

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.151.263,04D	4.510.085,16	5.843.621,63	21.817.726,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.494.865,49D	4.425.904,95	5.814.004,48	12.106.765,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	781.033,02D	3.994.199,64	3.952.001,51	823.231,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	163.902,77D	36.603,56	50.528,27	149.978,06D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	163.902,77D	36.603,56	50.528,27	149.978,06D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.161,67D	2.728.588,92	2.728.311,89	10.438,70D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 23.679-9	264,07D	222.686,67	222.374,71	576,03D
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 23.680-2	0,00	1.973.733,99	1.973.733,99	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 23.682-9	0,00	333.751,08	333.751,08	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL C/C 24.051-6	0,00	108.228,60	108.228,60	0,00
607	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL C/C 27.656-1	0,00	1.650,15	1.650,15	0,00
608	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL C/C 27.661-8	0,00	87.317,61	87.317,61	0,00
609	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL C/C 27.662-6	0,00	1.092,40	1.092,40	0,00
611	1.1.1.02.000011	SANTANDER 130009339	9.862,46D	128,42	163,35	9.827,53D
612	1.1.1.02.000012	SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	606.968,58D	1.229.007,16	1.173.161,35	662.814,39D
613	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BB C/C 23.680-2	126,44D	940.348,65	940.333,79	141,30D
614	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BB C/C 23.682-9	179.952,74D	143.361,69	174.623,98	148.690,45D
615	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BB C/C 24.051-6	124,32D	54.124,00	54.237,51	10,81D
618	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB C/C 27.656-1	337.159,67D	3.946,74	1.650,15	339.456,26D
619	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BB C/C 27.661-8	4.792,96D	86.184,24	1.223,52	89.753,68D
620	1.1.1.03.000009	APLICAÇÃO BB C/C 27.662-6	27.252,70D	443,50	1.092,40	26.603,80D
622	1.1.1.03.000011	APLICAÇÃO SANTANDER	4.414,41D	0,00	0,00	4.414,41D
623	1.1.1.03.000012	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL	53.145,34D	598,34	0,00	53.743,68D
18	1.1.3	CRÉDITOS	12.297.543,98D	320.147,04	1.708.927,74	10.908.763,28D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	48.198,47D	24.344,03	33.015,62	39.526,88D
25	1.1.3.01.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	742,85	742,85	0,00
624	1.1.3.01.000003	ADIANTAMENTOS FERIAS	48.198,47D	23.601,18	32.272,77	39.526,88D
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102,97D	0,00	0,00	102,97D
527	1.1.3.02.000001	COPA ENERGIA DISTRIB GAS	102,97D	0,00	0,00	102,97D
21	1.1.3.03	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.405.398,22D	0,00	30.612,12	2.374.786,10D
625	1.1.3.03.000001	ACORDO JUDICIAL	1.140.000,00D	0,00	30.000,00	1.110.000,00D
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	28.157,72D	0,00	612,12	27.545,60D
22	1.1.3.04	CONTAS A RECEBER	111.760,57D	90.046,88	88.717,63	113.089,82D
520	1.1.3.04.000001	CONVENIO PREVENT	1.571,00D	1.220,00	1.053,00	1.738,00D
630	1.1.3.04.000002	CONVENIO UNIMED	0,00	59.358,86	59.358,86	0,00
631	1.1.3.04.000003	CONVENIO APAS	208,18D	183,46	183,46	208,18D
632	1.1.3.04.000004	CONVENIO ASSOCICANA	640,00D	860,00	490,00	1.010,00D
633	1.1.3.04.000005	SERVIÇOS PARTICULAR DE RAO X	0,00	12.360,00	12.260,00	100,00D
635	1.1.3.04.000007	CIRURGIAS	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
637	1.1.3.04.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	39,00D	472,00	511,00	0,00
638	1.1.3.04.000010	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
639	1.1.3.04.000011	ALUGUEIS	73.323,21D	8.342,56	7.611,31	74.054,46D
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	9.732.083,75D	205.756,13	1.556.582,37	8.381.257,51D
642	1.1.3.05.000001	ASSISTENCIA SAUDE	7.166.592,64D	0,00	988.000,00	6.178.592,64D
643	1.1.3.05.000002	SUS	1.996.431,59D	205.756,13	428.442,80	1.773.744,92D
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	211.545,48D	0,00	54.045,48	157.500,00D
1176	1.1.3.05.000006	TERMO DE CONVENIO 03/2025 - REFORMA PS1	335.014,04D	0,00	86.094,09	248.919,95D
53	1.1.5	ESTOQUES	416.288,49D	111.558,27	153.075,23	374.771,53D
54	1.1.5.01	ESTOQUES - RECURSOS PUBLICOS	412.370,37D	111.448,38	153.075,23	370.743,52D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	295.320,28D	78.964,89	112.023,55	262.261,62D
56	1.1.5.01.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	70.059,82D	28.196,39	32.320,15	65.936,06D
57	1.1.5.01.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	46.910,37D	4.287,10	8.731,53	42.465,94D
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	3.918,12D	109,89	0,00	4.028,01D
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	1.785,13D	109,89	0,00	1.895,02D
1174	1.1.5.02.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.304.273,52D	84.180,21	29.617,15	9.358.836,58D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.826.289,45D	73.652,21	14.130,00	1.885.811,66D
75	1.2.1.03	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.825.689,47D	59.522,21	0,00	1.885.211,68D
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	163,35	0,00	118.155,35D
653	1.2.1.03.000009	BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	1.183.428,36D	59.358,86	0,00	1.242.787,22D
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	599,98D	14.130,00	14.130,00	599,98D
658	1.2.1.04.000001	DEPOSITO JUDICIAL - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	14.130,00	14.130,00	0,00
1200	1.2.1.04.000002	DEPOSITOS PARA AÇÕES CIVEIS	599,98D	0,00	0,00	599,98D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.477.984,07D	10.528,00	15.487,15	7.473.024,92D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	7.339.609,75D	0,00	0,00	7.339.609,75D
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	1.703.650,05D	0,00	0,00	1.703.650,05D
117	1.2.4.01.000006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	457.071,87D	0,00	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
1201	1.2.4.01.000009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CENTRO CIRURGICO	375.570,00D	0,00	0,00	375.570,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.378.097,20C	0,00	11.990,42	1.390.087,62C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	347.162,47C	0,00	511,70	347.674,17C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	914.026,94C	0,00	11.478,72	925.505,66C
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	49.774,19C	0,00	3.496,73	53.270,92C
669	1.2.4.11.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.604,38C	0,00	2.785,94	48.390,32C
670	1.2.4.11.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.169,81C	0,00	710,79	4.880,60C
671	1.2.4.12	REFORMAS GERAL	507.576,06D	10.528,00	0,00	518.104,06D
672	1.2.4.12.000001	REFORMA QUARTOS	235.912,66D	10.528,00	0,00	246.440,66D
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	64.388,65D	0,00	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	22.474.909,45C	3.236.760,13	1.956.940,15	21.195.089,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.207.490,71C	3.206.760,13	1.956.940,15	18.957.670,73C
382	2.1.1	FORNECEDORES	3.142.642,88C	438.769,88	343.864,86	3.047.737,86C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES FARMACIA	333.770,31C	136.490,10	75.675,57	272.955,78C
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	21.340,58C	25.720,16	18.276,50	13.896,92C
685	2.1.1.01.000004	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.354,95C	6.560,00	6.560,00	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	179,80	179,80	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	29.412,69C	30.484,64	13.684,24	12.612,29C
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	28.745,37C	3.413,91	732,00	26.063,46C
694	2.1.1.01.000013	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.151,76C	0,00	0,00	1.151,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
695	2.1.1.01.000014	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	2.907,45C	2.907,45	6.311,75	6.311,75C
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/	6.463,90C	8.442,62	1.978,72	0,00
700	2.1.1.01.000019	LUMAR COM PRODUTOS FARMACEUTICOS	4.685,40C	6.524,13	1.838,73	0,00
701	2.1.1.01.000020	MAC FARMA COM DE MEDIC EIRELI	16,74C	62,99	62,99	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	47.309,28C	12.655,49	6.193,81	40.847,60C
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
709	2.1.1.01.000028	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
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	11.533,40C	7.890,00	3.880,00	7.523,40C
714	2.1.1.01.000033	SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C	0,00	0,00	37,99C
715	2.1.1.01.000034	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
716	2.1.1.01.000035	SUPERMED COM IMP DE PRODUTOS	281,51C	0,00	0,00	281,51C
717	2.1.1.01.000036	UNIÃO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
10100	2.1.1.01.000037	DENISE DASSIE FELIPPE ME	0,00	211,00	211,00	0,00
10075	2.1.1.01.000038	CIRURGICA JAHU LTDA	298,00C	298,00	0,00	0,00
10078	2.1.1.01.000039	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.193,00C	6.607,99	5.414,99	0,00
10080	2.1.1.01.000040	TROVARELLI & TROVARELLI LTDA	59,70C	59,70	0,00	0,00
10093	2.1.1.01.000042	ATELMED HOSPITALAR LTDA	1.467,00C	1.467,00	0,00	0,00
10428	2.1.1.01.000045	CIENTLABOR IND. COM. LTDA	15.065,22C	15.065,22	2.411,04	2.411,04C
10434	2.1.1.01.000046	W E APOIO EGINOX LTDA	775,52C	0,00	0,00	775,52C
10480	2.1.1.01.000052	ESTERILI-MED IND E COM DE PROD MED HOSPITALARES	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
153	2.1.1.02	FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.550.395,23C	243.217,26	216.709,32	2.523.887,29C
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
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	13.558,36C	0,00	0,00	13.558,36C
740	2.1.1.02.000023	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	3.338,46C	0,00	2.400,00	5.738,46C
743	2.1.1.02.000026	DRAGER DO BRASIL LTDA	4.900,00C	4.900,00	0,00	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
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	1.715,15C	0,00	0,00	1.715,15C
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	14.807,72	23.065,44	8.257,72C
755	2.1.1.02.000038	IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	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	56.720,14C	394,00	0,00	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	5.161,03C	4.161,03	2.966,95	3.966,95C
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	1.860,00	1.954,00	927,00C
769	2.1.1.02.000052	OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSP	100.993,47C	14.130,00	0,00	86.863,47C
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	0,00	1.165,00C
779	2.1.1.02.000062	SAMPIETRO ENG E CONSTRUÇÃO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
780	2.1.1.02.000063	SCUDILIO E SCUDILIO ARQ E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
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	2.030,59C	116,90	152,68	2.066,37C
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/	12.238,25C	30.046,90	30.046,90	12.238,25C
10110	2.1.1.02.000074	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	200,00C	2.250,00	2.850,00	800,00C
10112	2.1.1.02.000075	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00
10136	2.1.1.02.000077	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	2.243,34C	3.202,79	3.202,79	2.243,34C
10160	2.1.1.02.000079	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	5.405,00C	4.155,00	3.750,00	5.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	45.111,00	45.111,00	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
10084	2.1.1.02.000086	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS	418,00C	418,00	215,00	215,00C
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	6.976,95C	6.976,95	609,00	609,00C
10098	2.1.1.02.000092	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA/	0,00	0,00	197,40	197,40C
10143	2.1.1.02.000093	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	1.209,22C	2.645,95	1.436,73	0,00
10132	2.1.1.02.000100	M. E. MARINS JUNIOR LTDA	0,00	18.225,97	18.225,97	0,00
10262	2.1.1.02.000101	EPT'S.COM	161,60C	161,60	656,60	656,60C
10265	2.1.1.02.000106	ESQUADRIA E VIDRACARIA MANTOVANI LTDA	45,00C	0,00	869,00	914,00C
10326	2.1.1.02.000114	FLORICULTURA LENA FLORES DE BARIRI LTDA	206,00C	184,00	184,00	206,00C
10329	2.1.1.02.000116	FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	26,85	26,85C
10334	2.1.1.02.000121	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU ME	971,60C	971,60	0,00	0,00
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	0,00	250,00	250,00	0,00
10416	2.1.1.02.000127	DAVID SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
10432	2.1.1.02.000138	INSTITUTO SEM SANGUE	20.330,70C	10.165,34	0,00	10.165,36C
10437	2.1.1.02.000140	BROMBINI SOLUCOES EM EPIS LTDA	342,00C	3.660,20	6.946,70	3.628,50C
10443	2.1.1.02.000144	EDMILSON SOUZA DA CUNHA	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
10449	2.1.1.02.000150	FENIX COM E MANUT DE COZINHAS INDUSTRIAIS	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
10450	2.1.1.02.000151	SO - AR CLIMATIZACAO LTDA	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00
10452	2.1.1.02.000152	PESSOTO & PESSOTO CONFECCOES LTDA ME	138,60C	0,00	0,00	138,60C
10468	2.1.1.02.000160	BARIRI CACAU LTDA ME	299,97C	0,00	0,00	299,97C
10474	2.1.1.02.000164	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.050,00C	6.250,00	2.700,00	1.500,00C
10482	2.1.1.02.000167	ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	0,00	116,10	116,10	0,00
10483	2.1.1.02.000168	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
10484	2.1.1.02.000169	GRANADO E CIA COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	0,00	770,00	770,00	0,00
10485	2.1.1.02.000170	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA	0,00	262,50	262,50	0,00
10486	2.1.1.02.000171	REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO	0,00	1.492,32	1.492,32	0,00
10487	2.1.1.02.000172	FPV ENGENHARIA LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
10488	2.1.1.02.000173	AME AUDIOLOGIA CALIBRACAO E MANUTENCAO EM EQUIO	0,00	500,00	500,00	0,00
154	2.1.1.03	FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	114,00	114,00	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	114,00	114,00	0,00
156	2.1.1.04	FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	82.102,86C	24.646,63	24.365,27	81.821,50C
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	116,00C	70,00	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	2.608,80	2.677,80C
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	434,60C	434,60	1.157,30	1.157,30C
10175	2.1.1.04.000023	SINCONNECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.370,00C	5.666,00	5.666,00	5.370,00C
10109	2.1.1.04.000024	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	140,00C	2.570,84	2.570,84	140,00C
10117	2.1.1.04.000025	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTD/	0,00	1.388,85	1.388,85	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	4.122,30C	4.482,30	545,00	185,00C
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	0,00	0,00	624,44	624,44C
10436	2.1.1.04.000038	COMPTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	999,00C	0,00	0,00	999,00C
10469	2.1.1.04.000039	GRAFICA BARIRI LTDA - ME	230,00C	230,00	0,00	0,00
10470	2.1.1.04.000040	CR 2 PAPER BOX LTDA	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00
10489	2.1.1.04.000041	FLAGEE CLOUD LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
157	2.1.1.05	FORNECEDORES SERVIÇO DE APOIO	520,00C	14.726,69	14.726,69	520,00C
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	8.928,00	8.928,00	0,00
10121	2.1.1.05.000005	LUIS AFONSO ALBANESE MATTIUSO	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
10142	2.1.1.05.000006	S. L. CORREA DEDETIZADORA	0,00	1.318,69	1.318,69	0,00
10153	2.1.1.05.000007	31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	430,00C	0,00	0,00	430,00C
158	2.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇO NUTRIÇÃO	69.581,98C	17.351,93	12.274,01	64.504,06C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.457,39C	1.691,00	303,20	2.069,59C
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	1.594,80	1.594,80	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	2.984,78C	4.787,11	2.700,19	897,86C
824	2.1.1.06.000013	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	2.431,66C	1.542,39	321,11	1.210,38C
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	6.942,90C	0,00	0,00	6.942,90C
10328	2.1.1.06.000019	SILVIO JOSE CANAL ME	1.680,00C	3.360,00	1.680,00	0,00
10424	2.1.1.06.000020	REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA ME	835,00C	835,00	0,00	0,00
10481	2.1.1.06.000022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
10251	2.1.1.06.000024	DAIANA PEIXOTO RIOS 37723466854	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
10252	2.1.1.06.000025	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	100,00	108,00C
10255	2.1.1.06.000028	16.884.450 MAURICIO CESAR BOTURA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10257	2.1.1.06.000030	OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	0,00	616,63	1.389,71	773,08C
159	2.1.1.07	FORNECEDORES - ACORDOS	102.270,80C	2.223,27	0,00	100.047,53C
10464	2.1.1.07.000001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	102.270,80C	2.223,27	0,00	100.047,53C
160	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	4.324.221,39C	693.059,67	859.146,22	4.490.307,94C
161	2.1.2.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	412.428,76C	503.171,35	531.118,97	440.376,38C
187	2.1.2.01.000001	SALARIOS A PAGAR	371.070,23C	498.848,92	526.971,15	399.192,46C
1172	2.1.2.01.000003	PENHORA JUDICIAL SOBRE SALARIO A PAGAR	377,81C	377,81	203,20	203,20C
560	2.1.2.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	40.980,72C	3.944,62	3.944,62	40.980,72C
162	2.1.2.02	ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS A RECOLHER	3.008.168,72C	121.268,66	132.305,90	3.019.205,96C
827	2.1.2.02.000001	ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	36.103,00C	4.525,00	4.325,00	35.903,00C
828	2.1.2.02.000002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	13.065,33C	3.190,35	2.072,00	11.946,98C
829	2.1.2.02.000003	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	23.864,27C	3.587,71	1.371,47	21.648,03C
192	2.1.2.02.000004	FGTS A RECOLHER	829.800,50C	41.499,03	37.962,93	826.264,40C
191	2.1.2.02.000005	INSS A RECOLHER	1.414.944,36C	38.912,19	49.288,70	1.425.320,87C
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	371.313,49C	16.668,32	23.428,47	378.073,64C
178	2.1.2.02.000008	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	245.479,51C	0,00	1.067,00	246.546,51C
831	2.1.2.02.000009	MULTA S/ FGTS RESCISÃO A RECOLHER	2.681,09C	642,60	642,60	2.681,09C
1175	2.1.2.02.000010	CREDITO TRABALHADOR E-CONSIGNADO	12.043,41C	12.243,46	12.147,73	11.947,68C
163	2.1.2.03	PROVISÕES	842.123,91C	48.369,66	185.596,35	979.350,60C
194	2.1.2.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	545.849,52C	41.558,01	109.418,06	613.709,57C
195	2.1.2.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	233.896,45C	3.353,99	62.555,55	293.098,01C
1151	2.1.2.03.000003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.666,85C	3.189,36	8.618,33	49.095,82C
1152	2.1.2.03.000004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.711,09C	268,30	5.004,41	23.447,20C
832	2.1.2.04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	61.500,00C	10.125,00	0,00	51.375,00C
833	2.1.2.04.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	61.500,00C	10.125,00	0,00	51.375,00C
10182	2.1.2.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS RECURSO PROPRIO	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00
10183	2.1.2.05.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	745.757,04C	32.651,82	19.955,55	733.060,77C
165	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	738.116,73C	26.176,82	19.955,55	731.895,46C
834	2.1.3.01.000001	RETENÇÃO IRRF	163.931,59C	3.802,08	4.105,63	164.235,14C
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	517.494,08C	14.223,08	13.281,59	516.552,59C
836	2.1.3.01.000004	RETENÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL	56.522,82C	8.151,66	2.568,33	50.939,49C
168	2.1.3.02	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.640,31C	6.475,00	0,00	1.165,31C
837	2.1.3.02.000001	ISS A RECOLHER	6.486,84C	6.475,00	0,00	11,84C
838	2.1.3.02.000002	TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
169	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.776.785,18C	521.846,54	528.217,39	1.783.156,03C
170	2.1.4.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	123.970,17C	9.120,83	7.791,68	122.641,02C
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	21.719,33C	9.120,83	7.791,68	20.390,18C
839	2.1.4.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	1.150.337,74C	489.500,56	497.200,56	1.158.037,74C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.500,00	1.500,00	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	16.572,44	16.572,44	0,00
10104	2.1.4.02.000030	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	0,00	27.265,22	27.265,22	0,00
10105	2.1.4.02.000031	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS	0,00	16.671,45	16.671,45	0,00
10106	2.1.4.02.000032	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	300,00C	18.497,96	18.497,96	300,00C
10107	2.1.4.02.000033	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00
10108	2.1.4.02.000034	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	21.022,40	21.022,40	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	15.246,97	15.246,97	0,00
10116	2.1.4.02.000039	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME	0,00	22.125,00	22.125,00	0,00
10119	2.1.4.02.000040	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
10120	2.1.4.02.000041	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	148,61	148,61	0,00
10126	2.1.4.02.000042	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
10127	2.1.4.02.000043	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.184,69	10.184,69	0,00
10128	2.1.4.02.000044	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	0,00	16.215,47	16.215,47	0,00
10130	2.1.4.02.000046	CLINICA MEDICA E ANESTESIOLOGICA FILHOU LTDA	0,00	7.484,53	7.484,53	0,00
10131	2.1.4.02.000047	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.708,50	19.708,50	0,00
10134	2.1.4.02.000049	EDSON MORETTI LTDA	0,00	7.461,22	7.461,22	0,00
10135	2.1.4.02.000050	JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	3.519,38	3.519,38	0,00
10137	2.1.4.02.000051	SS - CLÍNICA MEDICA LTDA.	0,00	2.289,94	2.289,94	0,00
10140	2.1.4.02.000054	DE AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.038,75	7.038,75	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	4.729,14	4.729,14	0,00
10147	2.1.4.02.000058	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	12.636,84	12.636,84	0,00
10148	2.1.4.02.000059	FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	20.783,11	20.783,11	0,00
10150	2.1.4.02.000060	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	27.450,05	27.450,05	0,00
10155	2.1.4.02.000061	A S D SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
10161	2.1.4.02.000062	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
10124	2.1.4.02.000065	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.197,06C	12.489,00	12.489,00	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	17.596,87	17.596,87	0,00
10167	2.1.4.02.000068	M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
10247	2.1.4.02.000072	MATHEUS FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
10248	2.1.4.02.000073	ANA LAURA GIANANTE NOVELLI LTDA	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
10411	2.1.4.02.000075	L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
10441	2.1.4.02.000078	RA CIAMARICONI JUNIOR LTDA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
10410	2.1.4.02.000079	ANTONIO MARCOS LOPES-ME	0,00	0,00	200,00	200,00C
10465	2.1.4.02.000081	RODRIGUES MENDONCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10466	2.1.4.02.000082	SDT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10467	2.1.4.02.000083	R A C SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10477	2.1.4.02.000084	ROBLES SAJOVIC ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10478	2.1.4.02.000085	HANNUN & HANNUN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10479	2.1.4.02.000086	DIAS TAKAKURA - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
10490	2.1.4.02.000087	GAUDENCIO GUIDORZI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.302,52	5.302,52	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	10.025,15	10.025,15	428.811,10C
871	2.1.4.04.000002	ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	9.497,64	9.497,64	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	3.282,71C	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
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	8.363.190,52C	1.520.432,22	205.756,13	7.048.514,43C
208	2.1.7.01	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	8.363.190,52C	1.520.432,22	205.756,13	7.048.514,43C
890	2.1.7.01.000006	TERMO CONVENIO - ITAJU	215.363,80C	43.072,76	0,00	172.291,04C
891	2.1.7.01.000007	TERMO CONVENIO MUNICIPAL	6.075.000,00C	1.012.500,00	0,00	5.062.500,00C
892	2.1.7.01.000008	TERMO CONVENIO SUS	1.781.493,36C	428.442,80	205.756,13	1.558.806,69C
1177	2.1.7.01.000010	TERMO DE CONVENIO 03/2025 - REFORMA PS1	291.333,36C	36.416,66	0,00	254.916,70C
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	1.872.789,13C	30.000,00	0,00	1.842.789,13C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.872.789,13C	30.000,00	0,00	1.842.789,13C
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	1.142.716,16C	30.000,00	0,00	1.112.716,16C
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	60.000,00C	30.000,00	0,00	30.000,00C
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	12.527.925,25C	55,04	1.779.524,84	14.307.395,05C
403	3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	11.707.656,46C	55,04	1.649.118,02	13.356.719,44C
404	3.1.1	PARCERIAS COM PODER PUBLICO	10.456.586,23C	0,00	1.520.432,22	11.977.018,45C
405	3.1.1.01	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	3.369.086,23C	0,00	507.932,22	3.877.018,45C
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	45.000,00C	0,00	0,00	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	2.811.855,69C	0,00	428.442,80	3.240.298,49C
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	145.666,64C	0,00	36.416,66	182.083,30C
1167	3.1.1.01.000012	TERMO DE CONVENIO 02/2025 - ITAJU	215.363,84C	0,00	43.072,76	258.436,60C
410	3.1.1.02	CONVENIO DO PRONTO SOCORRO	7.087.500,00C	0,00	1.012.500,00	8.100.000,00C
411	3.1.1.02.000001	ASSISTENCIA SAUDE	7.087.500,00C	0,00	1.012.500,00	8.100.000,00C
413	3.1.2	RECEITAS PROPRIAS	1.171.412,16C	55,04	122.033,10	1.293.390,22C
414	3.1.2.01	HOSPITAL GERAL	331.233,44C	0,00	64.944,32	396.177,76C
415	3.1.2.01.000001	CIRURGIAS	118.942,06C	0,00	2.850,00	121.792,06C
416	3.1.2.01.000002	CONVENIO PREVENT	11.030,00C	0,00	1.220,00	12.250,00C
417	3.1.2.01.000003	CONVENIO ASSOCIANA	2.100,00C	0,00	860,00	2.960,00C
529	3.1.2.01.000005	CONVENIO UNIMED	182.096,60C	0,00	59.358,86	241.455,46C
530	3.1.2.01.000006	CONVENIO APAS	7.639,27C	0,00	183,46	7.822,73C
531	3.1.2.01.000007	DIARIAS / SERVIÇOS	948,00C	0,00	0,00	948,00C
916	3.1.2.01.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	8.477,51C	0,00	472,00	8.949,51C
419	3.1.2.02	RADIOLOGIA	77.315,00C	0,00	12.360,00	89.675,00C
420	3.1.2.02.000001	SERVIÇOS PARTICULARES RAO X	77.315,00C	0,00	12.360,00	89.675,00C
424	3.1.2.03	MATERNIDADE	25.700,00C	0,00	4.400,00	30.100,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	3.1.2.03.000001	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	25.700,00C	0,00	4.400,00	30.100,00C
917	3.1.2.04	OUTRAS RECEITAS	114.758,71C	0,00	10.392,56	125.151,27C
918	3.1.2.04.000001	ALUGUEIS	79.347,98C	0,00	8.342,56	87.690,54C
922	3.1.2.04.000005	VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	35.340,73C	0,00	2.050,00	37.390,73C
10181	3.1.2.04.000006	VENDA DE ÓLEO USADO	70,00C	0,00	0,00	70,00C
924	3.1.2.06	EVENTOS	49.847,00C	0,00	900,00	50.747,00C
925	3.1.2.06.000001	EVENTO FOGAÇA DA SANTA CASA	45.517,00C	0,00	0,00	45.517,00C
926	3.1.2.06.000002	VENDAS CADEIRAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO	4.330,00C	0,00	900,00	5.230,00C
927	3.1.2.07	DOAÇÕES	573.375,79C	0,00	29.036,22	602.412,01C
928	3.1.2.07.000001	TROCO SOLIDARIO	687,91C	0,00	0,00	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 SAEMBA	5.844,90C	0,00	950,00	6.794,90C
932	3.1.2.07.000005	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	6.706,54C	0,00	3.395,00	10.101,54C
935	3.1.2.07.000008	PAM	29.023,82C	0,00	7.620,69	36.644,51C
936	3.1.2.07.000009	PRODUTOS ALIMENTICIOS	121.454,94C	0,00	16.118,22	137.573,16C
937	3.1.2.07.000010	PRODUTOS FARMACOLOGICOS	33.677,68C	0,00	952,31	34.629,99C
1202	3.1.2.07.000011	DOAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CENTRO CIRL	375.570,00C	0,00	0,00	375.570,00C
938	3.1.2.10	DEDUÇÕES DE RECEITAS	817,78D	55,04	0,00	872,82D
939	3.1.2.10.000001	(-) GLOSAS	817,78D	55,04	0,00	872,82D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	79.658,07C	0,00	6.652,70	86.310,77C
431	3.1.3.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	79.658,07C	0,00	6.652,70	86.310,77C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.146,43C	0,00	6.519,25	85.665,68C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	11,64C	0,00	133,25	144,89C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	500,00C	0,00	0,20	500,20C
449	3.2	ISENÇÕES FISCAIS	820.268,79C	0,00	130.406,82	950.675,61C
450	3.2.1	ISENÇÕES FISCAIS	820.268,79C	0,00	130.406,82	950.675,61C
451	3.2.1.01	BENEFICIO ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	820.268,79C	0,00	130.406,82	950.675,61C
452	3.2.1.01.000001	BENEFICIO QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	17.482,47C	0,00	1.947,92	19.430,39C
940	3.2.1.01.000002	BENEFICIO QUOTA PATRONAL EMPREGADO	802.786,32C	0,00	128.458,90	931.245,22C
269	4	CUSTOS	10.305.823,69D	1.671.710,14	3.918,53	11.973.615,30D
500	4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	3.356.478,03D	505.196,42	0,00	3.861.674,45D
270	4.1.1	CUSTOS C/MEDICOS ESPECIALISTAS	3.356.478,03D	505.196,42	0,00	3.861.674,45D
271	4.1.1.01	MEDICOS PESSOA FISICA	72.823,38D	7.940,29	0,00	80.763,67D
272	4.1.1.01.000001	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	69.929,86D	7.791,68	0,00	77.721,54D
528	4.1.1.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	2.893,52D	148,61	0,00	3.042,13D
273	4.1.1.02	MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.274.502,65D	497.256,13	0,00	3.771.758,78D
274	4.1.1.02.000001	HONORARIOS CLINICA MED UNID INTERM	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
276	4.1.1.02.000003	HONORARIOS ANESTESISTA	180.246,95D	0,00	0,00	180.246,95D
277	4.1.1.02.000004	HONORARIOS CLINICO GERAL	1.188.262,63D	0,00	0,00	1.188.262,63D
278	4.1.1.02.000005	HONORARIOS GINECOLOGIA / OBSTETR	253.250,00D	507,99	0,00	253.757,99D
280	4.1.1.02.000007	HONORARIOS ORTOPEdia	152.778,14D	0,00	0,00	152.778,14D
281	4.1.1.02.000008	HONORARIOS PEDIATRIA	121.981,61D	0,00	0,00	121.981,61D
282	4.1.1.02.000009	HONORARIOS RADIOLOGIA	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
1182	4.1.1.02.000010	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	375.625,00D	193.500,00	0,00	569.125,00D
1183	4.1.1.02.000011	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	170.800,00D	86.800,00	0,00	257.600,00D
1184	4.1.1.02.000012	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	65.837,92D	24.039,00	0,00	89.876,92D
1185	4.1.1.02.000013	PLANTÃO DE RETAGUARDA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	95.500,00D	46.875,00	0,00	142.375,00D
1186	4.1.1.02.000014	PLANTÃO DE RETAGUARDA ANESTESIA	72.800,00D	36.725,00	0,00	109.525,00D
1187	4.1.1.02.000015	PLANTÃO DE RETAGUARDA CIRURGIA GERAL	67.100,00D	34.100,00	0,00	101.200,00D
1188	4.1.1.02.000016	PLANTÃO DE RETAGUARDA ORTOPEdia	48.400,00D	34.100,00	0,00	82.500,00D
1189	4.1.1.02.000017	CIRURGIAS ELETIVAS AUXILIAR	6.675,65D	3.983,31	0,00	10.658,96D
1190	4.1.1.02.000018	CIRURGIAS ELETIVAS GERAL	19.925,83D	17.053,89	0,00	36.979,72D
1191	4.1.1.02.000019	CIRURGIAS ELETIVAS ORTOPEDISTA	2.961,77D	2.593,17	0,00	5.554,94D
1192	4.1.1.02.000020	CIRURGIAS ELETIVAS ANESTESISTA	8.516,86D	7.231,93	0,00	15.748,79D
1194	4.1.1.02.000022	CIRURGIAS ELETIVAS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	560,29D	636,84	0,00	1.197,13D
1195	4.1.1.02.000023	CONSULTAS AMBULATORIAIS	2.280,00D	4.110,00	0,00	6.390,00D
941	4.1.1.03	HOSPITAIS/CLINICAS	9.152,00D	0,00	0,00	9.152,00D
942	4.1.1.03.000001	IRM DE MISERICORDIA JAHU	9.152,00D	0,00	0,00	9.152,00D
295	4.2	CUSTO COM PESSOAL	4.676.401,88D	835.684,85	3.918,53	5.508.168,20D
296	4.2.1	PRONTO SOCORRO	929.562,40D	161.830,61	3.798,71	1.087.594,30D
297	4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL PRONTO SOCORRO	929.562,40D	161.830,61	3.798,71	1.087.594,30D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	589.081,83D	87.445,24	176,41	676.350,66D
299	4.2.1.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	89.568,32D	13.086,20	0,00	102.654,52D
300	4.2.1.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	53.806,79D	10.661,08	0,00	64.467,87D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	55.516,38D	15.676,23	3.622,29	67.570,32D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	79.298,31D	24.835,13	0,01	104.133,43D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	50.489,37D	7.994,53	0,00	58.483,90D
305	4.2.1.01.000008	DSR VARIAVEIS	11.801,40D	2.132,20	0,00	13.933,60D
329	4.2.2	HOSPITAL	2.926.570,69D	543.447,42	119,82	3.469.898,29D
330	4.2.2.01	INTERNAÇÃO CLINICA CIRURGICA	833.901,51D	161.628,65	119,81	995.410,35D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	511.807,07D	91.535,35	0,00	603.342,42D
332	4.2.2.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	79.272,31D	13.242,53	0,00	92.514,84D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	45.360,98D	6.811,04	0,00	52.172,02D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	54.344,45D	15.088,25	0,00	69.432,70D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	90.175,53D	25.747,46	119,81	115.803,18D
336	4.2.2.01.000006	DSR VARIAVEIS	9.591,21D	1.315,84	0,00	10.907,05D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	43.349,96D	7.888,18	0,00	51.238,14D
340	4.2.2.02	COORDENAÇÃO ENFERMAGEM	50.201,94D	10.855,53	0,00	61.057,47D
341	4.2.2.02.000001	SALARIOS	23.669,00D	4.417,91	0,00	28.086,91D
342	4.2.2.02.000002	13º SALARIOS	3.750,33D	1.040,34	0,00	4.790,67D
343	4.2.2.02.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.363,68D	764,95	0,00	5.128,63D
344	4.2.2.02.000004	ADICIONAL NOTURNO	3.037,21D	593,26	0,00	3.630,47D
944	4.2.2.02.000005	DSR VARIAVEIS	592,48D	118,65	0,00	711,13D
945	4.2.2.02.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.568,61D	1.848,84	0,00	6.417,45D
946	4.2.2.02.000007	FGTS	2.984,52D	571,58	0,00	3.556,10D
949	4.2.2.02.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	7.236,11D	1.500,00	0,00	8.736,11D
345	4.2.2.03	UNIDADE INTERMEDIARIA	120.818,36D	20.988,04	0,00	141.806,40D
346	4.2.2.03.000001	SALARIO	77.305,88D	10.851,78	0,00	88.157,66D
347	4.2.2.03.000002	13º SALARIOS	7.732,02D	2.094,34	0,00	9.826,36D
348	4.2.2.03.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.796,74D	1.057,33	0,00	9.854,07D
349	4.2.2.03.000004	ADICIONAL NOTURNO	7.638,39D	1.280,01	0,00	8.918,40D
350	4.2.2.03.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	964,67D	61,56	0,00	1.026,23D
351	4.2.2.03.000006	DSR VARIAVEIS	1.585,18D	253,62	0,00	1.838,80D
352	4.2.2.03.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.226,13D	4.460,79	0,00	14.686,92D
950	4.2.2.03.000008	FGTS	6.569,35D	928,61	0,00	7.497,96D
353	4.2.2.04	MATERNIDADE	301.080,22D	58.248,28	0,00	359.328,50D
354	4.2.2.04.000001	SALARIOS	188.499,69D	33.647,01	0,00	222.146,70D
355	4.2.2.04.000002	13º SALARIO	20.029,30D	5.250,14	0,00	25.279,44D
356	4.2.2.04.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.582,40D	5.144,62	0,00	33.727,02D
357	4.2.2.04.000004	ADICIONAL NOTURNO	10.625,42D	1.849,91	0,00	12.475,33D
358	4.2.2.04.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	271,38D	45,23	0,00	316,61D
359	4.2.2.04.000006	DSR VARIAVEIS	2.169,68D	369,98	0,00	2.539,66D
360	4.2.2.04.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	34.705,96D	9.156,58	0,00	43.862,54D
363	4.2.2.04.000010	FGTS	16.196,39D	2.784,81	0,00	18.981,20D
566	4.2.2.05	CENTRO CIRURGICO	166.802,12D	30.783,64	0,00	197.585,76D
567	4.2.2.05.000001	SALARIOS	113.588,83D	18.689,02	0,00	132.277,85D
568	4.2.2.05.000002	13º SALARIO	10.201,69D	2.672,92	0,00	12.874,61D
569	4.2.2.05.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.457,63D	2.766,80	0,00	20.224,43D
570	4.2.2.05.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,62D	42,80	0,00	43,42D
571	4.2.2.05.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	303,18D	55,80	0,00	358,98D
572	4.2.2.05.000006	DSR VARIAVEIS	7,43D	8,56	0,00	15,99D
573	4.2.2.05.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	16.609,53D	5.109,69	0,00	21.719,22D
361	4.2.2.05.000008	FGTS	8.633,21D	1.438,05	0,00	10.071,26D
367	4.2.2.06	FARMACIA	235.407,04D	41.081,32	0,00	276.488,36D
368	4.2.2.06.000001	SALARIOS	131.014,42D	21.865,08	0,00	152.879,50D
369	4.2.2.06.000002	13º SALARIO	17.386,81D	4.382,48	0,00	21.769,29D
370	4.2.2.06.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.031,46D	3.468,86	0,00	23.500,32D
371	4.2.2.06.000004	ADICIONAL NOTURNO	9.156,86D	1.469,82	0,00	10.626,68D
372	4.2.2.06.000005	DSR VARIAVEIS	2.046,42D	287,65	0,00	2.334,07D
373	4.2.2.06.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	29.821,07D	7.431,86	0,00	37.252,93D
374	4.2.2.06.000007	FGTS	25.950,00D	2.175,57	0,00	28.125,57D
376	4.2.2.07	RADIOLOGIA	200.168,23D	39.863,45	0,00	240.031,68D
377	4.2.2.07.000001	SALARIOS	115.992,99D	19.417,78	0,00	135.410,77D
378	4.2.2.07.000002	13º SALARIOS	14.813,51D	3.862,91	0,00	18.676,42D
379	4.2.2.07.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.947,87D	5.895,60	0,00	42.843,47D
953	4.2.2.07.000004	ADICIONAL NOTURNO	2.362,06D	431,98	0,00	2.794,04D
954	4.2.2.07.000005	DSR VARIAVEIS	803,55D	86,40	0,00	889,95D
955	4.2.2.07.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	16.731,83D	8.102,25	0,00	24.834,08D
956	4.2.2.07.000007	FGTS	12.516,42D	2.066,53	0,00	14.582,95D
960	4.2.2.08	SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	118.343,12D	20.776,62	0,00	139.119,74D
961	4.2.2.08.000001	SALARIOS	76.291,37D	12.558,47	0,00	88.849,84D
962	4.2.2.08.000002	13º SALARIOS	9.196,90D	2.160,78	0,00	11.357,68D
963	4.2.2.08.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.115,69D	1.598,77	0,00	12.714,46D
964	4.2.2.08.000004	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	401,10D	66,48	0,00	467,58D
965	4.2.2.08.000005	DSR VARIAVEIS	16,59D	0,00	0,00	16,59D
966	4.2.2.08.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	14.005,25D	3.252,35	0,00	17.257,60D
967	4.2.2.08.000007	FGTS	7.316,22D	1.139,77	0,00	8.455,99D
970	4.2.2.09	LAVANDERIA	71.342,54D	12.028,34	0,00	83.370,88D
971	4.2.2.09.000001	SALARIOS	40.911,20D	6.996,76	0,00	47.907,96D
972	4.2.2.09.000002	13º SALARIOS	5.565,31D	1.154,36	0,00	6.719,67D
973	4.2.2.09.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.609,32D	1.328,36	0,00	8.937,68D
975	4.2.2.09.000005	DSR VARIAVEIS	1,33D	0,00	0,00	1,33D
976	4.2.2.09.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.765,62D	1.882,87	0,00	10.648,49D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	4.2.2.09.000007	FGTS	8.489,76D	665,99	0,00	9.155,75D
980	4.2.2.10	LIMPEZA	235.373,88D	31.630,99	0,00	267.004,87D
981	4.2.2.10.000001	SALARIOS	116.778,92D	14.255,06	0,00	131.033,98D
982	4.2.2.10.000002	13º SALARIOS	19.505,06D	2.926,04	0,00	22.431,10D
983	4.2.2.10.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.887,87D	5.313,52	0,00	49.201,39D
984	4.2.2.10.000004	ADICIONAL NOTURNO	8.563,28D	1.368,21	0,00	9.931,49D
985	4.2.2.10.000005	DSR VARIAVEIS	1.956,17D	269,57	0,00	2.225,74D
986	4.2.2.10.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	25.785,28D	5.738,13	0,00	31.523,41D
987	4.2.2.10.000007	FGTS	18.897,30D	1.760,46	0,00	20.657,76D
990	4.2.2.11	DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	96.810,14D	17.384,68	0,00	114.194,82D
991	4.2.2.11.000001	SALARIOS	70.648,88D	11.549,35	0,00	82.198,23D
992	4.2.2.11.000002	13º SALARIOS	6.789,08D	1.773,70	0,00	8.562,78D
993	4.2.2.11.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.289,36D	343,39	0,00	4.632,75D
994	4.2.2.11.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	9.087,82D	2.766,83	0,00	11.854,65D
995	4.2.2.11.000005	FGTS	5.995,00D	951,41	0,00	6.946,41D
997	4.2.2.12	FATURAMENTO E AUDITORIA	84.688,28D	16.205,55	0,00	100.893,83D
998	4.2.2.12.000001	SALARIOS	55.893,11D	9.747,21	0,00	65.640,32D
999	4.2.2.12.000002	13º SALARIO	6.393,03D	1.670,19	0,00	8.063,22D
1000	4.2.2.12.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.959,18D	1.451,73	0,00	10.410,91D
1001	4.2.2.12.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.242,49D	2.440,52	0,00	10.683,01D
1002	4.2.2.12.000005	FGTS	5.200,47D	895,90	0,00	6.096,37D
1004	4.2.2.13	COMPRAS	23.179,02D	4.154,24	0,00	27.333,26D
1005	4.2.2.13.000001	SALARIOS	15.450,00D	2.700,91	0,00	18.150,91D
1006	4.2.2.13.000002	13º SALARIOS	1.827,93D	363,96	0,00	2.191,89D
1007	4.2.2.13.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.958,88D	343,39	0,00	2.302,27D
1009	4.2.2.13.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.549,54D	502,44	0,00	3.051,98D
1010	4.2.2.13.000006	FGTS	1.392,67D	243,54	0,00	1.636,21D
1013	4.2.2.14	DEPARTAMENTO PESSOAL	45.087,96D	8.759,41	0,00	53.847,37D
1014	4.2.2.14.000001	SALARIOS	18.972,65D	3.246,89	0,00	22.219,54D
1015	4.2.2.14.000002	13º SALARIOS	3.260,57D	781,30	0,00	4.041,87D
1016	4.2.2.14.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.176,53D	343,39	0,00	2.519,92D
1018	4.2.2.14.000005	DSR VARIAVEIS	27,80D	0,00	0,00	27,80D
1019	4.2.2.14.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.235,08D	1.140,44	0,00	3.375,52D
1020	4.2.2.14.000007	FGTS	2.814,21D	447,23	0,00	3.261,44D
1023	4.2.2.14.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	15.601,12D	2.800,16	0,00	18.401,28D
1024	4.2.2.15	FINANCEIRO	24.357,89D	2.944,34	0,01	27.302,22D
1025	4.2.2.15.000001	SALARIOS	12.394,15D	846,41	0,00	13.240,56D
1026	4.2.2.15.000002	13º SALARIOS	3.484,99D	918,01	0,00	4.403,00D
1027	4.2.2.15.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	761,78D	34,34	0,00	796,12D
1028	4.2.2.15.000004	DSR VARIAVEIS	1,61D	0,00	0,00	1,61D
1029	4.2.2.15.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.927,21D	1.048,36	0,01	5.975,56D
1030	4.2.2.15.000006	FGTS	2.788,15D	97,22	0,00	2.885,37D
1033	4.2.2.16	RECEPÇÃO	157.536,94D	28.212,51	0,00	185.749,45D
1034	4.2.2.16.000001	SALARIOS	90.029,08D	14.195,75	0,00	104.224,83D
1035	4.2.2.16.000002	13º SALARIOS	11.394,98D	2.914,19	0,00	14.309,17D
1036	4.2.2.16.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.085,78D	2.506,75	0,00	19.592,53D
1037	4.2.2.16.000004	ADICIONAL NOTURNO	8.157,03D	1.324,05	0,00	9.481,08D
1038	4.2.2.16.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	280,50D	36,00	0,00	316,50D
1039	4.2.2.16.000006	DSR VARIAVEIS	1.741,88D	264,81	0,00	2.006,69D
1040	4.2.2.16.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	19.464,32D	5.498,48	0,00	24.962,80D
1041	4.2.2.16.000008	FGTS	9.383,37D	1.472,48	0,00	10.855,85D
1053	4.2.2.18	COSTURA	25.842,86D	3.563,28	0,00	29.406,14D
1054	4.2.2.18.000001	SALARIOS	17.769,26D	1.652,64	0,00	19.421,90D
1055	4.2.2.18.000002	13º SALARIOS	1.802,99D	478,15	0,00	2.281,14D
1056	4.2.2.18.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.210,18D	188,18	0,00	2.398,36D
1057	4.2.2.18.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.403,98D	1.081,69	0,00	3.485,67D
1058	4.2.2.18.000005	FGTS	1.602,60D	162,62	0,00	1.765,22D
1196	4.2.2.18.000007	DSR VARIAVEIS	53,85D	0,00	0,00	53,85D
1068	4.2.2.20	ADMINISTRATIVO	135.628,64D	34.338,55	0,00	169.967,19D
1069	4.2.2.20.000001	SALARIOS	92.200,55D	20.911,89	0,00	113.112,44D
1070	4.2.2.20.000002	13º SALARIOS	9.731,54D	3.101,59	0,00	12.833,13D
1071	4.2.2.20.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.841,35D	2.481,90	0,00	13.323,25D
1072	4.2.2.20.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	14.580,82D	5.991,68	0,00	20.572,50D
1073	4.2.2.20.000005	FGTS	8.208,40D	1.851,49	0,00	10.059,89D
1197	4.2.2.20.000007	DSR VARIAVEIS	65,98D	0,00	0,00	65,98D
1075	4.2.3	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	820.268,79D	130.406,82	0,00	950.675,61D
1076	4.2.3.01	ISENÇÕES FISCAIS	820.268,79D	130.406,82	0,00	950.675,61D
1077	4.2.3.01.000001	BENEF QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	17.482,47D	1.947,92	0,00	19.430,39D
1078	4.2.3.01.000002	BENEF QUOTA PATRONAL EMPREGADO	802.786,32D	128.458,90	0,00	931.245,22D
380	4.3	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	2.272.943,78D	330.828,87	0,00	2.603.772,65D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
381	4.3.1	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.272.943,78D	330.828,87	0,00	2.603.772,65D
383	4.3.1.01	INSUMOS HOSPITALARES	998.889,79D	144.433,80	0,00	1.143.323,59D
384	4.3.1.01.000001	MAT. EXPEDIENTE/HIGIENI/LIMPEZA	76.402,66D	8.731,53	0,00	85.134,19D
1079	4.3.1.01.000002	MAT. HOSPITALES/FARMACOLOGICOS	767.065,53D	112.023,55	0,00	879.089,08D
1080	4.3.1.01.000003	OXIGENIO	155.421,60D	23.678,72	0,00	179.100,32D
385	4.3.1.02	INSUMOS NUTRIÇÃO	189.681,44D	35.260,15	0,00	224.941,59D
386	4.3.1.02.000001	GAS - GLP GRANEL	13.336,05D	2.940,00	0,00	16.276,05D
387	4.3.1.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	176.345,39D	32.320,15	0,00	208.665,54D
390	4.3.1.03	EXAMES DE DIAGNOSTICOS	301.532,56D	40.800,55	0,00	342.333,11D
391	4.3.1.03.000001	EXAMES DE IMAGENS	48.400,00D	11.280,00	0,00	59.680,00D
1081	4.3.1.03.000002	EXAMES LABORATORIAIS	236.889,69D	29.520,55	0,00	266.410,24D
1082	4.3.1.03.000003	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNO/PS	16.242,87D	0,00	0,00	16.242,87D
392	4.3.1.04	ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	35.584,08D	0,00	0,00	35.584,08D
393	4.3.1.04.000001	SERVIÇO DE FISIOT - SUS EXTERNO	35.584,08D	0,00	0,00	35.584,08D
400	4.3.1.06	CUSTOS GERAIS	717.509,62D	107.731,74	0,00	825.241,36D
401	4.3.1.06.000001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO OXIGENIO	25.749,53D	3.652,79	0,00	29.402,32D
507	4.3.1.06.000002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.250,00D	570,00	0,00	6.820,00D
1083	4.3.1.06.000003	ALUGUEL MAQUINA XEROX	18.324,48D	2.570,84	0,00	20.895,32D
1084	4.3.1.06.000004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	259.391,00D	45.111,00	0,00	304.502,00D
1085	4.3.1.06.000005	DEDETIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO	1.481,67D	1.481,67	0,00	2.963,34D
1086	4.3.1.06.000006	DESPESAS COM UNIFORMES/EPI'S	1.278,20D	7.603,30	0,00	8.881,50D
1088	4.3.1.06.000008	ENERGIA ELETRICA	123.758,84D	9.497,64	0,00	133.256,48D
1089	4.3.1.06.000009	ESTERILIZAÇÃO	6.471,70D	1.389,71	0,00	7.861,41D
1090	4.3.1.06.000010	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.635,52D	13.987,95	0,00	136.623,47D
1091	4.3.1.06.000011	SERVIÇOS SEGURANÇA HOSPITAL	152.168,68D	21.866,84	0,00	174.035,52D
556	4.3.1.07	INSUMOS/EXAMES/CUSTOS - RECURSOS PROPRIOS	29.746,29D	2.602,63	0,00	32.348,92D
557	4.3.1.07.000001	EXAMES DE IMAGENS	2.804,70D	0,00	0,00	2.804,70D
558	4.3.1.07.000002	EXAMES LABORATORIAIS	9.795,52D	2.602,63	0,00	12.398,15D
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	1.545.747,97D	168.584,68	3.190,00	1.711.142,65D
461	5.1	DESPESAS	1.517.502,36D	164.631,84	3.190,00	1.678.944,20D
471	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.517.502,36D	164.631,84	3.190,00	1.678.944,20D
472	5.1.1.01	ADMINISTRATIVO	1.333.971,58D	157.384,12	3.190,00	1.488.165,70D
473	5.1.1.01.000001	AGUA E ESGOTO	244,51D	37,95	0,00	282,46D
1092	5.1.1.01.000002	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO	3.074,00D	443,14	0,00	3.517,14D
1093	5.1.1.01.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	7.275,80D	0,00	0,00	7.275,80D
1094	5.1.1.01.000004	COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO VEICULOS	8.609,79D	1.394,44	0,00	10.004,23D
1095	5.1.1.01.000005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	688.503,74D	63.413,90	0,00	751.917,64D
1096	5.1.1.01.000006	DEPRECIAÇÕES	78.575,68D	15.487,15	0,00	94.062,83D
1097	5.1.1.01.000007	DESPESA COM INTERNET	1.222,40D	188,90	0,00	1.411,30D
1099	5.1.1.01.000009	DESPESAS GERAIS	676,00D	0,00	0,00	676,00D
1101	5.1.1.01.000011	DIRETORIA TECNICA	61.654,93D	5.500,00	0,00	67.154,93D
1102	5.1.1.01.000012	EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	8.227,05D	1.388,85	0,00	9.615,90D
1103	5.1.1.01.000013	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	34.160,00D	4.480,00	0,00	38.640,00D
1104	5.1.1.01.000014	HONORARIOS ADVOCATICIOS	92.400,00D	13.700,00	0,00	106.100,00D
1105	5.1.1.01.000015	HONORARIOS CONTABEIS	28.124,76D	7.150,00	3.190,00	32.084,76D
1106	5.1.1.01.000016	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	90.000,00D	30.000,00	0,00	120.000,00D
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	15.997,27D	1.157,30	0,00	17.154,57D
1109	5.1.1.01.000019	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	126.981,96D	0,00	0,00	126.981,96D
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	4.226,92D	489,56	0,00	4.716,48D
1113	5.1.1.01.000023	SOFTWARE DE GESTÃO	56.168,63D	8.010,93	0,00	64.179,56D
1114	5.1.1.01.000024	TELEFONE	2.529,14D	0,00	0,00	2.529,14D
1181	5.1.1.01.000025	CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
1198	5.1.1.01.000026	GUARDA FÍSICA E GESTÃO DE DOCUMENTOS	1.500,00D	1.542,00	0,00	3.042,00D
1115	5.1.1.02	ADMINISTRATIVO - RECURSOS PROPRIOS	183.530,78D	7.247,72	0,00	190.778,50D
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	607,20D	98,80	0,00	706,00D
1122	5.1.1.02.000007	DESPESA COM VIAGENS	4.490,20D	102,40	0,00	4.592,60D
1123	5.1.1.02.000008	DESPESAS GERAIS	1.735,75D	386,52	0,00	2.122,27D
1124	5.1.1.02.000009	FRETES E CARRETOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
1125	5.1.1.02.000010	HONORARIOS ADVOCATICIOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1126	5.1.1.02.000011	HONORARIOS CONTABEIS	21.925,24D	3.190,00	0,00	25.115,24D
1127	5.1.1.02.000012	HONORARIOS PERICIAIS	11.770,00D	1.570,00	0,00	13.340,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1171	5.1.1.02.000018	TELEFONE	997,99D	0,00	0,00	997,99D
1130	5.2	DESPESAS COM EVENTOS	2.085,92D	0,00	0,00	2.085,92D
1131	5.2.1	EVENTOS	2.085,92D	0,00	0,00	2.085,92D
1135	5.2.1.02	EVENTOS - RECURSOS PROPRIOS	2.085,92D	0,00	0,00	2.085,92D
1137	5.2.1.02.000002	EVENTO FOGAÇA DA SANTA CASA	2.085,92D	0,00	0,00	2.085,92D
1138	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS	26.159,69D	3.952,84	0,00	30.112,53D
1139	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	26.159,69D	3.952,84	0,00	30.112,53D
1140	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26.159,69D	3.952,84	0,00	30.112,53D
1141	5.3.1.01.000001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.852,07D	572,91	0,00	3.424,98D
1142	5.3.1.01.000002	DESPESAS BANCARIAS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
1143	5.3.1.01.000003	MULTAS DE JUROS DE MORA	19.602,29D	2.057,50	0,00	21.659,79D
1144	5.3.1.01.000004	MULTAS, JUROS E ENCARGOS REF APROPRIAÇÃO	1.224,24D	612,12	0,00	1.836,36D
1173	5.3.1.01.000005	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.311,09D	710,31	0,00	3.021,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.151.263,04D	4.510.085,16	5.843.621,63	21.817.726,57D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	22.474.909,45C	3.236.760,13	1.956.940,15	21.195.089,47C
RECEITAS	12.527.925,25C	55,04	1.779.524,84	14.307.395,05C
CUSTOS	10.305.823,69D	1.671.710,14	3.918,53	11.973.615,30D
DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR	1.545.747,97D	168.584,68	3.190,00	1.711.142,65D
CONTAS DEVEDORAS	35.002.834,70D	6.350.379,98	5.850.730,16	35.502.484,52D
CONTAS CREDORAS	35.002.834,70C	3.236.815,17	3.736.464,99	35.502.484,52C
RESULTADO DO MES	0,00	1.833.186,29	1.779.469,80	53.716,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	676.353,59C	13.684.757,95	14.307.395,05	622.637,10C