9	0,00	194.446,98	194.446,98	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL C/C 24.051-6	0,00	63.396,11	63.396,11	0,00
607	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL C/C 27.656-1	0,00	1.078,02	1.078,02	0,00
608	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL C/C 27.661-8	0,00	93.932,83	93.932,83	0,00
609	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL C/C 27.662-6	0,00	535,24	535,24	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	1.262.847,79D	328.521,57	533.963,07	1.057.406,29D
613	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BB C/C 23.680-2	12.461,24D	235.245,96	247.131,12	576,08D
614	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BB C/C 23.682-9	699.009,08D	21.000,95	194.446,98	525.563,05D
615	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BB C/C 24.051-6	412,46D	31.540,16	31.929,60	23,02D
618	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB C/C 27.656-1	393.238,18D	4.205,84	1.078,02	396.366,00D
619	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BB C/C 27.661-8	33.491,49D	35.126,91	58.842,11	9.776,29D
620	1.1.1.03.000009	APLICAÇÃO BB C/C 27.662-6	69.559,98D	845,11	535,24	69.869,85D
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	51.937,59D	556,64	0,00	52.494,23D
18	1.1.3	CRÉDITOS	14.877.424,18D	217.856,22	1.488.641,22	13.606.639,18D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	41.704,35D	29.651,81	25.722,98	45.633,18D
624	1.1.3.01.000003	ADIANTAMENTOS FERIAS	41.704,35D	29.651,81	25.722,98	45.633,18D
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.849,57D	0,00	0,00	2.849,57D
527	1.1.3.02.000001	COPA ENERGIA DISTRIB GAS	102,97D	0,00	0,00	102,97D
1166	1.1.3.02.000002	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DULIMP)	2.746,60D	0,00	0,00	2.746,60D
21	1.1.3.03	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.437.240,50D	29.381,96	30.612,12	2.436.010,34D
625	1.1.3.03.000001	ACORDO JUDICIAL	1.200.000,00D	0,00	30.000,00	1.170.000,00D
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	521.129,03D	0,00	0,00	521.129,03D
628	1.1.3.03.000005	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 1	139.006,68D	0,00	0,00	139.006,68D
629	1.1.3.03.000006	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 2	536.784,79D	0,00	0,00	536.784,79D
1179	1.1.3.03.000007	MULTAS E JUROS SOBRE ACORDO A APROPRIAR	0,00	29.381,96	612,12	28.769,84D
22	1.1.3.04	CONTAS A RECEBER	110.660,04D	55.480,21	51.676,29	114.463,96D
520	1.1.3.04.000001	CONVENIO PREVENT	1.160,00D	2.480,00	3.342,00	298,00D
630	1.1.3.04.000002	CONVENIO UNIMED	0,00	28.180,24	28.180,24	0,00
631	1.1.3.04.000003	CONVENIO APAS	243,11D	87,87	0,00	330,98D
632	1.1.3.04.000004	CONVENIO ASSOCICANA	1.070,00D	0,00	630,00	440,00D
633	1.1.3.04.000005	SERVIÇOS PARTICULAR DE RAO X	0,00	8.870,00	8.870,00	0,00
635	1.1.3.04.000007	CIRURGIAS	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
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	3.700,00	3.700,00	0,00
639	1.1.3.04.000011	ALUGUEIS	72.207,75D	8.262,10	3.054,05	77.415,80D
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	12.284.969,72D	103.342,24	1.380.629,83	11.007.682,13D
642	1.1.3.05.000001	ASSISTENCIA SAUDE	9.142.592,64D	0,00	988.000,00	8.154.592,64D
643	1.1.3.05.000002	SUS	2.441.804,93D	103.342,24	326.028,91	2.219.118,26D
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	274.545,48D	0,00	31.500,00	243.045,48D
1176	1.1.3.05.000006	TERMO DE CONVENIO 03/2025 - REFORMA PS1	403.526,67D	0,00	35.100,92	368.425,75D
53	1.1.5	ESTOQUES	294.207,55D	228.468,73	133.676,02	389.000,26D
54	1.1.5.01	ESTOQUES - RECURSOS PUBLICOS	292.508,76D	226.851,09	133.676,02	385.683,83D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	237.703,26D	158.638,05	102.471,12	293.870,19D
56	1.1.5.01.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	33.662,21D	48.061,34	25.204,81	56.518,74D
57	1.1.5.01.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	21.063,39D	20.151,70	6.000,09	35.215,00D
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	1.698,79D	1.617,64	0,00	3.316,43D
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	865,80D	317,64	0,00	1.183,44D
1174	1.1.5.02.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.642.318,81D	125.805,89	26.416,59	8.741.708,11D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.757.390,41D	43.273,24	15.093,00	1.785.570,65D
75	1.2.1.03	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.757.390,41D	28.180,24	0,00	1.785.570,65D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.115.129,30D	28.180,24	0,00	1.143.309,54D
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	15.093,00	15.093,00	0,00
658	1.2.1.04.000001	DEPOSITO JUDICIAL - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	15.093,00	15.093,00	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	6.884.928,40D	82.532,65	11.323,59	6.956.137,46D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	6.801.987,99D	9.216,00	0,00	6.811.203,99D
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	1.546.170,29D	4.644,00	0,00	1.550.814,29D
117	1.2.4.01.000006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	452.499,87D	4.572,00	0,00	457.071,87D
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	1.358.279,92C	0,00	7.826,86	1.366.106,78C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	346.139,07C	0,00	511,70	346.650,77C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	895.233,06C	0,00	7.315,16	902.548,22C
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	496.006,25D	0,00	0,00	496.006,25D
666	1.2.4.10.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	408.731,25D	0,00	0,00	408.731,25D
667	1.2.4.10.000002	MOVEIS E UTENSILIOS	87.275,00D	0,00	0,00	87.275,00D
668	1.2.4.11	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	42.780,73C	0,00	3.496,73	46.277,46C
669	1.2.4.11.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.032,50C	0,00	2.785,94	42.818,44C
670	1.2.4.11.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.748,23C	0,00	710,79	3.459,02C
671	1.2.4.12	REFORMAS GERAL	425.331,41D	73.316,65	0,00	498.648,06D
672	1.2.4.12.000001	REFORMA QUARTOS	218.056,66D	8.928,00	0,00	226.984,66D
673	1.2.4.12.000002	REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	207.274,75D	0,00	0,00	207.274,75D
1180	1.2.4.12.000006	REFORMA PRONTO SOCORRO	0,00	64.388,65	0,00	64.388,65D
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	24.933.120,58C	3.353.722,65	2.091.747,11	23.671.145,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.605.701,84C	3.323.722,65	2.091.747,11	21.373.726,30C
382	2.1.1	FORNECEDORES	3.077.830,58C	636.159,22	705.800,05	3.147.471,41C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES FARMACIA	344.693,39C	180.249,83	152.832,03	317.275,59C
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	12.750,60	12.750,60	13.896,92C
685	2.1.1.01.000004	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.354,95C	3.235,18	3.235,18	3.354,95C
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	90,00	90,00	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	21.527,17	21.527,17	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	1.828,27	3.440,31	27.675,50C
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	1.561,92C	997,79	2.247,40	2.811,53C
696	2.1.1.01.000015	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.857,50	7.857,50	0,00
701	2.1.1.01.000020	MAC FARMA COM DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	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	86.380,74	9.265,22	38.906,86C
706	2.1.1.01.000025	MEDPROX DIST MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.062,50	3.062,50	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	1.300,00	1.300,00	1.589,00C
713	2.1.1.01.000032	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	7.946,40C	5.648,00	7.148,00	9.446,40C
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	280,00	280,00	298,00C
10078	2.1.1.01.000039	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	15.251,00	15.251,00	0,00
10093	2.1.1.01.000042	ATELMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	680,00	680,00C
10428	2.1.1.01.000045	CIENTLABOR IND. COM. LTDA	1.693,14C	1.693,14	48.403,77	48.403,77C
10434	2.1.1.01.000046	W E APOIO EGINOX LTDA	2.830,08C	2.054,56	0,00	775,52C
10451	2.1.1.01.000047	FACTORY MEDICAL LTDA	0,00	13.745,00	13.745,00	0,00
10455	2.1.1.01.000048	R. R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E E	0,00	464,40	464,40	0,00
10456	2.1.1.01.000049	DE MARCHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	739,50	739,50	0,00
10457	2.1.1.01.000050	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	547,48	547,48	0,00
10458	2.1.1.01.000051	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA	0,00	797,00	797,00	0,00
153	2.1.1.02	FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.575.891,62C	374.997,01	374.022,62	2.574.917,23C
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	0,00	40,00	40,00	0,00
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	240,00	240,00	1.578,36C
740	2.1.1.02.000023	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
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	0,00	231,31	231,31	0,00
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	0,00	0,00	7.919,08	7.919,08C
755	2.1.1.02.000038	IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	735,00	735,00	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	56.326,14C	682,00	682,00	56.326,14C
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
765	2.1.1.02.000048	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	4.077,50C	3.295,00	349,50	1.132,00C
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	1.578,00	1.578,00	833,00C
769	2.1.1.02.000052	OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSP	131.188,47C	15.093,00	0,00	116.095,47C
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 CONFECCÕES	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	345,00	1.510,00C
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
782	2.1.1.02.000065	UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
784	2.1.1.02.000067	VINICIUS FERRARI MAT CONSTRUÇÃO	1.991,60C	2.058,29	1.980,38	1.913,69C
785	2.1.1.02.000068	WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME	119,85C	0,00	799,00	918,85C
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/	12.238,25C	33.387,36	33.387,36	12.238,25C
10110	2.1.1.02.000074	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	700,00C	500,00	0,00	200,00C
10112	2.1.1.02.000075	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	0,00	2.853,04	2.853,04	0,00
10122	2.1.1.02.000076	FAIOLLI & FAIOLLI - ME	0,00	5.109,85	5.109,85	0,00
10136	2.1.1.02.000077	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	11.223,94C	30.429,66	21.449,06	2.243,34C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10152	2.1.1.02.000078	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	0,00	14.582,87	14.582,87	0,00
10160	2.1.1.02.000079	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	2.500,00C	3.750,00	2.500,00	1.250,00C
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	43.186,00	43.186,00	0,00
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	90,00C	0,00	0,00	90,00C
10077	2.1.1.02.000084	L G COMERCIAL LTDA	1.369,04C	0,00	0,00	1.369,04C
10079	2.1.1.02.000085	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TECNICA HOSPITALAR	0,00	0,00	954,60	954,60C
10084	2.1.1.02.000086	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS	140,00C	1.182,50	3.086,08	2.043,58C
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	16.310,28C	0,00	0,00	16.310,28C
10089	2.1.1.02.000089	LEOVALDO PRETO DE GODOI	4.804,30C	3.325,00	1.267,30	2.746,60C
10098	2.1.1.02.000092	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTD/	0,00	52,00	52,00	0,00
10143	2.1.1.02.000093	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	2.167,93	3.538,14	1.370,21C
10099	2.1.1.02.000098	COLOMBO & COLOMBO COMÃ%oRCIO DE CALHAS LTDA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
10132	2.1.1.02.000100	M. E. MARINS JUNIOR LTDA	0,00	18.226,01	18.226,01	0,00
10262	2.1.1.02.000101	EPI'S.COM	214,00C	214,00	527,00	527,00C
10265	2.1.1.02.000106	VALERIA C. POLA MANTOVANI & CIA LTDA - ME	45,00C	0,00	0,00	45,00C
10267	2.1.1.02.000108	LUCIANA CRISTINA COLLACITE	479,40C	479,40	0,00	0,00
10329	2.1.1.02.000116	FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME	55,80C	55,80	0,00	0,00
10334	2.1.1.02.000121	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU ME	212,00C	212,00	787,00	787,00C
10335	2.1.1.02.000122	HCC VAREJISTA LTDA	2.088,50C	0,00	0,00	2.088,50C
10319	2.1.1.02.000123	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA ME	220,00C	0,00	0,00	220,00C
10413	2.1.1.02.000125	JULIANO MESSIAS MOISES	450,00C	2.450,00	2.000,00	0,00
10416	2.1.1.02.000127	DAVID SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
10425	2.1.1.02.000132	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	327,21	327,21	0,00
10427	2.1.1.02.000133	MARCELO GLAUCO MORETTO	0,00	175,00	175,00	0,00
10409	2.1.1.02.000136	LP SOLUÇÕES EM ENERGIA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10432	2.1.1.02.000138	INSTITUTO SEM SANGUE	40.661,40C	10.165,35	0,00	30.496,05C
10437	2.1.1.02.000140	BROMBINI SOLUCOES EM EPIS LTDA	106,00C	106,00	318,00	318,00C
10438	2.1.1.02.000141	EMERSON CANO	32,00C	32,00	133,60	133,60C
10445	2.1.1.02.000146	MED STOP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10446	2.1.1.02.000147	VGB CONSTRUTORA LTDA	0,00	58.831,91	58.831,91	0,00
10447	2.1.1.02.000148	NGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
10448	2.1.1.02.000149	LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10449	2.1.1.02.000150	FENIX COM E MANUT DE COZINHAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	3.797,50	3.797,50C
10450	2.1.1.02.000151	SO - AR CLIMATIZACAO LTDA	0,00	69.200,00	69.200,00	0,00
10452	2.1.1.02.000152	PESSOTO & PESSOTO CONFECCOES LTDA ME	0,00	0,00	138,60	138,60C
10453	2.1.1.02.000153	BRUNA A. DE GODOI	0,00	0,00	5.802,70	5.802,70C
10454	2.1.1.02.000154	IMPERIUM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	36.290,00	36.290,00	0,00
10459	2.1.1.02.000155	SUPRIMAX COM. DE EQUIP. GRAF. LTDA	0,00	0,00	2.644,00	2.644,00C
10460	2.1.1.02.000156	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA-ME	0,00	0,00	5.705,00	5.705,00C
10461	2.1.1.02.000157	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA-ME	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
10462	2.1.1.02.000158	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	0,00	4.572,00	4.572,00	0,00
10463	2.1.1.02.000159	META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA	0,00	10,33	10,33	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	84.270,21C	30.269,22	26.317,26	80.318,25C
789	2.1.1.04.000001	AZEVEDO AUDIT E ASSESS CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
792	2.1.1.04.000004	DIAS & DIAS 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	61,00C	15,00	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	1.675,50C	1.675,50	2.576,29	2.576,29C
10175	2.1.1.04.000023	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	5.666,00	11.036,00	5.370,00C
10109	2.1.1.04.000024	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	140,00C	2.628,08	2.628,08	140,00C
10117	2.1.1.04.000025	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTD/	0,00	1.438,85	1.438,85	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	8.588,75C	8.948,75	856,00	496,00C
10125	2.1.1.04.000028	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	0,00	7.150,00	7.150,00	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	2.115,00C	2.115,00	0,00	0,00
10436	2.1.1.04.000038	COMPTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	999,00C	0,00	0,00	999,00C
157	2.1.1.05	FORNECEDORES SERVIÇO DE APOIO	520,00C	19.756,69	19.756,69	520,00C
811	2.1.1.05.000003	TITÃO PEÇAS LTDA ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10178	2.1.1.05.000004	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
10121	2.1.1.05.000005	LUIS AFONSO ALBANESE MATTIUSO	0,00	7.280,00	7.280,00	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	1.810,00	1.810,00	430,00C
10158	2.1.1.05.000008	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	0,00	420,00	420,00	0,00
158	2.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇO NUTRIÇÃO	68.453,66C	28.556,20	26.047,11	65.944,57C
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	3.643,14C	2.214,75	1.577,02	3.005,41C
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	6.013,96	6.013,96	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	0,00	0,00	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	2.111,84C	2.947,74	947,95	112,05C
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	0,00	0,00	1.510,12C
10097	2.1.1.06.000017	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	977,21	7.920,11	6.942,90C
10328	2.1.1.06.000019	SILVIO JOSE CANAL ME	1.680,00C	3.360,00	3.360,00	1.680,00C
10424	2.1.1.06.000020	REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA ME	3.735,00C	3.735,00	0,00	0,00
10430	2.1.1.06.000021	MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	0,00	552,89	552,89C
10251	2.1.1.06.000024	DAIANA PEIXOTO RIOS 37723466854	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
10252	2.1.1.06.000025	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	320,00	400,00	88,00C
10257	2.1.1.06.000030	OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	0,00	210,84	1.300,18	1.089,34C
10258	2.1.1.06.000031	SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTD	4.801,70C	4.801,70	0,00	0,00
159	2.1.1.07	FORNECEDORES - ACORDOS	0,00	2.223,27	106.717,34	104.494,07C
10464	2.1.1.07.000001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	0,00	2.223,27	106.717,34	104.494,07C
160	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	4.156.370,75C	711.648,82	731.123,57	4.175.845,50C
161	2.1.2.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	385.011,39C	491.191,50	523.962,07	417.781,96C
187	2.1.2.01.000001	SALARIOS A PAGAR	361.413,31C	488.320,58	503.399,83	376.492,56C
1172	2.1.2.01.000003	PENHORA JUDICIAL SOBRE SALARIO A PAGAR	617,36C	617,36	308,68	308,68C
560	2.1.2.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	22.980,72C	2.253,56	20.253,56	40.980,72C
162	2.1.2.02	ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS A RECOLHER	2.998.457,13C	108.709,43	118.024,87	3.007.772,57C
827	2.1.2.02.000001	ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	35.578,00C	4.000,00	4.200,00	35.778,00C
828	2.1.2.02.000002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	14.391,53C	1.993,50	1.960,00	14.358,03C
829	2.1.2.02.000003	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	25.400,06C	1.439,44	1.521,11	25.481,73C
192	2.1.2.02.000004	FGTS A RECOLHER	837.924,94C	38.704,11	34.841,26	834.062,09C
191	2.1.2.02.000005	INSS A RECOLHER	1.404.663,95C	38.914,15	44.072,34	1.409.822,14C
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	364.808,35C	16.307,62	16.734,82	365.235,55C
178	2.1.2.02.000008	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	245.479,51C	0,00	1.267,71	246.747,22C
831	2.1.2.02.000009	MULTA S/ FGTS RESCISÃO A RECOLHER	3.599,74C	0,00	119,37	3.719,11C
1175	2.1.2.02.000010	CREDITO TRABALHADOR E-CONSIGNADO	7.737,29C	7.350,61	13.308,26	13.694,94C
163	2.1.2.03	PROVISÕES	734.152,23C	97.497,89	66.011,63	702.665,97C
194	2.1.2.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	515.954,64C	89.916,92	49.338,13	475.375,85C
195	2.1.2.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	163.817,47C	1.827,55	13.252,16	175.242,08C
1151	2.1.2.03.000003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	41.275,30C	5.607,22	2.361,17	38.029,25C
1152	2.1.2.03.000004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.104,82C	146,20	1.060,17	14.018,79C
832	2.1.2.04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38.750,00C	7.125,00	16.000,00	47.625,00C
833	2.1.2.04.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	38.750,00C	7.125,00	16.000,00	47.625,00C
10182	2.1.2.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS RECURSO PROPRIO	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
10183	2.1.2.05.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	739.570,12C	26.464,90	25.558,70	738.663,92C
165	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	735.229,47C	23.289,56	24.270,93	736.210,84C
834	2.1.3.01.000001	RETENÇÃO IRRF	164.404,99C	4.275,48	4.129,30	164.258,81C
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	516.738,19C	13.467,19	16.865,03	520.136,03C
836	2.1.3.01.000004	RETENÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL	53.918,05C	5.546,89	3.276,60	51.647,76C
168	2.1.3.02	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.340,65C	3.175,34	1.287,77	2.453,08C
837	2.1.3.02.000001	ISS A RECOLHER	3.187,18C	3.175,34	1.287,77	1.299,61C
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	1.776.993,99C	523.931,38	525.922,55	1.778.985,16C
170	2.1.4.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	122.973,30C	8.324,67	11.521,52	126.170,15C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.722,46C	8.324,67	11.521,52	23.919,31C
839	2.1.4.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	1.151.543,42C	488.687,27	487.481,59	1.150.337,74C
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
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	946.374,39C	0,00	0,00	946.374,39C
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	13.325,16	13.325,16	0,00
10171	2.1.4.02.000027	PEGHIN SILVA EMPRESA MEDICA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10102	2.1.4.02.000029	MED CLINICA FERRAZ LTDA	0,00	19.453,81	19.453,81	0,00
10104	2.1.4.02.000030	CLÍNICA MEDICA BARIMED LTDA ME	0,00	38.354,81	38.354,81	0,00
10105	2.1.4.02.000031	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS	0,00	17.315,32	17.315,32	0,00
10106	2.1.4.02.000032	CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	300,00C	18.201,01	18.201,01	300,00C
10107	2.1.4.02.000033	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	10.210,00	10.210,00	0,00
10108	2.1.4.02.000034	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	19.333,10	19.333,10	0,00
10111	2.1.4.02.000035	ALINE DRIGO PERIOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10115	2.1.4.02.000038	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.087,88	12.087,88	0,00
10116	2.1.4.02.000039	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
10119	2.1.4.02.000040	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
10126	2.1.4.02.000042	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	0,00	14.477,86	14.477,86	0,00
10127	2.1.4.02.000043	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.205,68C	10.276,06	9.070,38	0,00
10128	2.1.4.02.000044	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	0,00	11.338,98	11.338,98	0,00
10130	2.1.4.02.000046	CLINICA MEDICA E ANESTESIOLOGICA FILHOU LTDA	0,00	182,20	182,20	0,00
10131	2.1.4.02.000047	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.520,80	19.520,80	0,00
10133	2.1.4.02.000048	GABRIELA PILOTTO PERES	0,00	703,87	703,87	0,00
10134	2.1.4.02.000049	EDSON MORETTI LTDA	0,00	15.673,14	15.673,14	0,00
10135	2.1.4.02.000050	JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	4.927,13	4.927,13	0,00
10137	2.1.4.02.000051	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	4.128,73	4.128,73	0,00
10140	2.1.4.02.000054	DE AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.262,00	11.262,00	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	4.318,31	4.318,31	0,00
10147	2.1.4.02.000058	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	15.591,51	15.591,51	0,00
10148	2.1.4.02.000059	FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	10.610,11	10.610,11	0,00
10150	2.1.4.02.000060	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	28.005,36	28.005,36	0,00
10155	2.1.4.02.000061	A S D SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
10161	2.1.4.02.000062	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
10164	2.1.4.02.000063	L M SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
10124	2.1.4.02.000065	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.197,06C	10.174,00	10.174,00	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	10.558,12	10.558,12	0,00
10167	2.1.4.02.000068	M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
10246	2.1.4.02.000071	GABRIEL SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
10247	2.1.4.02.000072	MATHEUS FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
10248	2.1.4.02.000073	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI LTDA	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00
10411	2.1.4.02.000075	L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00
10441	2.1.4.02.000078	RA CIAMARICONI JUNIOR LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10442	2.1.4.02.000080	RAFAELLE PRETO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
865	2.1.4.03	HONORARIOS A PAGAR	64.509,40C	13.200,00	13.200,00	64.509,40C
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	3.777,40C	13.200,00	13.200,00	3.777,40C
869	2.1.4.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	428.811,10C	13.719,44	13.719,44	428.811,10C
871	2.1.4.04.000002	ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	12.682,38	12.682,38	415.239,43C
872	2.1.4.04.000003	TELEFONE	10.288,96C	509,55	509,55	10.288,96C
873	2.1.4.04.000004	AGUA E ESGOTO	3.282,71C	37,95	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
207	2.1.7	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	11.000.042,70C	1.425.518,33	103.342,24	9.677.866,61C
208	2.1.7.01	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	11.000.042,70C	1.425.518,33	103.342,24	9.677.866,61C
889	2.1.7.01.000005	TERMO CONVENIO 04/2024 - FACULDADE	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
890	2.1.7.01.000006	TERMO CONVENIO - ITAJU	301.509,32C	43.072,76	0,00	258.436,56C
891	2.1.7.01.000007	TERMO CONVENIO MUNICIPAL	8.100.000,00C	1.012.500,00	0,00	7.087.500,00C
892	2.1.7.01.000008	TERMO CONVENIO SUS	2.226.866,70C	326.028,91	103.342,24	2.004.180,03C
1177	2.1.7.01.000010	TERMO DE CONVENIO 03/2025 - REFORMA PS1	364.166,68C	36.416,66	0,00	327.750,02C
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	1.932.789,13C	30.000,00	0,00	1.902.789,13C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.932.789,13C	30.000,00	0,00	1.902.789,13C
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	1.202.716,16C	30.000,00	0,00	1.172.716,16C
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	120.000,00C	30.000,00	0,00	90.000,00C
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	8.677.521,72C	0,00	1.655.105,11	10.332.626,83C
403	3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	8.101.901,66C	0,00	1.533.538,98	9.635.440,64C
404	3.1.1	PARCERIAS COM PODER PUBLICO	7.506.978,07C	0,00	1.425.518,33	8.932.496,40C
405	3.1.1.01	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	2.444.478,07C	0,00	413.018,33	2.857.496,40C
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	37.500,00C	0,00	7.500,00	45.000,00C
913	3.1.1.01.000008	TERMO CONVENIO 07/2024 - EMENDA	62.500,00C	0,00	0,00	62.500,00C
914	3.1.1.01.000009	TERMO CONVENIO SUS	2.053.726,37C	0,00	326.028,91	2.379.755,28C
1165	3.1.1.01.000010	TERMO DE CONVENIO 01/2025 - CIRURGIAS ELETIVAS	28.700,06C	0,00	0,00	28.700,06C
1178	3.1.1.01.000011	TERMO DE CONVENIO 03/2025 - REFORMA PS1	72.833,32C	0,00	36.416,66	109.249,98C
1167	3.1.1.01.000012	TERMO DE CONVENIO 02/2025 - ITAJU	129.218,32C	0,00	43.072,76	172.291,08C
410	3.1.1.02	CONVENIO DO PRONTO SOCORRO	5.062.500,00C	0,00	1.012.500,00	6.075.000,00C
411	3.1.1.02.000001	ASSISTENCIA SAUDE	5.062.500,00C	0,00	1.012.500,00	6.075.000,00C
413	3.1.2	RECEITAS PROPRIAS	537.945,78C	0,00	96.384,00	634.329,78C
414	3.1.2.01	HOSPITAL GERAL	245.697,45C	0,00	34.648,11	280.345,56C
415	3.1.2.01.000001	CIRURGIAS	110.042,06C	0,00	3.850,00	113.892,06C
416	3.1.2.01.000002	CONVENIO PREVENT	6.350,00C	0,00	2.480,00	8.830,00C
417	3.1.2.01.000003	CONVENIO ASSOCICANA	1.610,00C	0,00	0,00	1.610,00C
529	3.1.2.01.000005	CONVENIO UNIMED	113.797,54C	0,00	28.180,24	141.977,78C
530	3.1.2.01.000006	CONVENIO APAS	4.913,34C	0,00	87,87	5.001,21C
531	3.1.2.01.000007	DIARIAS / SERVIÇOS	948,00C	0,00	0,00	948,00C
916	3.1.2.01.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	8.036,51C	0,00	50,00	8.086,51C
419	3.1.2.02	RADIOLOGIA	55.775,00C	0,00	8.870,00	64.645,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
420	3.1.2.02.000001	SERVIÇOS PARTICULARES RAO X	55.775,00C	0,00	8.870,00	64.645,00C
424	3.1.2.03	MATERNIDADE	19.800,00C	0,00	3.700,00	23.500,00C
425	3.1.2.03.000001	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	19.800,00C	0,00	3.700,00	23.500,00C
917	3.1.2.04	OUTRAS RECEITAS	95.633,21C	0,00	8.262,10	103.895,31C
918	3.1.2.04.000001	ALUGUEIS	62.684,48C	0,00	8.262,10	70.946,58C
922	3.1.2.04.000005	VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	32.878,73C	0,00	0,00	32.878,73C
10181	3.1.2.04.000006	VENDA DE ÓLEO USADO	70,00C	0,00	0,00	70,00C
924	3.1.2.06	EVENTOS	1.430,00C	0,00	2.900,00	4.330,00C
926	3.1.2.06.000002	VENDAS CADEIRAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO	1.430,00C	0,00	2.900,00	4.330,00C
927	3.1.2.07	DOAÇÕES	119.610,12C	0,00	38.003,79	157.613,91C
928	3.1.2.07.000001	TROCO SOLIDARIO	611,61C	0,00	76,30	687,91C
929	3.1.2.07.000002	CONTRIBUIÇÕES/REFEIÇÕES	410,00C	0,00	0,00	410,00C
930	3.1.2.07.000003	CONVENIO SAMEBA	3.685,00C	0,00	1.149,90	4.834,90C
932	3.1.2.07.000005	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	2.902,54C	0,00	1.630,00	4.532,54C
935	3.1.2.07.000008	PAM	13.325,52C	0,00	9.735,30	23.060,82C
936	3.1.2.07.000009	PRODUTOS ALIMENTICIOS	79.775,13C	0,00	18.624,27	98.399,40C
937	3.1.2.07.000010	PRODUTOS FARMACOLOGICOS	18.900,32C	0,00	6.788,02	25.688,34C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	56.977,81C	0,00	11.636,65	68.614,46C
431	3.1.3.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	56.977,81C	0,00	11.636,65	68.614,46C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.466,17C	0,00	11.636,65	68.102,82C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	11,64C	0,00	0,00	11,64C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
449	3.2	ISENÇÕES FISCAIS	575.620,06C	0,00	121.566,13	697.186,19C
450	3.2.1	ISENÇÕES FISCAIS	575.620,06C	0,00	121.566,13	697.186,19C
451	3.2.1.01	BENEFICIO ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	575.620,06C	0,00	121.566,13	697.186,19C
452	3.2.1.01.000001	BENEFICIO QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	12.195,84C	0,00	2.880,38	15.076,22C
940	3.2.1.01.000002	BENEFICIO QUOTA PATRONAL EMPREGADO	563.424,22C	0,00	118.685,75	682.109,97C
269	4	CUSTOS	7.212.511,89D	1.509.205,96	64.367,44	8.657.350,41D
500	4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	2.386.959,81D	500.478,64	0,00	2.887.438,45D
270	4.1.1	CUSTOS C/MEDICOS ESPECIALISTAS	2.386.959,81D	500.478,64	0,00	2.887.438,45D
271	4.1.1.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	51.023,48D	11.521,52	0,00	62.545,00D
272	4.1.1.01.000001	HONORARIOS CLINICO GERAL	48.783,34D	11.521,52	0,00	60.304,86D
528	4.1.1.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	2.240,14D	0,00	0,00	2.240,14D
273	4.1.1.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	2.327.519,33D	488.222,12	0,00	2.815.741,45D
274	4.1.1.02.000001	HONORARIOS CLINICA MED UNID INTERM	406.000,00D	86.800,00	0,00	492.800,00D
276	4.1.1.02.000003	HONORARIOS ANESTESISTA	180.246,95D	36.600,00	0,00	216.846,95D
277	4.1.1.02.000004	HONORARIOS CLINICO GERAL	1.188.262,63D	251.648,12	0,00	1.439.910,75D
278	4.1.1.02.000005	HONORARIOS GENECOLOGIA / OBSTETR	253.250,00D	48.500,00	0,00	301.750,00D
280	4.1.1.02.000007	HONORARIOS ORTOPEDIA	152.778,14D	34.100,00	0,00	186.878,14D
281	4.1.1.02.000008	HONORARIOS PEDIATRIA	121.981,61D	25.574,00	0,00	147.555,61D
282	4.1.1.02.000009	HONORARIOS RADIOLOGIA	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
941	4.1.1.03	HOSPITAIS/CLINICAS	8.417,00D	735,00	0,00	9.152,00D
942	4.1.1.03.000001	IRM DE MISERICORDIA JAHU	8.417,00D	735,00	0,00	9.152,00D
295	4.2	CUSTO COM PESSOAL	3.255.938,97D	681.299,20	64.367,44	3.872.870,73D
296	4.2.1	PRONTO SOCORRO	648.601,81D	141.935,97	19.693,95	770.843,83D
297	4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL PRONTO SOCORRO	648.601,81D	141.935,97	19.693,95	770.843,83D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	407.184,12D	100.122,97	0,00	507.307,09D
299	4.2.1.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	63.743,27D	12.820,65	0,00	76.563,92D
300	4.2.1.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	36.453,69D	8.487,11	0,00	44.940,80D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	40.967,36D	1.726,38	1.973,75	40.719,99D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	56.375,72D	8.754,01	17.720,20	47.409,53D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	36.576,56D	7.500,48	0,00	44.077,04D
305	4.2.1.01.000008	DSR VARIAVEIS	7.301,09D	2.524,37	0,00	9.825,46D
329	4.2.2	HOSPITAL	2.031.717,10D	417.797,10	44.673,49	2.404.840,71D
330	4.2.2.01	INTERNAÇÃO CLINICA CIRURGICA	554.453,64D	135.110,67	15.499,96	674.064,35D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	338.087,70D	89.119,50	0,00	427.207,20D
332	4.2.2.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	52.218,10D	13.878,63	0,00	66.096,73D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	33.127,73D	6.459,44	0,00	39.587,17D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	35.759,55D	2.443,16	0,00	38.202,71D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	59.718,33D	13.933,41	15.499,96	58.151,78D
336	4.2.2.01.000006	DSR VARIAVEIS	6.466,40D	1.942,82	0,00	8.409,22D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	29.075,83D	7.333,71	0,00	36.409,54D
340	4.2.2.02	COORDENAÇÃO ENFERMAGEM	33.071,06D	7.829,22	1.082,50	39.817,78D
341	4.2.2.02.000001	SALARIOS	15.637,37D	3.886,36	0,00	19.523,73D
342	4.2.2.02.000002	13º SALARIOS	2.586,01D	135,40	0,00	2.721,41D
343	4.2.2.02.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.909,12D	727,28	0,00	3.636,40D
344	4.2.2.02.000004	ADICIONAL NOTURNO	2.317,98D	343,47	0,00	2.661,45D
944	4.2.2.02.000005	DSR VARIAVEIS	361,02D	104,53	0,00	465,55D
945	4.2.2.02.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.073,88D	627,25	1.082,50	2.618,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
946	4.2.2.02.000007	FGTS	1.949,57D	504,93	0,00	2.454,50D
949	4.2.2.02.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.236,11D	1.500,00	0,00	5.736,11D
345	4.2.2.03	UNIDADE INTERMEDIARIA	89.221,53D	14.628,76	2.863,65	100.986,64D
346	4.2.2.03.000001	SALARIO	57.900,99D	9.646,74	0,00	67.547,73D
347	4.2.2.03.000002	13º SALARIOS	5.517,73D	387,61	0,00	5.905,34D
348	4.2.2.03.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.779,19D	1.028,13	0,00	7.807,32D
349	4.2.2.03.000004	ADICIONAL NOTURNO	5.447,43D	1.130,82	0,00	6.578,25D
350	4.2.2.03.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	719,92D	99,72	0,00	819,64D
351	4.2.2.03.000006	DSR VARIAVEIS	1.044,22D	319,11	0,00	1.363,33D
352	4.2.2.03.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.870,66D	1.200,65	2.863,65	5.207,66D
950	4.2.2.03.000008	FGTS	4.941,39D	815,98	0,00	5.757,37D
353	4.2.2.04	MATERNIDADE	220.202,40D	34.423,14	6.160,29	248.465,25D
354	4.2.2.04.000001	SALARIOS	137.056,04D	23.550,66	0,00	160.606,70D
355	4.2.2.04.000002	13º SALARIO	14.395,53D	49,37	0,00	14.444,90D
356	4.2.2.04.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.812,03D	3.460,94	0,00	24.272,97D
357	4.2.2.04.000004	ADICIONAL NOTURNO	7.632,95D	1.518,66	0,00	9.151,61D
358	4.2.2.04.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	180,92D	45,23	0,00	226,15D
359	4.2.2.04.000006	DSR VARIAVEIS	1.397,25D	462,21	0,00	1.859,46D
360	4.2.2.04.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	26.840,28D	3.245,15	6.160,29	23.925,14D
363	4.2.2.04.000010	FGTS	11.887,40D	2.090,92	0,00	13.978,32D
566	4.2.2.05	CENTRO CIRURGICO	119.387,85D	21.018,38	3.924,76	136.481,47D
567	4.2.2.05.000001	SALARIOS	80.640,79D	15.768,32	0,00	96.409,11D
568	4.2.2.05.000002	13º SALARIO	7.284,05D	36,34	0,00	7.320,39D
569	4.2.2.05.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.415,88D	2.411,21	0,00	14.827,09D
571	4.2.2.05.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	191,58D	55,80	0,00	247,38D
573	4.2.2.05.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.719,37D	1.552,61	3.924,76	10.347,22D
361	4.2.2.05.000008	FGTS	6.136,18D	1.194,10	0,00	7.330,28D
367	4.2.2.06	FARMACIA	169.729,75D	34.172,59	3.023,85	200.878,49D
368	4.2.2.06.000001	SALARIOS	91.121,62D	20.691,47	0,00	111.813,09D
369	4.2.2.06.000002	13º SALARIO	12.658,21D	1.782,00	0,00	14.440,21D
370	4.2.2.06.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.483,60D	3.457,34	0,00	16.940,94D
371	4.2.2.06.000004	ADICIONAL NOTURNO	6.334,13D	1.265,17	0,00	7.599,30D
372	4.2.2.06.000005	DSR VARIAVEIS	1.327,17D	385,05	0,00	1.712,22D
373	4.2.2.06.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	22.853,55D	4.527,67	3.023,85	24.357,37D
374	4.2.2.06.000007	FGTS	21.951,47D	2.063,89	0,00	24.015,36D
376	4.2.2.07	RADIOLOGIA	140.368,91D	30.857,47	1.092,65	170.133,73D
377	4.2.2.07.000001	SALARIOS	81.873,35D	17.227,38	0,00	99.100,73D
378	4.2.2.07.000002	13º SALARIOS	10.452,70D	2.097,45	0,00	12.550,15D
379	4.2.2.07.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.438,05D	5.605,24	0,00	32.043,29D
953	4.2.2.07.000004	ADICIONAL NOTURNO	1.595,78D	362,13	0,00	1.957,91D
954	4.2.2.07.000005	DSR VARIAVEIS	325,22D	110,21	0,00	435,43D
955	4.2.2.07.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.837,29D	3.590,68	1.092,65	13.335,32D
956	4.2.2.07.000007	FGTS	8.846,52D	1.864,38	0,00	10.710,90D
960	4.2.2.08	SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	86.517,84D	15.733,78	693,98	101.557,64D
961	4.2.2.08.000001	SALARIOS	54.941,58D	10.945,88	0,00	65.887,46D
962	4.2.2.08.000002	13º SALARIOS	6.827,05D	840,26	0,00	7.667,31D
963	4.2.2.08.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.229,90D	1.440,26	0,00	9.670,16D
964	4.2.2.08.000004	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	294,73D	39,89	0,00	334,62D
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	10.846,13D	1.473,44	693,98	11.625,59D
967	4.2.2.08.000007	FGTS	5.368,40D	994,05	0,00	6.362,45D
970	4.2.2.09	LAVANDERIA	54.300,92D	8.894,03	2.074,09	61.120,86D
971	4.2.2.09.000001	SALARIOS	30.049,97D	6.314,80	0,00	36.364,77D
972	4.2.2.09.000002	13º SALARIOS	4.199,32D	0,00	0,00	4.199,32D
973	4.2.2.09.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.441,25D	1.262,96	0,00	6.704,21D
975	4.2.2.09.000005	DSR VARIAVEIS	0,07D	0,00	0,00	0,07D
976	4.2.2.09.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.162,96D	710,07	2.074,09	5.798,94D
977	4.2.2.09.000007	FGTS	7.447,35D	606,20	0,00	8.053,55D
980	4.2.2.10	LIMPEZA	162.537,59D	26.852,25	2,65	189.387,19D
981	4.2.2.10.000001	SALARIOS	81.458,82D	13.208,45	0,00	94.667,27D
982	4.2.2.10.000002	13º SALARIOS	11.796,87D	2.002,19	0,00	13.799,06D
983	4.2.2.10.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.584,38D	5.283,38	0,00	37.867,76D
984	4.2.2.10.000004	ADICIONAL NOTURNO	6.135,37D	1.196,79	0,00	7.332,16D
985	4.2.2.10.000005	DSR VARIAVEIS	1.171,49D	357,84	0,00	1.529,33D
986	4.2.2.10.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	19.682,75D	3.135,93	2,65	22.816,03D
987	4.2.2.10.000007	FGTS	9.707,91D	1.667,67	0,00	11.375,58D
990	4.2.2.11	DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	68.867,37D	14.158,89	646,47	82.379,79D
991	4.2.2.11.000001	SALARIOS	49.749,20D	10.449,84	0,00	60.199,04D
992	4.2.2.11.000002	13º SALARIOS	4.804,70D	838,21	0,00	5.642,91D
993	4.2.2.11.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.636,40D	326,48	0,00	3.962,88D
994	4.2.2.11.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.406,27D	1.682,26	646,47	7.442,06D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
995	4.2.2.11.000005	FGTS	4.270,80D	862,10	0,00	5.132,90D
997	4.2.2.12	FATURAMENTO E AUDITORIA	58.414,26D	12.234,03	1.090,59	69.557,70D
998	4.2.2.12.000001	SALARIOS	38.358,27D	8.767,42	0,00	47.125,69D
999	4.2.2.12.000002	13º SALARIO	4.507,47D	226,93	0,00	4.734,40D
1000	4.2.2.12.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.198,70D	1.380,24	0,00	7.578,94D
1001	4.2.2.12.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.772,95D	1.047,64	1.090,59	5.730,00D
1002	4.2.2.12.000005	FGTS	3.576,87D	811,80	0,00	4.388,67D
1004	4.2.2.13	COMPRAS	15.693,22D	3.510,01	217,65	18.985,58D
1005	4.2.2.13.000001	SALARIOS	10.300,00D	2.575,00	0,00	12.875,00D
1006	4.2.2.13.000002	13º SALARIOS	1.305,66D	84,84	0,00	1.390,50D
1007	4.2.2.13.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.305,92D	326,48	0,00	1.632,40D
1009	4.2.2.13.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.853,19D	291,58	217,65	1.927,12D
1010	4.2.2.13.000006	FGTS	928,45D	232,11	0,00	1.160,56D
1013	4.2.2.14	DEPARTAMENTO PESSOAL	29.511,44D	7.435,99	0,00	36.947,43D
1014	4.2.2.14.000001	SALARIOS	13.183,57D	2.825,05	0,00	16.008,62D
1015	4.2.2.14.000002	13º SALARIOS	2.318,25D	287,36	0,00	2.605,61D
1016	4.2.2.14.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.523,57D	326,48	0,00	1.850,05D
1019	4.2.2.14.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	508,64D	784,81	0,00	1.293,45D
1020	4.2.2.14.000007	FGTS	1.976,61D	412,13	0,00	2.388,74D
1023	4.2.2.14.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	10.000,80D	2.800,16	0,00	12.800,96D
1024	4.2.2.15	FINANCEIRO	19.361,24D	1.378,24	542,69	20.196,79D
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	2.482,02D	320,11	0,00	2.802,13D
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	3.597,65D	616,89	542,69	3.671,85D
1030	4.2.2.15.000006	FGTS	1.882,63D	441,24	0,00	2.323,87D
1033	4.2.2.16	RECEPÇÃO	112.676,73D	19.471,60	4.248,07	127.900,26D
1034	4.2.2.16.000001	SALARIOS	63.972,59D	12.513,57	0,00	76.486,16D
1035	4.2.2.16.000002	13º SALARIOS	7.964,47D	101,12	0,00	8.065,59D
1036	4.2.2.16.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.210,35D	2.372,42	0,00	14.582,77D
1037	4.2.2.16.000004	ADICIONAL NOTURNO	5.806,56D	1.153,15	0,00	6.959,71D
1038	4.2.2.16.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	225,00D	45,00	0,00	270,00D
1039	4.2.2.16.000006	DSR VARIAVEIS	1.075,18D	350,96	0,00	1.426,14D
1040	4.2.2.16.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	14.759,53D	1.620,60	4.248,07	12.132,06D
1041	4.2.2.16.000008	FGTS	6.663,05D	1.314,78	0,00	7.977,83D
1053	4.2.2.18	COSTURA	18.161,46D	3.409,88	630,08	20.941,26D
1054	4.2.2.18.000001	SALARIOS	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D
1055	4.2.2.18.000002	13º SALARIOS	1.267,08D	82,92	0,00	1.350,00D
1056	4.2.2.18.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.578,70D	315,74	0,00	1.894,44D
1057	4.2.2.18.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.689,43D	285,97	630,08	1.345,32D
1058	4.2.2.18.000005	FGTS	1.126,25D	225,25	0,00	1.351,50D
1068	4.2.2.20	ADMINISTRATIVO	79.239,89D	26.678,17	879,56	105.038,50D
1069	4.2.2.20.000001	SALARIOS	54.386,84D	18.640,91	0,00	73.027,75D
1070	4.2.2.20.000002	13º SALARIOS	5.588,25D	1.451,27	0,00	7.039,52D
1071	4.2.2.20.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.170,48D	2.311,19	0,00	8.481,67D
1072	4.2.2.20.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.249,88D	2.618,68	879,56	9.989,00D
1073	4.2.2.20.000005	FGTS	4.844,44D	1.656,12	0,00	6.500,56D
1075	4.2.3	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	575.620,06D	121.566,13	0,00	697.186,19D
1076	4.2.3.01	ISENÇÕES FISCAIS	575.620,06D	121.566,13	0,00	697.186,19D
1077	4.2.3.01.000001	BENEF QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	12.195,84D	2.880,38	0,00	15.076,22D
1078	4.2.3.01.000002	BENEF QUOTA PATRONAL EMPREGADO	563.424,22D	118.685,75	0,00	682.109,97D
380	4.3	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	1.569.613,11D	327.428,12	0,00	1.897.041,23D
381	4.3.1	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.569.613,11D	327.428,12	0,00	1.897.041,23D
383	4.3.1.01	INSUMOS HOSPITALARES	683.451,96D	134.873,84	0,00	818.325,80D
384	4.3.1.01.000001	MAT. EXPEDIENTE/HIGIENI/LIMPEZA	65.660,12D	6.000,09	0,00	71.660,21D
1079	4.3.1.01.000002	MAT. HOSPITALES/FARMACOLOGICOS	511.370,28D	102.471,12	0,00	613.841,40D
1080	4.3.1.01.000003	OXIGENIO	106.421,56D	26.402,63	0,00	132.824,19D
385	4.3.1.02	INSUMOS NUTRIÇÃO	134.772,50D	28.564,81	0,00	163.337,31D
386	4.3.1.02.000001	GAS - GLP GRANEL	6.616,05D	3.360,00	0,00	9.976,05D
387	4.3.1.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	128.156,45D	25.204,81	0,00	153.361,26D
390	4.3.1.03	EXAMES DE DIAGNOSTICOS	206.430,06D	57.017,91	0,00	263.447,97D
391	4.3.1.03.000001	EXAMES DE IMAGENS	31.270,00D	10.250,00	0,00	41.520,00D
1081	4.3.1.03.000002	EXAMES LABORATORIAIS	173.500,06D	32.185,04	0,00	205.685,10D
1082	4.3.1.03.000003	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNO/PS	1.660,00D	14.582,87	0,00	16.242,87D
392	4.3.1.04	ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	25.554,97D	5.109,85	0,00	30.664,82D
393	4.3.1.04.000001	SERVIÇO DE FISIOT - SUS EXTERNO	25.554,97D	5.109,85	0,00	30.664,82D
400	4.3.1.06	CUSTOS GERAIS	496.061,07D	98.370,76	0,00	594.431,83D
401	4.3.1.06.000001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO OXIGENIO	18.443,95D	3.652,79	0,00	22.096,74D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
507	4.3.1.06.000002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
1083	4.3.1.06.000003	ALUGUEL MAQUINA XEROX	13.204,52D	2.628,08	0,00	15.832,60D
1084	4.3.1.06.000004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	171.380,00D	43.186,00	0,00	214.566,00D
1086	4.3.1.06.000006	DESPESAS C/UNIFORMES	636,00D	138,60	0,00	774,60D
1088	4.3.1.06.000008	ENERGIA ELETRICA	101.002,65D	12.682,38	0,00	113.685,03D
1089	4.3.1.06.000009	ESTERILIZAÇÃO	5.171,52D	1.300,18	0,00	6.471,70D
1090	4.3.1.06.000010	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.497,91D	11.665,89	0,00	87.163,80D
1091	4.3.1.06.000011	SERVIÇOS SEGURANÇA HOSPITAL	106.974,52D	21.866,84	0,00	128.841,36D
556	4.3.1.07	INSUMOS/EXAMES/CUSTOS - RECURSOS PROPRIOS	23.342,55D	3.490,95	0,00	26.833,50D
557	4.3.1.07.000001	EXAMES DE IMAGENS	0,00	2.804,70	0,00	2.804,70D
558	4.3.1.07.000002	EXAMES LABORATORIAIS	6.196,48D	686,25	0,00	6.882,73D
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	818.944,88D	242.700,87	0,00	1.061.645,75D
461	5.1	DESPESAS	799.872,54D	239.937,72	0,00	1.039.810,26D
471	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	799.872,54D	239.937,72	0,00	1.039.810,26D
472	5.1.1.01	ADMINISTRATIVO	625.829,46D	237.803,02	0,00	863.632,48D
473	5.1.1.01.000001	AGUA E ESGOTO	168,61D	37,95	0,00	206,56D
1092	5.1.1.01.000002	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO	2.187,72D	443,14	0,00	2.630,86D
1093	5.1.1.01.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	5.394,74D	0,00	0,00	5.394,74D
1094	5.1.1.01.000004	COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO VEICULOS	8.242,58D	367,21	0,00	8.609,79D
1095	5.1.1.01.000005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	254.126,69D	133.177,05	0,00	387.303,74D
1096	5.1.1.01.000006	DEPRECIAÇÕES	51.764,94D	11.323,59	0,00	63.088,53D
1097	5.1.1.01.000007	DESPESA COM INTERNET	844,60D	188,90	0,00	1.033,50D
1099	5.1.1.01.000009	DESPESAS GERAIS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
1101	5.1.1.01.000011	DIRETORIA TECNICA	51.154,93D	5.000,00	0,00	56.154,93D
1102	5.1.1.01.000012	EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	5.479,35D	1.438,85	0,00	6.918,20D
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	66.000,00D	13.200,00	0,00	79.200,00D
1105	5.1.1.01.000015	HONORARIOS CONTABEIS	19.057,26D	7.150,00	0,00	26.207,26D
1106	5.1.1.01.000016	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
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	11.163,18D	2.576,29	0,00	13.739,47D
1109	5.1.1.01.000019	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	53.000,00D	16.000,00	0,00	69.000,00D
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	3.247,80D	489,56	0,00	3.737,36D
1113	5.1.1.01.000023	SOFTWARE DE GESTÃO	35.736,77D	12.900,93	0,00	48.637,70D
1114	5.1.1.01.000024	TELEFONE	1.011,29D	509,55	0,00	1.520,84D
1181	5.1.1.01.000025	CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
1115	5.1.1.02	ADMINISTRATIVO - RECURSOS PROPRIOS	174.043,08D	2.134,70	0,00	176.177,78D
1116	5.1.1.02.000001	BENS DE PEQUENO VALOR	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
1118	5.1.1.02.000003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	6.694,80D	0,00	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	479,40D	63,90	0,00	543,30D
1122	5.1.1.02.000007	DESPESA COM VIAGENS	4.206,20D	174,80	0,00	4.381,00D
1123	5.1.1.02.000008	DESPESAS GERAIS	1.247,35D	219,00	0,00	1.466,35D
1125	5.1.1.02.000010	HONORARIOS ADVOCATICIOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1126	5.1.1.02.000011	HONORARIOS CONTABEIS	16.692,74D	0,00	0,00	16.692,74D
1127	5.1.1.02.000012	HONORARIOS PERICIAIS	8.415,00D	1.677,00	0,00	10.092,00D
1128	5.1.1.02.000013	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	120.000,00D	0,00	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	692,58D	0,00	0,00	692,58D
1171	5.1.1.02.000018	TELEFONE	997,99D	0,00	0,00	997,99D
1138	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS	19.072,34D	2.763,15	0,00	21.835,49D
1139	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	19.072,34D	2.763,15	0,00	21.835,49D
1140	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	19.072,34D	2.763,15	0,00	21.835,49D
1141	5.3.1.01.000001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.232,58D	32,89	0,00	1.265,47D
1143	5.3.1.01.000003	MULTAS DE JUROS DE MORA	16.160,03D	1.752,06	0,00	17.912,09D
1144	5.3.1.01.000004	MULTAS, JUROS E ENCARGOS REF APROPRIAÇÃO	0,00	612,12	0,00	612,12D
1173	5.3.1.01.000005	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.679,73D	366,08	0,00	2.045,81D

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO			25.579.185,53D	2.844.098,59	4.138.508,41
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL			24.933.120,58C	3.353.722,65	2.091.747,11
RECEITAS			8.677.521,72C	0,00	1.655.105,11
CUSTOS			7.212.511,89D	1.509.205,96	64.367,44
DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR			818.944,88D	242.700,87	0,00
CONTAS DEVEDORAS			33.610.642,30D	4.596.005,42	4.202.875,85
CONTAS CREDORAS			33.610.642,30C	3.353.722,65	3.746.852,22
RESULTADO DO MES			0,00	1.687.539,39	1.655.105,11
RESULTADO DO EXERCÍCIO			646.064,95C	9.718.996,16	10.332.626,83