

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.804.031,79D	5.078.817,84	6.399.449,09	20.483.400,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.093.071,18D	5.026.091,58	6.366.772,26	10.752.390,50D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	822.051,14D	4.462.198,29	4.431.393,33	852.856,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	148.798,05D	53.667,03	77.050,51	125.414,57D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	148.798,05D	53.667,03	77.050,51	125.414,57D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.438,70D	3.010.176,38	3.010.752,41	9.862,67D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 23.679-9	576,03D	222.686,67	223.262,70	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 23.680-2	0,00	2.061.109,54	2.061.109,54	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 23.682-9	0,00	501.598,50	501.598,50	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL C/C 24.051-6	0,00	63.027,71	63.027,71	0,00
607	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL C/C 27.656-1	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
608	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL C/C 27.661-8	0,00	75.553,28	75.553,28	0,00
609	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL C/C 27.662-6	0,00	22.940,73	22.940,73	0,00
610	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL C/C 3180-1	0,00	259,95	259,95	0,00
611	1.1.1.02.000011	SANTANDER 130009339	9.827,53D	0,00	0,00	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	662.814,39D	1.398.354,88	1.343.590,41	717.578,86D
613	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BB C/C 23.680-2	141,30D	1.025.814,48	1.025.955,78	0,00
614	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BB C/C 23.682-9	148.690,45D	260.935,98	200.080,56	209.545,87D
615	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BB C/C 24.051-6	10,81D	31.576,85	31.587,66	0,00
618	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB C/C 27.656-1	339.456,26D	3.546,42	63.000,00	280.002,68D
619	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BB C/C 27.661-8	89.753,68D	75.758,01	0,00	165.511,69D
620	1.1.1.03.000009	APLICAÇÃO BB C/C 27.662-6	26.603,80D	80,34	22.966,41	3.717,73D
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	53.743,68D	642,80	0,00	54.386,48D
18	1.1.3	CRÉDITOS	10.909.128,69D	453.695,44	1.797.572,72	9.565.251,41D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	39.526,88D	35.954,61	29.754,91	45.726,58D
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	39.526,88D	35.211,76	29.012,06	45.726,58D
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	2.374.786,10D	0,00	30.612,12	2.344.173,98D
625	1.1.3.03.000001	ACORDO JUDICIAL	1.110.000,00D	0,00	30.000,00	1.080.000,00D
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	27.545,60D	0,00	612,12	26.933,48D
22	1.1.3.04	CONTAS A RECEBER	113.455,23D	68.096,07	69.820,98	111.730,32D
520	1.1.3.04.000001	CONVENIO PREVENT	1.738,00D	1.850,00	1.098,00	2.490,00D
630	1.1.3.04.000002	CONVENIO UNIMED	0,00	25.531,55	25.531,55	0,00
631	1.1.3.04.000003	CONVENIO APAS	208,18D	6.410,38	4.472,27	2.146,29D
632	1.1.3.04.000004	CONVENIO ASSOCICANA	1.010,00D	0,00	860,00	150,00D
633	1.1.3.04.000005	SERVIÇOS PARTICULAR DE RAI0 X	100,00D	12.100,00	12.200,00	0,00
635	1.1.3.04.000007	CIRURGIAS	0,00	10.030,00	10.030,00	0,00
637	1.1.3.04.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	501,00	501,00	0,00
638	1.1.3.04.000010	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
639	1.1.3.04.000011	ALUGUEIS	74.419,87D	9.473,14	12.928,16	70.964,85D
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	8.381.257,51D	349.644,76	1.667.384,71	7.063.517,56D
642	1.1.3.05.000001	ASSISTENCIA SAUDE	6.178.592,64D	0,00	988.000,00	5.190.592,64D
643	1.1.3.05.000002	SUS	1.773.744,92D	349.644,76	572.331,43	1.551.058,25D
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	157.500,00D	0,00	31.500,00	126.000,00D
1176	1.1.3.05.000006	TERMO DE CONVENIO 03/2025 - REFORMA PS1	248.919,95D	0,00	75.553,28	173.366,67D
53	1.1.5	ESTOQUES	361.891,35D	110.197,85	137.806,21	334.282,99D
54	1.1.5.01	ESTOQUES - RECURSOS PUBLICOS	357.863,34D	109.707,85	137.806,21	329.764,98D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	250.451,89D	67.082,76	102.273,54	215.261,11D
56	1.1.5.01.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	66.583,87D	28.543,59	33.879,42	61.248,04D
57	1.1.5.01.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	40.827,58D	14.081,50	1.653,25	53.255,83D
61	1.1.5.02	ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	4.028,01D	490,00	0,00	4.518,01D
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	1.895,02D	0,00	0,00	1.895,02D
1174	1.1.5.02.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	1.300,00D	490,00	0,00	1.790,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.358.836,58D	52.726,26	32.676,83	9.378.886,01D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.885.811,66D	39.019,05	13.455,00	1.911.375,71D
75	1.2.1.03	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.885.211,68D	25.564,05	0,00	1.910.775,73D
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	32,50	0,00	36.196,43D
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	118.155,35D	0,00	0,00	118.155,35D
653	1.2.1.03.000009	BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	1.242.787,22D	25.531,55	0,00	1.268.318,77D
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	13.455,00	13.455,00	599,98D
658	1.2.1.04.000001	DEPOSITO JUDICIAL - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	13.455,00	13.455,00	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	7.473.024,92D	13.707,21	19.221,83	7.467.510,30D
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	1.390.087,62C	0,00	12.041,24	1.402.128,86C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	347.674,17C	0,00	511,70	348.185,87C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	925.505,66C	0,00	11.200,78	936.706,44C
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
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	0,00	328,76	328,76C
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	53.270,92C	0,00	3.513,38	56.784,30C
669	1.2.4.11.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.390,32C	0,00	1.983,10	50.373,42C
670	1.2.4.11.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.880,60C	0,00	710,79	5.591,39C
1482	1.2.4.11.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	819,49	819,49C
671	1.2.4.12	REFORMAS GERAL	518.104,06D	10.040,00	3.667,21	524.476,85D
672	1.2.4.12.000001	REFORMA QUARTOS	246.440,66D	10.040,00	3.667,21	252.813,45D
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	3.667,21	0,00	274.922,54D
675	1.2.4.13.000001	REFORMA QUARTOS	29.889,42D	3.667,21	0,00	33.556,63D
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	21.161.624,92C	3.527.228,96	2.275.426,77	19.909.822,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.924.206,18C	3.497.228,96	2.275.426,77	17.702.403,99C
382	2.1.1	FORNECEDORES	3.048.097,86C	528.268,25	544.025,13	3.063.854,74C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES FARMACIA	272.955,78C	35.461,97	62.327,01	299.820,82C
152	2.1.1.01.000001	ALTAMEDICAL PROD MED HOSPITAL	996,00C	0,00	0,00	996,00C
683	2.1.1.01.000002	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
684	2.1.1.01.000003	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	0,00	0,00	13.896,92C
685	2.1.1.01.000004	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.354,95C	10.755,09	10.755,09	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	0,00	0,00	2.967,70C
690	2.1.1.01.000009	CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
691	2.1.1.01.000010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	12.612,29C	745,00	9.113,34	20.980,63C
692	2.1.1.01.000011	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	2.1.1.01.000012	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP	26.063,46C	0,00	0,00	26.063,46C
694	2.1.1.01.000013	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.151,76C	0,00	0,00	1.151,76C
695	2.1.1.01.000014	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	6.311,75C	0,00	4.246,88	10.558,63C
696	2.1.1.01.000015	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
697	2.1.1.01.000016	LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
698	2.1.1.01.000017	LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
699	2.1.1.01.000018	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD/	0,00	7.428,40	10.419,26	2.990,86C
700	2.1.1.01.000019	LUMAR COM PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
701	2.1.1.01.000020	MAC FARMA COM DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	85,85	102,59C
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	40.847,60C	1.940,74	4.667,99	43.574,85C
706	2.1.1.01.000025	MEDPROX DIST MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
707	2.1.1.01.000026	MSO PROREGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
708	2.1.1.01.000027	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	8.090,37C	0,00	0,00	8.090,37C
710	2.1.1.01.000029	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
711	2.1.1.01.000030	REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
712	2.1.1.01.000031	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	1.589,00C	0,00	0,00	1.589,00C
713	2.1.1.01.000032	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	7.523,40C	1.290,00	0,00	6.233,40C
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
10078	2.1.1.01.000039	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	6.170,20	15.437,10	9.266,90C
10085	2.1.1.01.000043	ATLAS S.A.	0,00	112,00	112,00	0,00
10428	2.1.1.01.000045	CIENTLABOR IND. COM. LTDA	2.411,04C	2.411,04	0,00	0,00
10434	2.1.1.01.000046	W E APOIO EGINOX LTDA	775,52C	0,00	0,00	775,52C
10491	2.1.1.01.000053	H.C BERTHOLO - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
10492	2.1.1.01.000054	TERMON INDUSTRIA E COM. LTDA	0,00	269,50	269,50	0,00
153	2.1.1.02	FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.523.887,29C	435.579,10	419.555,08	2.507.863,27C
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	16.489,89	13.805,89	10.874,36C
740	2.1.1.02.000023	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	5.738,46C	0,00	0,00	5.738,46C
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
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	8.257,72C	23.397,58	21.925,78	6.785,92C
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	56.326,14C	0,00	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	3.966,95C	2.966,95	0,00	1.000,00C
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	927,00C	1.108,00	1.484,00	1.303,00C
769	2.1.1.02.000052	OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSP	86.863,47C	13.455,00	0,00	73.408,47C
770	2.1.1.02.000053	P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
771	2.1.1.02.000054	PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
772	2.1.1.02.000055	PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
773	2.1.1.02.000056	PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
774	2.1.1.02.000057	PESSOTO & PESSOTO CONFECÇÕES	1.137,80C	0,00	0,00	1.137,80C
775	2.1.1.02.000058	PRIMARNET INSTALAÇÕES ELETRICA	509,34C	0,00	0,00	509,34C
776	2.1.1.02.000059	REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
777	2.1.1.02.000060	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELEC	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
779	2.1.1.02.000062	SAMPIETRO ENG E CONSTRUÇÃO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
780	2.1.1.02.000063	SCUDILIO E SCUDILIO ARQ E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
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	2.066,37C	152,68	164,66	2.078,35C
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	28.214,99	28.214,99	12.238,25C
10110	2.1.1.02.000074	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	800,00C	1.500,00	900,00	200,00C
10112	2.1.1.02.000075	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	0,00	3.172,13	3.172,13	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	5.000,00C	5.000,00	3.750,00	3.750,00C
10163	2.1.1.02.000080	L . P . MORETTI BAURU	0,00	580,24	580,24	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10168	2.1.1.02.000081	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS L	0,00	50.031,01	50.031,01	0,00
10169	2.1.1.02.000082	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	6.379,86	6.379,86C
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	3.600,00	3.600,00	0,00
10084	2.1.1.02.000086	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS	215,00C	215,00	0,00	0,00
10086	2.1.1.02.000087	Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos	650,00C	0,00	0,00	650,00C
10087	2.1.1.02.000088	MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA ME	16.310,28C	0,00	0,00	16.310,28C
10089	2.1.1.02.000089	LEOVALDO PRETO DE GODOI	609,00C	4.308,10	5.118,60	1.419,50C
10098	2.1.1.02.000092	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA/	197,40C	197,40	0,00	0,00
10143	2.1.1.02.000093	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	2.392,49	2.392,49	0,00
10094	2.1.1.02.000096	OPEN LINE CONFECÇOES DE UNIFORMES LTDA	0,00	6.104,10	12.208,20	6.104,10C
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	EPT'S.COM	656,60C	656,60	33,00	33,00C
10265	2.1.1.02.000106	ESQUADRIA E VIDRACARIA MANTOVANI LTDA	914,00C	869,00	0,00	45,00C
10250	2.1.1.02.000111	ACASI CONSTRUTORA LTDA	0,00	222.608,11	222.608,11	0,00
10326	2.1.1.02.000114	FLORICULTURA LENA FLORES DE BARIRI LTDA	206,00C	0,00	0,00	206,00C
10329	2.1.1.02.000116	FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME	26,85C	26,85	0,00	0,00
10332	2.1.1.02.000119	GILBERTO CARLOS GIMENES	0,00	35,00	35,00	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
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	10.165,36C	10.165,36	0,00	0,00
10437	2.1.1.02.000140	BROMBINI SOLUCOES EM EPIS LTDA	3.628,50C	3.628,50	342,00	342,00C
10438	2.1.1.02.000141	EMERSON CANO	0,00	0,00	100,00	100,00C
10439	2.1.1.02.000142	VINICIUS JOSE EUGENIO - ME	0,00	490,00	490,00	0,00
10452	2.1.1.02.000152	PESSOTO & PESSOTO CONFECÇOES 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	1.500,00C	5.050,00	6.905,00	3.355,00C
10483	2.1.1.02.000168	IMAGE HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
10486	2.1.1.02.000171	REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO	0,00	3.125,32	3.125,32	0,00
10487	2.1.1.02.000172	FPV ENGENHARIA LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
10493	2.1.1.02.000174	ALCIONE TEIXEIRA	0,00	350,00	350,00	0,00
10494	2.1.1.02.000175	EVANDRO BUENO DA COSTA ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
10495	2.1.1.02.000176	SC MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	5.492,00	5.492,00C
10496	2.1.1.02.000177	MANFRIN, CASSEB & AMP CIA LTDA	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00C
10504	2.1.1.02.000178	KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
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	82.181,50C	29.164,15	28.447,21	81.464,56C
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	DÍAS & 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	46,00C	0,00	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	2.677,80C	2.608,80	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	1.157,30C	3.810,55	2.653,25	0,00
10175	2.1.1.04.000023	SINCONECTA - 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	2.858,60	3.248,60	530,00C
10117	2.1.1.04.000025	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTD/	0,00	1.033,85	1.033,85	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	545,00C	3.395,00	3.171,00	321,00C
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	624,44C	0,00	1.697,56	2.322,00C
10426	2.1.1.04.000036	PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.185,60	1.185,60C
10436	2.1.1.04.000038	COMPTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	999,00C	0,00	0,00	999,00C
10470	2.1.1.04.000040	CR 2 PAPER BOX LTDA	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00
10497	2.1.1.04.000042	PERRONI PERRONI JAU LTDA ME	0,00	219,90	219,90	0,00
10498	2.1.1.04.000043	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL	0,00	247,41	247,41	0,00
157	2.1.1.05	FORNECEDORES SERVIÇO DE APOIO	520,00C	12.453,69	16.933,69	5.000,00C
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	10.040,00	10.040,00	0,00
10121	2.1.1.05.000005	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10162	2.1.1.05.000009	43.169.054 JEAN CARLOS DA SILVA	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
158	2.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇO NUTRIÇÃO	64.504,06C	13.272,07	16.648,14	67.880,13C
812	2.1.1.06.000001	AQUILANTE E CIA LTDA	2.221,46C	0,00	0,00	2.221,46C
813	2.1.1.06.000002	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUED	2.069,59C	303,20	1.458,00	3.224,39C
814	2.1.1.06.000003	DISTRIB DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C	0,00	0,00	5.863,52C
815	2.1.1.06.000004	FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTDA	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
816	2.1.1.06.000005	FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
817	2.1.1.06.000006	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	17.573,76C	3.490,88	3.490,88	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	897,86C	809,61	1.783,97	1.872,22C
824	2.1.1.06.000013	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	1.210,38C	99,50	651,96	1.762,84C
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	0,00	1.680,00	2.100,00	420,00C
10424	2.1.1.06.000020	REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	280,00	280,00C
10430	2.1.1.06.000021	MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	0,00	731,07	731,07C
10481	2.1.1.06.000022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	1.260,00C	3.061,80	1.801,80	0,00
10251	2.1.1.06.000024	DAIANA PEIXOTO RIOS 37723466854	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
10252	2.1.1.06.000025	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	108,00C	100,00	0,00	8,00C
10257	2.1.1.06.000030	OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	773,08C	773,08	1.396,46	1.396,46C
10260	2.1.1.06.000033	20.174.177 VITOR PINHEIRO DA SILVA	0,00	304,00	304,00	0,00
159	2.1.1.07	FORNECEDORES - ACORDOS	100.047,53C	2.223,27	0,00	97.824,26C
10464	2.1.1.07.000001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	100.047,53C	2.223,27	0,00	97.824,26C
160	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	4.489.681,46C	745.279,75	804.720,81	4.549.122,52C
161	2.1.2.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	439.749,90C	522.486,36	500.908,21	418.171,75C
187	2.1.2.01.000001	SALARIOS A PAGAR	398.565,98C	521.278,77	496.266,62	373.553,83C
1172	2.1.2.01.000003	PENHORA JUDICIAL SOBRE SALARIO A PAGAR	203,20C	203,20	317,87	317,87C
560	2.1.2.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	40.980,72C	1.004,39	4.323,72	44.300,05C
162	2.1.2.02	ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS A RECOLHER	3.019.205,96C	128.851,47	127.857,59	3.018.212,08C
827	2.1.2.02.000001	ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	35.903,00C	4.325,00	4.300,00	35.878,00C
828	2.1.2.02.000002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	11.946,98C	3.509,28	2.184,00	10.621,70C
829	2.1.2.02.000003	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	21.648,03C	3.094,11	1.348,74	19.902,66C
192	2.1.2.02.000004	FGTS A RECOLHER	826.264,40C	38.058,73	36.419,61	824.625,28C
191	2.1.2.02.000005	INSS A RECOLHER	1.425.320,87C	48.083,73	45.153,50	1.422.390,64C
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	378.073,64C	19.637,01	17.093,78	375.530,41C
178	2.1.2.02.000008	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	246.546,51C	0,00	1.432,29	247.978,80C
831	2.1.2.02.000009	MULTA S/ FGTS RESCISÃO A RECOLHER	2.681,09C	0,00	226,22	2.907,31C
1175	2.1.2.02.000010	CREDITO TRABALHADOR E-CONSIGNADO	11.947,68C	12.143,61	19.699,45	19.503,52C
163	2.1.2.03	PROVISÕES	979.350,60C	69.691,92	78.830,01	988.488,69C
194	2.1.2.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	613.709,57C	57.800,16	44.522,97	600.432,38C
195	2.1.2.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	293.098,01C	7.737,08	29.475,65	314.836,58C
1151	2.1.2.03.000003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	49.095,82C	4.078,84	3.016,55	48.033,53C
1152	2.1.2.03.000004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.447,20C	75,84	1.814,84	25.186,20C
832	2.1.2.04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	51.375,00C	12.125,00	85.000,00	124.250,00C
833	2.1.2.04.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	51.375,00C	12.125,00	85.000,00	124.250,00C
10182	2.1.2.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS RECURSO PROPRIO	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00
10183	2.1.2.05.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	733.060,77C	19.955,55	31.168,48	744.273,70C
165	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	731.895,46C	19.955,55	25.784,24	737.724,15C
834	2.1.3.01.000001	RETENÇÃO IRRF	164.235,14C	4.105,63	4.203,29	164.332,80C
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	516.552,59C	13.281,59	13.549,88	516.820,88C
836	2.1.3.01.000004	RETENÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL	50.939,49C	2.568,33	8.031,07	56.402,23C
168	2.1.3.02	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.165,31C	0,00	5.384,24	6.549,55C
837	2.1.3.02.000001	ISS A RECOLHER	11,84C	0,00	5.384,24	5.396,08C
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	1.749.957,96C	539.404,56	545.867,59	1.756.420,99C
170	2.1.4.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	122.641,02C	8.156,97	9.120,00	123.604,05C
171	2.1.4.01.000001	HONORARIOS ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
172	2.1.4.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	0,00	0,00	716,56C
173	2.1.4.01.000003	HONORARIOS GINECOLOGISTA A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
174	2.1.4.01.000004	HONORARIOS ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
175	2.1.4.01.000005	PLANTONISTAS PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
176	2.1.4.01.000006	PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	20.390,18C	8.156,97	9.120,00	21.353,21C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
839	2.1.4.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	1.124.839,67C	504.725,50	510.225,50	1.130.339,67C
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	911.896,32C	0,00	0,00	911.896,32C
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
10102	2.1.4.02.000029	MED CLINICA FERRAZ LTDA	0,00	22.301,69	22.301,69	0,00
10104	2.1.4.02.000030	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	0,00	30.730,82	30.730,82	0,00
10105	2.1.4.02.000031	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS	0,00	20.677,00	20.677,00	0,00
10106	2.1.4.02.000032	CLINICA DE ORTOPEdia FARAH LTDA	1.580,00C	18.484,40	18.184,40	1.280,00C
10107	2.1.4.02.000033	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
10108	2.1.4.02.000034	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.582,30	18.582,30	0,00
10115	2.1.4.02.000038	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.613,93	11.613,93	0,00
10116	2.1.4.02.000039	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME	0,00	21.679,79	21.679,79	0,00
10119	2.1.4.02.000040	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
10126	2.1.4.02.000042	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	0,00	15.718,85	15.718,85	0,00
10127	2.1.4.02.000043	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	11.845,78	11.845,78	0,00
10128	2.1.4.02.000044	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	0,00	13.377,74	13.377,74	0,00
10130	2.1.4.02.000046	CLINICA MEDICA E ANESTESIOLOGICA FILHOU LTDA	0,00	6.194,10	6.194,10	0,00
10131	2.1.4.02.000047	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.116,25	21.116,25	0,00
10134	2.1.4.02.000049	EDSON MORETTI LTDA	0,00	5.771,82	5.771,82	0,00
10135	2.1.4.02.000050	JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
10137	2.1.4.02.000051	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	4.138,89	4.138,89	0,00
10140	2.1.4.02.000054	DE AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	703,87	703,87	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	4.812,67	4.812,67	0,00
10147	2.1.4.02.000058	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
10148	2.1.4.02.000059	FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	19.704,22	19.704,22	0,00
10150	2.1.4.02.000060	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	28.900,10	28.900,10	0,00
10155	2.1.4.02.000061	A S D SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10161	2.1.4.02.000062	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
10124	2.1.4.02.000065	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.197,06C	13.198,00	13.198,00	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	20.412,37	20.412,37	0,00
10167	2.1.4.02.000068	M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10247	2.1.4.02.000072	MATHEUS FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
10248	2.1.4.02.000073	ANA LAURA GIANANTE NOVELLI LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10411	2.1.4.02.000075	L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
10441	2.1.4.02.000078	RA CIAMARICONI JUNIOR LTDA	7.500,00C	6.000,00	6.000,00	7.500,00C
10410	2.1.4.02.000079	ANTONIO MARCOS LOPES-ME	200,00C	200,00	0,00	0,00
10465	2.1.4.02.000081	RODRIGUES MENDONCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10467	2.1.4.02.000083	R A C SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
10477	2.1.4.02.000084	ROBLES SAJOVIC ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10490	2.1.4.02.000087	GAUDENCIO GUIDORZI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.302,52	5.302,52	0,00
10500	2.1.4.02.000088	GUSTAVO OLDANI BATISTA COZZA - SERVICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10501	2.1.4.02.000089	RK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.989,89	8.989,89	0,00
10502	2.1.4.02.000090	SILVIA SANTOS SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10503	2.1.4.02.000091	RICARDO BISPO DE SOUZA	0,00	2.945,00	2.945,00	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	13.322,09	13.322,09	428.811,10C
871	2.1.4.04.000002	ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	11.773,33	11.773,33	415.239,43C
872	2.1.4.04.000003	TELEFONE	10.288,96C	1.021,25	1.021,25	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.048.514,43C	1.664.320,85	349.644,76	5.733.838,34C
208	2.1.7.01	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	7.048.514,43C	1.664.320,85	349.644,76	5.733.838,34C
890	2.1.7.01.000006	TERMO CONVENIO - ITAJU	172.291,04C	43.072,76	0,00	129.218,28C
891	2.1.7.01.000007	TERMO CONVENIO MUNICIPAL	5.062.500,00C	1.012.500,00	0,00	4.050.000,00C
892	2.1.7.01.000008	TERMO CONVENIO SUS	1.558.806,69C	572.331,43	349.644,76	1.336.120,02C
1177	2.1.7.01.000010	TERMO DE CONVENIO 03/2025 - REFORMA PS1	254.916,70C	36.416,66	0,00	218.500,04C
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	1.842.789,13C	30.000,00	0,00	1.812.789,13C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.842.789,13C	30.000,00	0,00	1.812.789,13C
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	1.112.716,16C	30.000,00	0,00	1.082.716,16C
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	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
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	14.307.760,46C	0,00	1.897.468,02	16.205.228,48C
403	3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	13.357.084,85C	0,00	1.774.334,04	15.131.418,89C
404	3.1.1	PARCERIAS COM PODER PUBLICO	11.977.018,45C	0,00	1.664.320,85	13.641.339,30C
405	3.1.1.01	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	3.877.018,45C	0,00	651.820,85	4.528.839,30C
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	3.240.298,49C	0,00	572.331,43	3.812.629,92C
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	182.083,30C	0,00	36.416,66	218.499,96C
1167	3.1.1.01.000012	TERMO DE CONVENIO 02/2025 - ITAJU	258.436,60C	0,00	43.072,76	301.509,36C
410	3.1.1.02	CONVENIO DO PRONTO SOCORRO	8.100.000,00C	0,00	1.012.500,00	9.112.500,00C
411	3.1.1.02.000001	ASSISTENCIA SAUDE	8.100.000,00C	0,00	1.012.500,00	9.112.500,00C
413	3.1.2	RECEITAS PROPRIAS	1.293.755,63C	0,00	104.375,08	1.398.130,71C
414	3.1.2.01	HOSPITAL GERAL	396.177,76C	0,00	44.499,93	440.677,69C
415	3.1.2.01.000001	CIRURGIAS	121.792,06C	0,00	10.030,00	131.822,06C
416	3.1.2.01.000002	CONVENIO PREVENT	12.250,00C	0,00	1.850,00	14.100,00C
417	3.1.2.01.000003	CONVENIO ASSOCIICANA	2.960,00C	0,00	0,00	2.960,00C
529	3.1.2.01.000005	CONVENIO UNIMED	241.455,46C	0,00	25.531,55	266.987,01C
530	3.1.2.01.000006	CONVENIO APAS	7.822,73C	0,00	6.410,38	14.233,11C
531	3.1.2.01.000007	DIARIAS / SERVIÇOS	948,00C	0,00	0,00	948,00C
916	3.1.2.01.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	8.949,51C	0,00	678,00	9.627,51C
419	3.1.2.02	RADIOLOGIA	89.675,00C	0,00	12.100,00	101.775,00C
420	3.1.2.02.000001	SERVIÇOS PARTICULARES RAO X	89.675,00C	0,00	12.100,00	101.775,00C
424	3.1.2.03	MATERNIDADE	30.100,00C	0,00	2.200,00	32.300,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	3.1.2.03.000001	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	30.100,00C	0,00	2.200,00	32.300,00C
917	3.1.2.04	OUTRAS RECEITAS	125.516,68C	0,00	13.443,14	138.959,82C
918	3.1.2.04.000001	ALUGUEIS	88.055,95C	0,00	9.473,14	97.529,09C
922	3.1.2.04.000005	VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	37.390,73C	0,00	3.970,00	41.360,73C
10181	3.1.2.04.000006	VENDA DE ÓLEO USADO	70,00C	0,00	0,00	70,00C
924	3.1.2.06	EVENTOS	50.747,00C	0,00	1.620,00	52.367,00C
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	5.230,00C	0,00	1.620,00	6.850,00C
927	3.1.2.07	DOAÇÕES	602.412,01C	0,00	30.512,01	632.924,02C
928	3.1.2.07.000001	TROCO SOLIDARIO	687,91C	0,00	259,95	947,86C
929	3.1.2.07.000002	CONTRIBUIÇÕES/REFEIÇÕES	410,00C	0,00	0,00	410,00C
930	3.1.2.07.000003	CONVENIO SAEMBA	6.794,90C	0,00	1.940,00	8.734,90C
932	3.1.2.07.000005	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	10.101,54C	0,00	1.670,60	11.772,14C
935	3.1.2.07.000008	PAM	36.644,51C	0,00	6.781,97	43.426,48C
936	3.1.2.07.000009	PRODUTOS ALIMENTICIOS	137.573,16C	0,00	15.103,74	152.676,90C
937	3.1.2.07.000010	PRODUTOS FARMACOLOGICOS	34.629,99C	0,00	4.755,75	39.385,74C
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	872,82D	0,00	0,00	872,82D
939	3.1.2.10.000001	(-) GLOSAS	872,82D	0,00	0,00	872,82D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	86.310,77C	0,00	5.638,11	91.948,88C
431	3.1.3.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	86.310,77C	0,00	5.638,11	91.948,88C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.665,68C	0,00	5.638,09	91.303,77C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	144,89C	0,00	0,00	144,89C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	500,20C	0,00	0,02	500,22C
449	3.2	ISENÇÕES FISCAIS	950.675,61C	0,00	123.133,98	1.073.809,59C
450	3.2.1	ISENÇÕES FISCAIS	950.675,61C	0,00	123.133,98	1.073.809,59C
451	3.2.1.01	BENEFICIO ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	950.675,61C	0,00	123.133,98	1.073.809,59C
452	3.2.1.01.000001	BENEFICIO QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	19.430,39C	0,00	2.280,00	21.710,39C
940	3.2.1.01.000002	BENEFICIO QUOTA PATRONAL EMPREGADO	931.245,22C	0,00	120.853,98	1.052.099,20C
269	4	CUSTOS	11.974.428,66D	1.553.591,83	30.494,44	13.497.526,05D
500	4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	3.855.387,31D	519.163,26	0,00	4.374.550,57D
270	4.1.1	CUSTOS C/MEDICOS ESPECIALISTAS	3.855.387,31D	519.163,26	0,00	4.374.550,57D
271	4.1.1.01	MEDICOS PESSOA FISICA	80.763,67D	9.120,00	0,00	89.883,67D
272	4.1.1.01.000001	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	77.721,54D	9.120,00	0,00	86.841,54D
528	4.1.1.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	3.042,13D	0,00	0,00	3.042,13D
273	4.1.1.02	MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.765.471,64D	510.043,26	0,00	4.275.514,90D
277	4.1.1.02.000004	HONORARIOS CLINICO GERAL	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
280	4.1.1.02.000007	HONORARIOS ORTOPEDIA	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
281	4.1.1.02.000008	HONORARIOS PEDIATRIA	10.197,06D	0,00	0,00	10.197,06D
282	4.1.1.02.000009	HONORARIOS RADIOLOGIA	40.756,00D	5.000,00	0,00	45.756,00D
1182	4.1.1.02.000010	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	1.513.441,32D	193.500,00	0,00	1.706.941,32D
1183	4.1.1.02.000011	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	723.992,40D	86.800,00	0,00	810.792,40D
1184	4.1.1.02.000012	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	186.308,96D	25.298,00	0,00	211.606,96D
1185	4.1.1.02.000013	PLANTÃO DE RETAGUARDA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	383.803,50D	47.500,00	0,00	431.303,50D
1186	4.1.1.02.000014	PLANTÃO DE RETAGUARDA ANESTESIA	249.982,20D	35.850,00	0,00	285.832,20D
1187	4.1.1.02.000015	PLANTÃO DE RETAGUARDA CIRURGIA GERAL	269.778,48D	34.100,00	0,00	303.878,48D
1188	4.1.1.02.000016	PLANTÃO DE RETAGUARDA ORTOPEDIA	235.565,43D	34.100,00	0,00	269.665,43D
1189	4.1.1.02.000017	CIRURGIAS ELETIVAS AUXILIAR	26.553,66D	4.254,37	0,00	30.808,03D
1190	4.1.1.02.000018	CIRURGIAS ELETIVAS GERAL	39.884,72D	18.554,93	0,00	58.439,65D
1191	4.1.1.02.000019	CIRURGIAS ELETIVAS ORTOPEDISTA	11.998,59D	3.867,54	0,00	15.866,13D
1192	4.1.1.02.000020	CIRURGIAS ELETIVAS ANESTESISTA	32.650,64D	10.733,63	0,00	43.384,27D
1193	4.1.1.02.000021	CIRURGIAS ELETIVAS OTORRINO	5.650,00D	5.650,00	0,00	11.300,00D
1194	4.1.1.02.000022	CIRURGIAS ELETIVAS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	23.558,68D	304,79	0,00	23.863,47D
1195	4.1.1.02.000023	CONSULTAS AMBULATORIAIS	8.270,00D	4.530,00	0,00	12.800,00D
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	5.507.541,72D	695.089,25	30.494,44	6.172.136,53D
296	4.2.1	PRONTO SOCORRO	1.087.594,30D	120.929,16	6.661,60	1.201.861,86D
297	4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOA PRONTO SOCORRO	1.087.594,30D	120.929,16	6.661,60	1.201.861,86D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	676.350,66D	74.425,59	0,00	750.776,25D
299	4.2.1.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	102.654,52D	12.261,26	0,00	114.915,78D
300	4.2.1.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	64.467,87D	9.138,41	0,00	73.606,28D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	67.570,32D	6.570,01	2.328,79	71.811,54D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	104.133,43D	9.785,22	4.332,81	109.585,84D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	58.483,90D	6.920,98	0,00	65.404,88D
305	4.2.1.01.000008	DSR VARIÁVEIS	13.933,60D	1.827,69	0,00	15.761,29D
329	4.2.2	HOSPITAL	3.469.271,81D	451.026,11	23.832,84	3.896.465,08D
330	4.2.2.01	INTERNAÇÃO CLINICA CIRURGICA	995.410,35D	138.157,71	5.719,01	1.127.849,05D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	603.342,42D	89.668,45	0,00	693.010,87D
332	4.2.2.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	92.514,84D	14.694,00	0,00	107.208,84D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	52.172,02D	6.723,63	0,00	58.895,65D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	69.432,70D	7.093,50	1.351,79	75.174,41D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	115.803,18D	10.978,96	4.367,22	122.414,92D
336	4.2.2.01.000006	DSR VARIAVEIS	10.907,05D	1.300,49	0,00	12.207,54D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	51.238,14D	7.698,68	0,00	58.936,82D
340	4.2.2.02	COORDENAÇÃO ENFERMAGEM	60.430,99D	8.396,43	518,48	68.308,94D
341	4.2.2.02.000001	SALARIOS	27.460,43D	3.886,36	0,00	31.346,79D
342	4.2.2.02.000002	13º SALARIOS	4.790,67D	343,62	7,65	5.126,64D
343	4.2.2.02.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.128,63D	764,95	0,00	5.893,58D
344	4.2.2.02.000004	ADICIONAL NOTURNO	3.630,47D	574,43	0,00	4.204,90D
944	4.2.2.02.000005	DSR VARIAVEIS	711,13D	114,89	0,00	826,02D
945	4.2.2.02.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.417,45D	669,86	510,83	6.576,48D
946	4.2.2.02.000007	FGTS	3.556,10D	542,32	0,00	4.098,42D
949	4.2.2.02.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	8.736,11D	1.500,00	0,00	10.236,11D
345	4.2.2.03	UNIDADE INTERMEDIARIA	141.806,40D	18.423,68	989,87	159.240,21D
346	4.2.2.03.000001	SALARIO	88.157,66D	11.605,68	0,00	99.763,34D
347	4.2.2.03.000002	13º SALARIOS	9.826,36D	795,13	165,76	10.455,73D
348	4.2.2.03.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.854,07D	1.396,59	0,00	11.250,66D
349	4.2.2.03.000004	ADICIONAL NOTURNO	8.918,40D	1.740,49	0,00	10.658,89D
350	4.2.2.03.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.026,23D	138,85	0,00	1.165,08D
351	4.2.2.03.000006	DSR VARIAVEIS	1.838,80D	348,09	0,00	2.186,89D
352	4.2.2.03.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	14.686,92D	1.320,80	824,11	15.183,61D
950	4.2.2.03.000008	FGTS	7.497,96D	1.078,05	0,00	8.576,01D
353	4.2.2.04	MATERNIDADE	359.328,50D	46.200,11	2.672,03	402.856,58D
354	4.2.2.04.000001	SALARIOS	222.146,70D	30.702,23	0,00	252.848,93D
355	4.2.2.04.000002	13º SALARIO	25.279,44D	2.269,59	568,82	26.980,21D
356	4.2.2.04.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.727,02D	5.144,62	0,00	38.871,64D
357	4.2.2.04.000004	ADICIONAL NOTURNO	12.475,33D	1.792,10	0,00	14.267,43D
358	4.2.2.04.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	316,61D	45,23	0,00	361,84D
359	4.2.2.04.000006	DSR VARIAVEIS	2.539,66D	358,42	0,00	2.898,08D
360	4.2.2.04.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	43.862,54D	3.242,89	2.103,21	45.002,22D
363	4.2.2.04.000010	FGTS	18.981,20D	2.645,03	0,00	21.626,23D
566	4.2.2.05	CENTRO CIRURGICO	197.585,76D	21.780,60	1.427,76	217.938,60D
567	4.2.2.05.000001	SALARIOS	132.277,85D	15.311,18	0,00	147.589,03D
568	4.2.2.05.000002	13º SALARIO	12.874,61D	1.256,65	332,25	13.799,01D
569	4.2.2.05.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.224,43D	2.400,40	0,00	22.624,83D
570	4.2.2.05.000004	ADICIONAL NOTURNO	43,42D	0,00	0,00	43,42D
571	4.2.2.05.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	358,98D	55,80	0,00	414,78D
572	4.2.2.05.000006	DSR VARIAVEIS	15,99D	0,00	0,00	15,99D
573	4.2.2.05.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	21.719,22D	1.565,98	1.095,51	22.189,69D
361	4.2.2.05.000008	FGTS	10.071,26D	1.190,59	0,00	11.261,85D
367	4.2.2.06	FARMACIA	276.488,36D	32.636,23	2.197,14	306.927,45D
368	4.2.2.06.000001	SALARIOS	152.879,50D	20.858,27	0,00	173.737,77D
369	4.2.2.06.000002	13º SALARIO	21.769,29D	1.931,37	595,42	23.105,24D
370	4.2.2.06.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.500,32D	3.396,87	0,00	26.897,19D
371	4.2.2.06.000004	ADICIONAL NOTURNO	10.626,68D	1.403,48	0,00	12.030,16D
372	4.2.2.06.000005	DSR VARIAVEIS	2.334,07D	280,68	0,00	2.614,75D
373	4.2.2.06.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	37.252,93D	2.689,86	1.601,72	38.341,07D
374	4.2.2.06.000007	FGTS	28.125,57D	2.075,70	0,00	30.201,27D
376	4.2.2.07	RADIOLOGIA	240.031,68D	27.632,12	1.851,50	265.812,30D
377	4.2.2.07.000001	SALARIOS	135.410,77D	16.110,82	0,00	151.521,59D
378	4.2.2.07.000002	13º SALARIOS	18.676,42D	1.316,15	130,26	19.862,31D
379	4.2.2.07.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.843,47D	5.158,65	0,00	48.002,12D
953	4.2.2.07.000004	ADICIONAL NOTURNO	2.794,04D	424,39	0,00	3.218,43D
954	4.2.2.07.000005	DSR VARIAVEIS	889,95D	67,29	0,00	957,24D
955	4.2.2.07.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	24.834,08D	2.813,94	1.721,24	25.926,78D
956	4.2.2.07.000007	FGTS	14.582,95D	1.740,88	0,00	16.323,83D
960	4.2.2.08	SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	139.119,74D	17.515,27	994,16	155.640,85D
961	4.2.2.08.000001	SALARIOS	88.849,84D	12.177,03	0,00	101.026,87D
962	4.2.2.08.000002	13º SALARIOS	11.357,68D	1.069,30	332,84	12.094,14D
963	4.2.2.08.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.714,46D	1.631,98	0,00	14.346,44D
964	4.2.2.08.000004	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	467,58D	66,48	0,00	534,06D
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	17.257,60D	1.460,46	661,32	18.056,74D
967	4.2.2.08.000007	FGTS	8.455,99D	1.110,02	0,00	9.566,01D
970	4.2.2.09	LAVANDERIA	83.370,88D	10.154,50	616,57	92.908,81D
971	4.2.2.09.000001	SALARIOS	47.907,96D	6.641,88	0,00	54.549,84D
972	4.2.2.09.000002	13º SALARIOS	6.719,67D	614,53	138,40	7.195,80D
973	4.2.2.09.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.937,68D	1.328,36	0,00	10.266,04D
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	10.648,49D	932,13	478,17	11.102,45D
977	4.2.2.09.000007	FGTS	9.155,75D	637,60	0,00	9.793,35D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
980	4.2.2.10	LIMPEZA	267.004,87D	27.888,05	1.684,30	293.208,62D
981	4.2.2.10.000001	SALARIOS	131.033,98D	14.363,37	276,75	145.120,60D
982	4.2.2.10.000002	13º SALARIOS	22.431,10D	1.782,01	324,98	23.888,13D
983	4.2.2.10.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	49.201,39D	5.601,34	0,00	54.802,73D
984	4.2.2.10.000004	ADICIONAL NOTURNO	9.931,49D	1.260,12	0,00	11.191,61D
985	4.2.2.10.000005	DSR VARIAVEIS	2.225,74D	252,95	0,00	2.478,69D
986	4.2.2.10.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	31.523,41D	2.906,21	1.082,57	33.347,05D
987	4.2.2.10.000007	FGTS	20.657,76D	1.722,05	0,00	22.379,81D
990	4.2.2.11	DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	114.194,82D	14.470,42	987,64	127.677,60D
991	4.2.2.11.000001	SALARIOS	82.198,23D	10.991,14	0,00	93.189,37D
992	4.2.2.11.000002	13º SALARIOS	8.562,78D	961,72	343,53	9.180,97D
993	4.2.2.11.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.632,75D	343,39	0,00	4.976,14D
994	4.2.2.11.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	11.854,65D	1.267,41	644,11	12.477,95D
995	4.2.2.11.000005	FGTS	6.946,41D	906,76	0,00	7.853,17D
997	4.2.2.12	FATURAMENTO E AUDITORIA	100.893,83D	13.412,92	634,29	113.672,46D
998	4.2.2.12.000001	SALARIOS	65.640,32D	9.221,56	0,00	74.861,88D
999	4.2.2.12.000002	13º SALARIO	8.063,22D	811,60	229,46	8.645,36D
1000	4.2.2.12.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.410,91D	1.451,73	0,00	11.862,64D
1001	4.2.2.12.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.683,01D	1.074,18	404,83	11.352,36D
1002	4.2.2.12.000005	FGTS	6.096,37D	853,85	0,00	6.950,22D
1004	4.2.2.13	COMPRAS	27.333,26D	3.758,72	52,24	31.039,74D
1005	4.2.2.13.000001	SALARIOS	18.150,91D	2.629,50	0,00	20.780,41D
1006	4.2.2.13.000002	13º SALARIOS	2.191,89D	235,14	18,99	2.408,04D
1007	4.2.2.13.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.302,27D	343,39	0,00	2.645,66D
1009	4.2.2.13.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.051,98D	312,86	33,25	3.331,59D
1010	4.2.2.13.000006	FGTS	1.636,21D	237,83	0,00	1.874,04D
1013	4.2.2.14	DEPARTAMENTO PESSOAL	53.847,37D	6.771,41	51,84	60.566,94D
1014	4.2.2.14.000001	SALARIOS	22.219,54D	2.971,39	0,00	25.190,93D
1015	4.2.2.14.000002	13º SALARIOS	4.041,87D	278,88	0,00	4.320,75D
1016	4.2.2.14.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.519,92D	343,39	0,00	2.863,31D
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	3.375,52D	352,40	51,84	3.676,08D
1020	4.2.2.14.000007	FGTS	3.261,44D	425,19	0,00	3.686,63D
1023	4.2.2.14.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	18.401,28D	2.400,16	0,00	20.801,44D
1024	4.2.2.15	FINANCEIRO	27.302,22D	6.971,64	302,21	33.971,65D
1025	4.2.2.15.000001	SALARIOS	13.240,56D	5.094,08	0,00	18.334,64D
1026	4.2.2.15.000002	13º SALARIOS	4.403,00D	477,36	173,07	4.707,29D
1027	4.2.2.15.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	796,12D	320,50	0,00	1.116,62D
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	5.975,56D	644,63	129,14	6.491,05D
1030	4.2.2.15.000006	FGTS	2.885,37D	435,07	0,00	3.320,44D
1033	4.2.2.16	RECEPÇÃO	185.749,45D	23.259,97	1.602,06	207.407,36D
1034	4.2.2.16.000001	SALARIOS	104.224,83D	13.755,00	0,00	117.979,83D
1035	4.2.2.16.000002	13º SALARIOS	14.309,17D	1.828,62	311,84	15.825,95D
1036	4.2.2.16.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.592,53D	2.575,43	0,00	22.167,96D
1037	4.2.2.16.000004	ADICIONAL NOTURNO	9.481,08D	1.220,73	0,00	10.701,81D
1038	4.2.2.16.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	316,50D	45,00	0,00	361,50D
1039	4.2.2.16.000006	DSR VARIAVEIS	2.006,69D	282,68	0,00	2.289,37D
1040	4.2.2.16.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	24.962,80D	2.079,35	1.290,22	25.751,93D
1041	4.2.2.16.000008	FGTS	10.855,85D	1.473,16	0,00	12.329,01D
1053	4.2.2.18	COSTURA	29.406,14D	3.629,89	530,50	32.505,53D
1054	4.2.2.18.000001	SALARIOS	19.421,90D	2.541,85	0,00	21.963,75D
1055	4.2.2.18.000002	13º SALARIOS	2.281,14D	230,10	82,01	2.429,23D
1056	4.2.2.18.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.398,36D	321,02	0,00	2.719,38D
1057	4.2.2.18.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.485,67D	306,80	448,49	3.343,98D
1058	4.2.2.18.000005	FGTS	1.765,22D	230,12	0,00	1.995,34D
1196	4.2.2.18.000007	DSR VARIAVEIS	53,85D	0,00	0,00	53,85D
1068	4.2.2.20	ADMINISTRATIVO	169.967,19D	29.966,44	1.001,24	198.932,39D
1069	4.2.2.20.000001	SALARIOS	113.112,44D	20.597,04	0,00	133.709,48D
1070	4.2.2.20.000002	13º SALARIOS	12.833,13D	1.961,56	377,06	14.417,63D
1071	4.2.2.20.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.323,25D	2.481,90	0,00	15.805,15D
1072	4.2.2.20.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	20.572,50D	3.135,58	624,18	23.083,90D
1073	4.2.2.20.000005	FGTS	10.059,89D	1.790,36	0,00	11.850,25D
1197	4.2.2.20.000007	DSR VARIAVEIS	65,98D	0,00	0,00	65,98D
1075	4.2.3	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	950.675,61D	123.133,98	0,00	1.073.809,59D
1076	4.2.3.01	ISENÇÕES FISCAIS	950.675,61D	123.133,98	0,00	1.073.809,59D
1077	4.2.3.01.000001	BENEF QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	19.430,39D	2.280,00	0,00	21.710,39D
1078	4.2.3.01.000002	BENEF QUOTA PATRONAL EMPREGADO	931.245,22D	120.853,98	0,00	1.052.099,20D
380	4.3	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	2.611.499,63D	339.339,32	0,00	2.950.838,95D
381	4.3.1	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.611.499,63D	339.339,32	0,00	2.950.838,95D
383	4.3.1.01	INSUMOS HOSPITALARES	1.143.323,59D	125.995,85	0,00	1.269.319,44D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
384	4.3.1.01.000001	MAT. EXPEDIENTE/HIGIENI/LIMPEZA	85.134,19D	1.653,25	0,00	86.787,44D
1079	4.3.1.01.000002	MAT. HOSPITALES/FARMACOLOGICOS	879.089,08D	102.273,54	0,00	981.362,62D
1080	4.3.1.01.000003	OXIGENIO	179.100,32D	22.069,06	0,00	201.169,38D
385	4.3.1.02	INSUMOS NUTRIÇÃO	225.371,59D	35.979,42	0,00	261.351,01D
386	4.3.1.02.000001	GAS - GLP GRANEL	16.706,05D	2.100,00	0,00	18.806,05D
387	4.3.1.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	208.665,54D	33.879,42	0,00	242.544,96D
390	4.3.1.03	EXAMES DE DIAGNOSTICOS	341.577,11D	28.060,51	0,00	369.637,62D
391	4.3.1.03.000001	EXAMES DE IMAGENS	59.680,00D	8.170,00	0,00	67.850,00D
1081	4.3.1.03.000002	EXAMES LABORATORIAIS	265.654,24D	19.890,51	0,00	285.544,75D
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	833.294,34D	136.933,57	0,00	970.227,91D
401	4.3.1.06.000001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO OXIGENIO	29.402,32D	3.652,79	0,00	33.055,11D
507	4.3.1.06.000002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.820,00D	1.910,00	0,00	8.730,00D
1083	4.3.1.06.000003	ALUGUEL MAQUINA XEROX	20.895,32D	2.858,60	0,00	23.753,92D
1084	4.3.1.06.000004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	304.502,00D	50.031,01	0,00	354.533,01D
1085	4.3.1.06.000005	DEDETIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO	2.963,34D	1.481,67	0,00	4.445,01D
1086	4.3.1.06.000006	DESPESAS COM UNIFORMES/EPI'S	11.274,60D	12.583,20	0,00	23.857,80D
1088	4.3.1.06.000008	ENERGIA ELETRICA	133.256,48D	11.773,33	0,00	145.029,81D
1089	4.3.1.06.000009	ESTERILIZAÇÃO	7.861,41D	1.396,46	0,00	9.257,87D
1090	4.3.1.06.000010	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.283,35D	29.379,67	0,00	171.663,02D
1091	4.3.1.06.000011	SERVIÇOS SEGURANÇA HOSPITAL	174.035,52D	21.866,84	0,00	195.902,36D
556	4.3.1.07	INSUMOS/EXAMES/CUSTOS - RECURSOS PROPRIOS	32.348,92D	12.369,97	0,00	44.718,89D
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	12.398,15D	10.568,17	0,00	22.966,32D
478	4.3.1.07.000003	GAS GLP GRANEL	7.461,10D	1.801,80	0,00	9.262,90D
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	1.690.924,93D	445.089,69	1.890,00	2.134.124,62D
461	5.1	DESPESAS	1.658.726,48D	443.191,43	1.890,00	2.100.027,91D
471	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.658.726,48D	443.191,43	1.890,00	2.100.027,91D
472	5.1.1.01	ADMINISTRATIVO	1.471.967,97D	397.336,41	1.890,00	1.867.414,38D
473	5.1.1.01.000001	AGUA E ESGOTO	282,46D	37,95	0,00	320,41D
1092	5.1.1.01.000002	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO	3.517,14D	443,14	0,00	3.960,28D
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	9.101,35D	1.697,56	0,00	10.798,91D
1095	5.1.1.01.000005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	757.577,72D	216.065,99	0,00	973.643,71D
1096	5.1.1.01.000006	DEPRECIAÇÕES	94.062,83D	15.554,62	0,00	109.617,45D
1097	5.1.1.01.000007	DESPESA COM INTERNET	1.411,30D	188,90	0,00	1.600,20D
1099	5.1.1.01.000009	DESPESAS GERAIS	676,00D	0,00	0,00	676,00D
1101	5.1.1.01.000011	DIRETORIA TECNICA	41.000,00D	5.500,00	0,00	46.500,00D
1102	5.1.1.01.000012	EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	9.615,90D	1.033,85	0,00	10.649,75D
1103	5.1.1.01.000013	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	43.840,00D	4.480,00	0,00	48.320,00D
1104	5.1.1.01.000014	HONORARIOS ADVOCATICIOS	106.100,00D	13.700,00	0,00	119.800,00D
1105	5.1.1.01.000015	HONORARIOS CONTABEIS	32.084,76D	7.150,00	1.890,00	37.344,76D
1106	5.1.1.01.000016	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	120.000,00D	30.000,00	0,00	150.000,00D
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	17.154,57D	2.653,25	0,00	19.807,82D
1109	5.1.1.01.000019	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	126.981,96D	85.000,00	0,00	211.981,96D
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	4.716,48D	489,56	0,00	5.206,04D
1113	5.1.1.01.000023	SOFTWARE DE GESTÃO	64.179,56D	7.530,93	0,00	71.710,49D
1114	5.1.1.01.000024	TELEFONE	2.529,14D	1.021,25	0,00	3.550,39D
1181	5.1.1.01.000025	CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
1198	5.1.1.01.000026	GUARDA FÍSICA E GESTÃO DE DOCUMENTOS	3.042,00D	1.542,00	0,00	4.584,00D
1203	5.1.1.01.000027	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	247,41	0,00	247,41D
1115	5.1.1.02	ADMINISTRATIVO - RECURSOS PROPRIOS	186.758,51D	45.855,02	0,00	232.613,53D
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	1.494,80D	40.486,65	0,00	41.981,45D
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	706,00D	114,08	0,00	820,08D
1122	5.1.1.02.000007	DESPESA COM VIAGENS	4.592,60D	126,00	0,00	4.718,60D
1123	5.1.1.02.000008	DESPESAS GERAIS	3.302,28D	1.187,99	0,00	4.490,27D
1124	5.1.1.02.000009	FRETES E CARRETOS	1.900,00D	0,00	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	25.115,24D	1.890,00	0,00	27.005,24D
1127	5.1.1.02.000012	HONORARIOS PERICIAIS	13.340,00D	1.495,00	0,00	14.835,00D
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	555,30	0,00	1.247,88D
1171	5.1.1.02.000018	TELEFONE	997,99D	0,00	0,00	997,99D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	30.112,53D	1.898,26	0,00	32.010,79D
1139	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	30.112,53D	1.898,26	0,00	32.010,79D
1140	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	30.112,53D	1.898,26	0,00	32.010,79D
1141	5.3.1.01.000001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.424,98D	156,48	0,00	3.581,46D
1142	5.3.1.01.000002	DESPESAS BANCARIAS	170,00D	227,45	0,00	397,45D
1143	5.3.1.01.000003	MULTAS DE JUROS DE MORA	21.659,79D	0,00	0,00	21.659,79D
1144	5.3.1.01.000004	MULTAS, JUROS E ENCARGOS REF APROPRIAÇÃO	1.836,36D	612,12	0,00	2.448,48D
1173	5.3.1.01.000005	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.021,40D	902,21	0,00	3.923,61D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			21.804.031,79D	5.078.817,84	6.399.449,09	20.483.400,54D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL			21.161.624,92C	3.527.228,96	2.275.426,77	19.909.822,73C
RECEITAS			14.307.760,46C	0,00	1.897.468,02	16.205.228,48C
CUSTOS			11.974.428,66D	1.553.591,83	30.494,44	13.497.526,05D
DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR			1.690.924,93D	445.089,69	1.890,00	2.134.124,62D
CONTAS DEVEDORAS			35.469.385,38D	7.077.499,36	6.431.833,53	36.115.051,21D
CONTAS CREDORAS			35.469.385,38C	3.527.228,96	4.172.894,79	36.115.051,21C
RESULTADO DO MES			0,00	1.966.297,08	1.897.468,02	68.829,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			642.406,87C	15.631.650,67	16.205.228,48	573.577,81C
MARINA PREARO DIRETOR CPF: 032.006.341-03			REGINA CELIA DE GODOY PAULINO Reg. no CRC - SP sob o No. SP-188424/O-6 CPF: 096.350.498-38			