

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.443.821,30D	3.356.269,38	4.384.207,08	19.415.883,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.673.343,40D	3.231.613,70	4.353.944,02	9.551.013,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	852.856,10D	2.389.907,27	2.490.268,55	752.494,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	125.414,57D	52.677,18	64.662,87	113.428,88D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	125.414,57D	52.677,18	64.662,87	113.428,88D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.862,67D	1.999.892,04	1.999.892,04	9.862,67D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 23.679-9	0,00	222.686,67	222.686,67	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 23.680-2	0,00	1.116.322,07	1.116.322,07	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 23.682-9	0,00	391.506,75	391.506,75	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL C/C 24.051-6	0,00	63.000,43	63.000,43	0,00
606	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL C/C 27.655-3	0,00	10.086,23	10.086,23	0,00
607	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL C/C 27.656-1	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
608	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL C/C 27.661-8	0,00	193.535,34	193.535,34	0,00
609	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL C/C 27.662-6	0,00	530,12	530,12	0,00
610	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL C/C 3180-1	0,00	224,43	224,43	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	717.578,86D	337.338,05	425.713,64	629.203,27D
613	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BB C/C 23.680-2	0,00	90.371,73	90.371,73	0,00
614	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BB C/C 23.682-9	209.545,87D	70.659,28	242.735,14	37.470,01D
615	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BB C/C 24.051-6	0,00	31.513,43	31.513,43	0,00
617	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BB C/C 27.655-3	0,00	2.586,85	2.586,85	0,00
618	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB C/C 27.656-1	280.002,68D	3.413,03	2.000,00	281.415,71D
619	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BB C/C 27.661-8	165.511,69D	138.104,31	55.973,48	247.642,52D
620	1.1.1.03.000009	APLICAÇÃO BB C/C 27.662-6	3.717,73D	34,11	533,01	3.218,83D
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	54.386,48D	655,31	0,00	55.041,79D
18	1.1.3	CRÉDITOS	9.497.438,51D	672.060,59	1.732.380,63	8.437.118,47D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	45.726,58D	53.952,03	44.331,57	55.347,04D
624	1.1.3.01.000003	ADIANTAMENTOS FERIAS	45.726,58D	53.952,03	44.331,57	55.347,04D
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	2.208.865,65D	357.348,44	38.056,87	2.528.157,22D
625	1.1.3.03.000001	ACORDO JUDICIAL	1.080.000,00D	0,00	30.000,00	1.050.000,00D
626	1.1.3.03.000002	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	40.320,00D	0,00	0,00	40.320,00D
627	1.1.3.03.000004	REFORMA CENTRO CIRURGICO	462.949,00D	0,00	0,00	462.949,00D
628	1.1.3.03.000005	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 1	119.958,04D	0,00	0,00	119.958,04D
629	1.1.3.03.000006	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 2	478.705,13D	0,00	0,00	478.705,13D
1179	1.1.3.03.000007	MULTAS E JUROS SOBRE ACORDO A APROPRIAR	26.933,48D	0,00	612,12	26.321,36D
1489	1.1.3.03.000008	VARIAÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ ACORDO CPFL A AF	0,00	357.348,44	7.444,75	349.903,69D
22	1.1.3.04	CONTAS A RECEBER	111.725,75D	73.306,35	75.289,89	109.742,21D
520	1.1.3.04.000001	CONVENIO PREVENT	2.490,00D	0,00	1.665,00	825,00D
630	1.1.3.04.000002	CONVENIO UNIMED	0,00	37.402,13	37.402,13	0,00
631	1.1.3.04.000003	CONVENIO APAS	2.146,29D	432,93	303,05	2.276,17D
632	1.1.3.04.000004	CONVENIO ASSOCICANA	150,00D	370,00	370,00	150,00D
633	1.1.3.04.000005	SERVIÇOS PARTICULAR DE RAI0 X	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00
634	1.1.3.04.000006	DIARIAS E SERVIÇOS	0,00	1.112,72	1.112,72	0,00
635	1.1.3.04.000007	CIRURGIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
637	1.1.3.04.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	360,00	360,00	0,00
638	1.1.3.04.000010	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
639	1.1.3.04.000011	ALUGUEIS	70.960,28D	9.468,57	9.916,99	70.511,86D
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	7.131.017,56D	187.453,77	1.574.702,30	5.743.769,03D
642	1.1.3.05.000001	ASSISTENCIA SAUDE	5.190.592,64D	0,00	988.000,00	4.202.592,64D
643	1.1.3.05.000002	SUS	1.551.058,25D	187.453,77	410.140,44	1.328.371,58D
644	1.1.3.05.000003	TERMO CONVENIO 04/2024 - FACULDADE	90.000,00D	0,00	7.500,00	82.500,00D
1168	1.1.3.05.000005	TERMO DE CONVENIO 02/2025 - ITAJU	126.000,00D	0,00	31.500,00	94.500,00D
1176	1.1.3.05.000006	TERMO DE CONVENIO 03/2025 - REFORMA PS1	173.366,67D	0,00	137.561,86	35.804,81D
53	1.1.5	ESTOQUES	323.048,79D	169.645,84	131.294,84	361.399,79D
54	1.1.5.01	ESTOQUES - RECURSOS PUBLICOS	318.530,78D	169.608,64	131.294,84	356.844,58D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	211.321,89D	126.017,86	108.689,07	228.650,68D
56	1.1.5.01.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	57.373,56D	25.295,69	22.010,72	60.658,53D
57	1.1.5.01.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	49.835,33D	18.295,09	595,05	67.535,37D
61	1.1.5.02	ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	4.518,01D	37,20	0,00	4.555,21D
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	1.790,00D	37,20	0,00	1.827,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.418.353,87D	124.655,68	30.263,06	9.512.746,49D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.911.375,71D	52.072,13	14.670,00	1.948.777,84D
75	1.2.1.03	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.910.775,73D	37.402,13	0,00	1.948.177,86D
645	1.2.1.03.000001	ALUGUEL INSTITUTO CIRURGIA SEM SANGUE	73.949,44D	0,00	0,00	73.949,44D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
646	1.2.1.03.000002	BLOQUEIO JUDICIAL	288.634,86D	0,00	0,00	288.634,86D
647	1.2.1.03.000003	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
648	1.2.1.03.000004	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
649	1.2.1.03.000005	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	36.196,43D	0,00	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	1.268.318,77D	37.402,13	0,00	1.305.720,90D
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	14.670,00	14.670,00	599,98D
658	1.2.1.04.000001	DEPOSITO JUDICIAL - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	14.670,00	14.670,00	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	7.506.978,16D	72.583,55	15.593,06	7.563.968,65D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	7.339.609,75D	6.256,00	0,00	7.345.865,75D
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	6.256,00	0,00	1.709.906,05D
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	1.402.128,86C	0,00	12.079,68	1.414.208,54C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	348.185,87C	0,00	511,70	348.697,57C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	936.706,44C	0,00	11.239,22	947.945,66C
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
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	328,76C	0,00	328,76	657,52C
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	56.784,30C	0,00	3.513,38	60.297,68C
669	1.2.4.11.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.373,42C	0,00	1.983,10	52.356,52C
670	1.2.4.11.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.591,39C	0,00	710,79	6.302,18C
1482	1.2.4.11.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	819,49C	0,00	819,49	1.638,98C
671	1.2.4.12	REFORMAS GERAL	563.944,71D	66.327,55	0,00	630.272,26D
672	1.2.4.12.000001	REFORMA QUARTOS	252.813,45D	9.128,00	0,00	261.941,45D
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	103.856,51D	57.199,55	0,00	161.056,06D
674	1.2.4.13	REFORMAS GERAL - RECURSOS PROPRIOS	274.922,54D	0,00	0,00	274.922,54D
675	1.2.4.13.000001	REFORMA QUARTOS	33.556,63D	0,00	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	19.306.195,02C	3.970.360,40	2.866.435,97	18.202.270,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.121.276,28C	3.892.073,66	2.093.848,10	15.323.050,72C
382	2.1.1	FORNECEDORES	3.025.940,79C	562.343,50	557.785,36	3.021.382,65C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES FARMACIA	297.200,64C	93.110,71	105.731,27	309.821,20C
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	6.857,08	6.857,08	13.896,92C
685	2.1.1.01.000004	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.129,63C	0,00	0,00	1.129,63C
686	2.1.1.01.000005	BELIVE COMER DE PROD HOSPITALARES	9.927,70C	0,00	0,00	9.927,70C
687	2.1.1.01.000006	C M HOSPITALAR SA	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
688	2.1.1.01.000007	CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
689	2.1.1.01.000008	CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	255,50	3.223,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.980,63C	31.857,08	51.138,99	40.262,54C
692	2.1.1.01.000011	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
693	2.1.1.01.000012	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP	26.063,46C	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	10.558,63C	7.351,57	2.286,90	5.493,96C
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/	2.990,86C	7.028,36	14.516,52	10.479,02C
700	2.1.1.01.000019	LUMAR COM PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.880,00C	5.867,30	2.987,30	0,00
701	2.1.1.01.000020	MAC FARMA COM DE MEDIC EIRELI	102,59C	85,85	0,00	16,74C
702	2.1.1.01.000021	MACROMED C M MED HOSP LTDA	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
703	2.1.1.01.000022	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
704	2.1.1.01.000023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
705	2.1.1.01.000024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	43.354,99C	11.225,28	6.860,29	38.990,00C
706	2.1.1.01.000025	MEDPROX DIST MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	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
709	2.1.1.01.000028	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
710	2.1.1.01.000029	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
711	2.1.1.01.000030	REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
712	2.1.1.01.000031	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	1.589,00C	0,00	0,00	1.589,00C
713	2.1.1.01.000032	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	3.580,00	3.580,00	6.058,40C
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	9.266,90C	11.916,50	5.438,70	2.789,10C
10080	2.1.1.01.000040	TROVARELLI & TROVARELLI LTDA	0,00	29,41	409,21	379,80C
10085	2.1.1.01.000043	ATLAS S.A.	0,00	0,00	110,00	110,00C
10434	2.1.1.01.000046	W E APOIO EGINOX LTDA	775,52C	0,00	0,00	775,52C
10457	2.1.1.01.000050	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	547,48	547,48	0,00
10458	2.1.1.01.000051	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA	0,00	1.106,88	1.106,88	0,00
10512	2.1.1.01.000055	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.197,92	3.336,42	138,50C
153	2.1.1.02	FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.492.013,94C	392.234,60	384.834,84	2.484.614,18C
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	10.874,36C	9.296,00	562,59	2.140,95C
740	2.1.1.02.000023	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	5.738,46C	2.400,00	6.400,00	9.738,46C
743	2.1.1.02.000026	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.827,36	3.827,36C
746	2.1.1.02.000029	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
747	2.1.1.02.000030	FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
748	2.1.1.02.000031	FABIANO E FAIOLLI ME	9.823,90C	0,00	0,00	9.823,90C
749	2.1.1.02.000032	FCMED TEC MEDICA EIRELI	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
750	2.1.1.02.000033	FEHOSP FEDERAÇÃO SANTAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
751	2.1.1.02.000034	GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
752	2.1.1.02.000035	GRAFICA JORMAG LTDA	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
753	2.1.1.02.000036	IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	6.785,92C	21.587,13	23.397,58	8.596,37C
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	55.644,14C	0,00	0,00	55.644,14C
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	48,40	4.904,67C
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	1.000,00C	0,00	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	1.233,00C	1.296,00	1.202,00	1.139,00C
769	2.1.1.02.000052	OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSP	73.408,47C	14.670,00	0,00	58.738,47C
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	48,40	2.704,61C
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	1.167,55C	164,66	303,13	1.306,02C
785	2.1.1.02.000068	WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME	119,85C	0,00	0,00	119,85C
786	2.1.1.02.000069	WHITE MARTINS GASESIndustr LTDA	2.123.007,68C	0,00	0,00	2.123.007,68C
787	2.1.1.02.000070	WMED COMER E MANUT EQUIP	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LTDA/	4.692,50C	34.906,10	34.906,10	4.692,50C
10110	2.1.1.02.000074	SILVANA CONCEICAO FORCIN MORAES EIRELI	200,00C	250,00	1.850,00	1.800,00C
10112	2.1.1.02.000075	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
10136	2.1.1.02.000077	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	1.352,62C	3.202,79	3.202,79	1.352,62C
10160	2.1.1.02.000079	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	3.750,00C	2.500,00	8.586,70	9.836,70C
10163	2.1.1.02.000080	L . P . MORETTI BAURU	0,00	596,78	596,78	0,00
10168	2.1.1.02.000081	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS L'	0,00	48.625,50	48.868,39	242,89C
10169	2.1.1.02.000082	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	6.379,86C	6.379,86	2.349,28	2.349,28C
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	50,00C	0,00	0,00	50,00C
10079	2.1.1.02.000085	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TECNICA HOSPITALAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
10084	2.1.1.02.000086	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00C
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	1.419,50C	8.490,02	8.506,66	1.436,14C
10143	2.1.1.02.000093	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	2.336,86	2.336,86	0,00
10094	2.1.1.02.000096	OPEN LINE CONFECOES DE UNIFORMES LTDA	6.104,10C	3.052,05	0,00	3.052,05C
10132	2.1.1.02.000100	M. E. MARINS JUNIOR LTDA	0,00	18.242,68	18.242,68	0,00
10262	2.1.1.02.000101	EPT'S.COM	33,00C	33,00	281,40	281,40C
10265	2.1.1.02.000106	ESQUADRIA E VIDRACARIA MANTOVANI LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
10250	2.1.1.02.000111	ACASI CONSTRUTORA LTDA	0,00	193.219,32	193.219,32	0,00
10324	2.1.1.02.000112	AUTO POSTO BONFANTE LTDA	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
10329	2.1.1.02.000116	FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	1.099,90	1.099,90C
10333	2.1.1.02.000120	S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	497,60	497,60	0,00
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
10425	2.1.1.02.000132	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	211,22	211,22C
10437	2.1.1.02.000140	BROMBINI SOLUCOES EM EPIS LTDA	342,00C	342,00	475,20	475,20C
10438	2.1.1.02.000141	EMERSON CANO	100,00C	100,00	0,00	0,00
10474	2.1.1.02.000164	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.355,00C	3.355,00	6.250,00	6.250,00C
10494	2.1.1.02.000175	EVANDRO BUENO DA COSTA ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
10495	2.1.1.02.000176	SC MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	5.492,00C	5.492,00	0,00	0,00
10496	2.1.1.02.000177	MANFRIN, CASSEB & AMP CIA LTDA	1.498,00C	1.498,00	0,00	0,00
10504	2.1.1.02.000178	KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00
10511	2.1.1.02.000179	BARIMIX COMERCIO DE ARTEFATOS E CONCRETO LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
10513	2.1.1.02.000181	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	277,00	277,00C
10514	2.1.1.02.000182	LUMINUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.881,25	1.881,25C
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	75.095,56C	33.845,85	31.712,25	72.961,96C
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	69,00C	0,00	0,00	69,00C
804	2.1.1.04.000016	SERSIS SERV DE TREIN E SIST	888,65C	0,00	0,00	888,65C
805	2.1.1.04.000017	SIMPRO PUBLIC E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
806	2.1.1.04.000018	SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
807	2.1.1.04.000019	SP DATA SERV DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
808	2.1.1.04.000020	VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
10083	2.1.1.04.000021	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	2.037,83	2.037,83	0,00
10175	2.1.1.04.000023	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	5.666,00	5.666,00	0,00
10109	2.1.1.04.000024	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	530,00C	3.111,50	2.721,50	140,00C
10117	2.1.1.04.000025	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA/	0,00	1.183,85	1.183,85	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	321,00C	3.171,00	2.850,00	0,00
10125	2.1.1.04.000028	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
10156	2.1.1.04.000029	BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
10159	2.1.1.04.000030	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00
10271	2.1.1.04.000033	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	2.322,00C	2.322,00	0,00	0,00
10426	2.1.1.04.000036	PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	1.185,60C	2.371,20	1.185,60	0,00
10470	2.1.1.04.000040	CR 2 PAPER BOX LTDA	0,00	1.552,23	1.552,23	0,00
10497	2.1.1.04.000042	PERRONI PERRONI JAU LTDA ME	0,00	37,20	37,20	0,00
10510	2.1.1.04.000045	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	4.611,00	6.696,00	2.085,00C
157	2.1.1.05	FORNECEDORES SERVIÇO DE APOIO	4.570,00C	20.676,69	16.196,69	90,00C
811	2.1.1.05.000003	TITÃO PEÇAS LTDA ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
10178	2.1.1.05.000004	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
10121	2.1.1.05.000005	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUZO	4.480,00C	8.960,00	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
10158	2.1.1.05.000008	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	2.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇO NUTRIÇÃO	55.234,69C	20.138,35	19.196,31	54.292,65C
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	2.886,39C	1.849,43	1.825,83	2.862,79C
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	13.699,28C	3.358,80	3.358,80	13.699,28C
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	1.872,22C	1.760,17	1.041,98	1.154,03C
824	2.1.1.06.000013	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	1.762,84C	5.655,36	5.148,78	1.256,26C
825	2.1.1.06.000014	VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
10180	2.1.1.06.000016	COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	20,06C	0,00	0,00	20,06C
10097	2.1.1.06.000017	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	417,60	417,60	0,00
10328	2.1.1.06.000019	SILVIO JOSE CANAL ME	420,00C	0,00	0,00	420,00C
10424	2.1.1.06.000020	REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA ME	280,00C	280,00	0,00	0,00
10430	2.1.1.06.000021	MECANO PACK EMBALAGENS SA	731,07C	731,07	0,00	0,00
10481	2.1.1.06.000022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	1.467,90	2.349,90	882,00C
10509	2.1.1.06.000023	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	2.006,56	2.006,56	0,00
10252	2.1.1.06.000025	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	220,00	220,00	8,00C
10255	2.1.1.06.000028	16.884.450 MAURICIO CESAR BOTURA	0,00	200,00	200,00	0,00
10257	2.1.1.06.000030	OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	1.396,46C	1.396,46	1.831,86	1.831,86C
10260	2.1.1.06.000033	20.174.177 VITOR PINHEIRO DA SILVA	0,00	795,00	795,00	0,00
159	2.1.1.07	FORNECEDORES - ACORDOS	97.824,26C	2.223,30	0,00	95.600,96C
10464	2.1.1.07.000001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	97.824,26C	2.223,30	0,00	95.600,96C
160	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	4.549.122,52C	774.492,34	778.306,66	4.552.936,84C
161	2.1.2.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	418.171,75C	532.034,17	522.415,67	408.553,25C
187	2.1.2.01.000001	SALARIOS A PAGAR	373.553,83C	521.561,27	515.253,38	367.245,94C
1172	2.1.2.01.000003	PENHORA JUDICIAL SOBRE SALARIO A PAGAR	317,87C	317,87	326,59	326,59C
560	2.1.2.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	44.300,05C	10.155,03	6.835,70	40.980,72C
162	2.1.2.02	ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS A RECOLHER	3.018.212,08C	139.311,48	135.489,05	3.014.389,65C
827	2.1.2.02.000001	ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	35.878,00C	4.300,00	4.500,00	36.078,00C
828	2.1.2.02.000002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	10.621,70C	3.977,20	2.167,20	8.811,70C
829	2.1.2.02.000003	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	19.902,66C	2.559,80	1.437,17	18.780,03C
192	2.1.2.02.000004	FGTS A RECOLHER	824.625,28C	40.526,83	37.299,84	821.398,29C
191	2.1.2.02.000005	INSS A RECOLHER	1.422.390,64C	45.529,00	46.473,84	1.423.335,48C
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	378.168,58C	21.104,75	19.860,71	376.924,54C
178	2.1.2.02.000008	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	245.340,63C	1.432,29	1.369,49	245.277,83C
831	2.1.2.02.000009	MULTA S/ FGTS RESCISÃO A RECOLHER	2.907,31C	378,09	151,87	2.681,09C
1175	2.1.2.02.000010	CREDITO TRABALHADOR E-CONSIGNADO	19.503,52C	19.503,52	22.228,93	22.228,93C
163	2.1.2.03	PROVISÕES	988.488,69C	65.896,69	101.776,94	1.024.368,94C
194	2.1.2.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	600.432,38C	60.479,15	56.446,41	596.399,64C
195	2.1.2.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	314.836,58C	536,35	37.791,42	352.091,65C
1151	2.1.2.03.000003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	48.033,53C	4.838,29	4.515,66	47.710,90C
1152	2.1.2.03.000004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.186,20C	42,90	3.023,45	28.166,75C
832	2.1.2.04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	124.250,00C	18.625,00	0,00	105.625,00C
833	2.1.2.04.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	124.250,00C	18.625,00	0,00	105.625,00C
10182	2.1.2.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS RECURSO PROPRIO	0,00	18.625,00	18.625,00	0,00
10183	2.1.2.05.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	18.625,00	18.625,00	0,00
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	744.043,30C	31.168,48	24.967,84	737.842,66C
165	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	737.493,75C	25.784,24	24.967,84	736.677,35C
834	2.1.3.01.000001	RETENÇÃO IRRF	164.287,20C	4.203,29	3.910,00	163.993,91C
183	2.1.3.01.000002	RETENÇÃO ISS	168,24C	0,00	2.921,98	3.090,22C
835	2.1.3.01.000003	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	516.636,08C	13.549,88	12.638,34	515.724,54C
836	2.1.3.01.000004	RETENÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL	56.402,23C	8.031,07	5.497,52	53.868,68C
168	2.1.3.02	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.549,55C	5.384,24	0,00	1.165,31C
837	2.1.3.02.000001	ISS A RECOLHER	5.396,08C	5.384,24	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	1.737.416,43C	930.076,57	545.334,47	1.352.674,33C
170	2.1.4.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	123.604,05C	9.057,20	8.891,64	123.438,49C
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	21.353,21C	9.057,20	8.891,64	21.187,65C
839	2.1.4.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	1.111.335,11C	469.355,23	467.826,96	1.109.806,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.571,78	10.791,01	219,23C
10104	2.1.4.02.000030	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	0,00	25.601,61	25.601,61	0,00
10105	2.1.4.02.000031	NILZA MARA E GISELE ANDRESSA SAUDE SS	0,00	15.541,45	15.541,45	0,00
10106	2.1.4.02.000032	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	1.280,00C	15.116,02	15.116,02	1.280,00C
10107	2.1.4.02.000033	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
10108	2.1.4.02.000034	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	21.022,40	21.022,40	0,00
10115	2.1.4.02.000038	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.947,85	13.947,85	0,00
10116	2.1.4.02.000039	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME	0,00	24.000,00	24.000,00	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	10.290,60	10.290,60	0,00
10128	2.1.4.02.000044	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	0,00	14.584,26	14.584,26	0,00
10130	2.1.4.02.000046	CLINICA MEDICA E ANESTESIOLOGICA FILHOU LTDA	0,00	7.156,06	7.156,06	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	4.223,25	4.223,25	0,00
10135	2.1.4.02.000050	JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
10137	2.1.4.02.000051	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	4.129,40	4.129,40	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	4.274,80	4.274,80	0,00
10147	2.1.4.02.000058	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	13.318,42	13.318,42	0,00
10148	2.1.4.02.000059	FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	18.484,00	18.484,00	0,00
10150	2.1.4.02.000060	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	30.750,15	30.750,15	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	9.000,00	9.000,00	0,00
10124	2.1.4.02.000065	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.814,00	10.814,00	0,00
10144	2.1.4.02.000066	TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	0,00	4.692,50C
10149	2.1.4.02.000067	JR SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.116,25	21.116,25	0,00
10167	2.1.4.02.000068	M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
10247	2.1.4.02.000072	MATHEUS FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
10248	2.1.4.02.000073	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI LTDA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
10411	2.1.4.02.000075	L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
10441	2.1.4.02.000078	RA CIAMARICONI JUNIOR LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10477	2.1.4.02.000084	ROBLES SAJOVIC ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10490	2.1.4.02.000087	GAUDENCIO GUIDORZI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.302,52	5.302,52	0,00
10501	2.1.4.02.000089	RK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.359,44	3.359,44	0,00
10503	2.1.4.02.000091	RICARDO BISPO DE SOUZA	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00C
10505	2.1.4.02.000092	MED CLINICA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICO	0,00	476,75	476,75	0,00
10506	2.1.4.02.000093	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANONI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10507	2.1.4.02.000094	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
10508	2.1.4.02.000095	VITUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.519,37	3.519,37	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	438.464,14	55.415,87	45.762,83C
871	2.1.4.04.000002	ENERGIA ELETRICA	415.239,43C	421.327,26	6.087,83	0,00
872	2.1.4.04.000003	TELEFONE	10.288,96C	513,79	513,79	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
1486	2.1.4.04.000006	AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	0,00	16.095,58	48.286,74	32.191,16C
874	2.1.4.05	CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
875	2.1.4.05.000001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
185	2.1.5	PARCELAMENTOS	331.887,01C	0,00	0,00	331.887,01C
186	2.1.5.01	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
879	2.1.5.01.000001	PARC. INSS - Nº 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
880	2.1.5.01.000002	PARC. INSS - Nº 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.801.338,34C	1.509.629,86	187.453,77	4.479.162,25C
208	2.1.7.01	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	5.801.338,34C	1.509.629,86	187.453,77	4.479.162,25C
889	2.1.7.01.000005	TERMO CONVENIO 04/2024 - FACULDADE	67.500,00C	7.500,00	0,00	60.000,00C
890	2.1.7.01.000006	TERMO CONVENIO - ITAJU	129.218,28C	43.072,76	0,00	86.145,52C
891	2.1.7.01.000007	TERMO CONVENIO MUNICIPAL	4.050.000,00C	1.012.500,00	0,00	3.037.500,00C
892	2.1.7.01.000008	TERMO CONVENIO SUS	1.336.120,02C	410.140,44	187.453,77	1.113.433,35C
1177	2.1.7.01.000010	TERMO DE CONVENIO 03/2025 - REFORMA PS1	218.500,04C	36.416,66	0,00	182.083,38C
893	2.1.8	CONSTRUÇÃO / REFORMA / INSTALAÇÕES	470.133,37C	84.362,91	0,00	385.770,46C
894	2.1.8.01	CONSTRUÇÃO / REFORMA / INSTALAÇÕES	470.133,37C	84.362,91	0,00	385.770,46C
895	2.1.8.01.000001	REFORMA CENTRO CIRURGICO	227.914,19C	0,00	0,00	227.914,19C
896	2.1.8.01.000002	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 1	12.974,92C	0,00	0,00	12.974,92C
897	2.1.8.01.000003	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 2	229.244,26C	84.362,91	0,00	144.881,35C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.812.789,13C	78.286,74	772.587,87	2.507.090,26C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.812.789,13C	78.286,74	772.587,87	2.507.090,26C
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	1.082.716,16C	78.286,74	772.587,87	1.777.017,29C
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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
902	2.2.1.08.000004	INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
1487	2.2.1.08.000005	AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	0,00	48.286,74	772.587,87	724.301,13C
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	372.129,61C	0,00	0,00	372.129,61C
243	2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	372.129,61C	0,00	0,00	372.129,61C
244	2.3.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	372.129,61C	0,00	0,00	372.129,61C
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	44.415,92D	0,00	0,00	44.415,92D
402	3	RECEITAS	16.236.352,73C	0,00	1.760.301,26	17.996.653,99C
403	3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	15.162.543,14C	0,00	1.634.769,31	16.797.312,45C
404	3.1.1	PARCERIAS COM PODER PUBLICO	13.663.839,30C	0,00	1.509.629,86	15.173.469,16C
405	3.1.1.01	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	4.551.339,30C	0,00	497.129,86	5.048.469,16C
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	67.500,00C	0,00	7.500,00	75.000,00C
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	3.812.629,92C	0,00	410.140,44	4.222.770,36C
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	218.499,96C	0,00	36.416,66	254.916,62C
1167	3.1.1.01.000012	TERMO DE CONVENIO 02/2025 - ITAJU	301.509,36C	0,00	43.072,76	344.582,12C
410	3.1.1.02	CONVENIO DO PRONTO SOCORRO	9.112.500,00C	0,00	1.012.500,00	10.125.000,00C
411	3.1.1.02.000001	ASSISTENCIA SAUDE	9.112.500,00C	0,00	1.012.500,00	10.125.000,00C
413	3.1.2	RECEITAS PROPRIAS	1.406.754,96C	0,00	119.385,76	1.526.140,72C
414	3.1.2.01	HOSPITAL GERAL	440.677,69C	0,00	41.607,78	482.285,47C
415	3.1.2.01.000001	CIRURGIAS	131.822,06C	0,00	1.000,00	132.822,06C
416	3.1.2.01.000002	CONVENIO PREVENT	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
417	3.1.2.01.000003	CONVENIO ASSOCIICANA	2.960,00C	0,00	370,00	3.330,00C
529	3.1.2.01.000005	CONVENIO UNIMED	266.987,01C	0,00	37.402,13	304.389,14C
530	3.1.2.01.000006	CONVENIO APAS	14.233,11C	0,00	432,93	14.666,04C
531	3.1.2.01.000007	DIARIAS / SERVIÇOS	948,00C	0,00	1.112,72	2.060,72C
916	3.1.2.01.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	9.627,51C	0,00	1.290,00	10.917,51C
419	3.1.2.02	RADIOLOGIA	101.775,00C	0,00	15.260,00	117.035,00C
420	3.1.2.02.000001	SERVIÇOS PARTICULARES RAO X	101.775,00C	0,00	15.260,00	117.035,00C
424	3.1.2.03	MATERNIDADE	32.300,00C	0,00	7.900,00	40.200,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	3.1.2.03.000001	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	32.300,00C	0,00	7.900,00	40.200,00C
917	3.1.2.04	OUTRAS RECEITAS	138.955,25C	0,00	9.468,57	148.423,82C
918	3.1.2.04.000001	ALUGUEIS	97.524,52C	0,00	9.468,57	106.993,09C
922	3.1.2.04.000005	VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	41.360,73C	0,00	0,00	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	60.995,82C	0,00	12.145,00	73.140,82C
925	3.1.2.06.000001	EVENTO FOGAÇA DA SANTA CASA	54.145,82C	0,00	0,00	54.145,82C
926	3.1.2.06.000002	VENDAS CADEIRAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO	6.850,00C	0,00	3.220,00	10.070,00C
1484	3.1.2.06.000003	EVENTO PIZZA	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00C
927	3.1.2.07	DOAÇÕES	632.924,02C	0,00	33.004,41	665.928,43C
928	3.1.2.07.000001	TROCO SOLIDARIO	947,86C	0,00	224,43	1.172,29C
929	3.1.2.07.000002	CONTRIBUIÇÕES/REFEIÇÕES	410,00C	0,00	0,00	410,00C
930	3.1.2.07.000003	CONVENIO SAEMBA	8.734,90C	0,00	934,42	9.669,32C
932	3.1.2.07.000005	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	11.772,14C	0,00	780,00	12.552,14C
935	3.1.2.07.000008	PAM	43.426,48C	0,00	5.648,19	49.074,67C
936	3.1.2.07.000009	PRODUTOS ALIMENTICIOS	152.676,90C	0,00	15.166,58	167.843,48C
937	3.1.2.07.000010	PRODUTOS FARMACOLOGICOS	39.385,74C	0,00	10.250,79	49.636,53C
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	91.948,88C	0,00	5.753,69	97.702,57C
431	3.1.3.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	91.948,88C	0,00	5.753,69	97.702,57C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.303,77C	0,00	5.753,68	97.057,45C
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	500,22C	0,00	0,01	500,23C
449	3.2	ISENÇÕES FISCAIS	1.073.809,59C	0,00	125.531,95	1.199.341,54C
450	3.2.1	ISENÇÕES FISCAIS	1.073.809,59C	0,00	125.531,95	1.199.341,54C
451	3.2.1.01	BENEFICIO ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	1.073.809,59C	0,00	125.531,95	1.199.341,54C
452	3.2.1.01.000001	BENEFICIO QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	21.710,39C	0,00	2.222,91	23.933,30C
940	3.2.1.01.000002	BENEFICIO QUOTA PATRONAL EMPREGADO	1.052.099,20C	0,00	123.309,04	1.175.408,24C
269	4	CUSTOS	13.468.155,96D	1.510.524,94	5.517,87	14.973.163,03D
500	4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	4.355.853,51D	470.089,98	0,00	4.825.943,49D
270	4.1.1	CUSTOS C/MEDICOS ESPECIALISTAS	4.355.853,51D	470.089,98	0,00	4.825.943,49D
271	4.1.1.01	MEDICOS PESSOA FISICA	89.883,67D	8.891,64	0,00	98.775,31D
272	4.1.1.01.000001	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	86.841,54D	8.891,64	0,00	95.733,18D
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	4.256.817,84D	461.198,34	0,00	4.718.016,18D
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
282	4.1.1.02.000009	HONORARIOS RADIOLOGIA	50.756,00D	0,00	0,00	50.756,00D
1182	4.1.1.02.000010	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	1.693.441,32D	180.125,00	0,00	1.873.566,32D
1183	4.1.1.02.000011	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	810.792,40D	84.000,00	0,00	894.792,40D
1184	4.1.1.02.000012	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	211.606,96D	22.914,00	0,00	234.520,96D
1185	4.1.1.02.000013	PLANTÃO DE RETAGUARDA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	431.303,50D	47.500,00	0,00	478.803,50D
1186	4.1.1.02.000014	PLANTÃO DE RETAGUARDA ANESTESIA	285.832,20D	32.825,00	0,00	318.657,20D
1187	4.1.1.02.000015	PLANTÃO DE RETAGUARDA CIRURGIA GERAL	303.878,48D	33.000,00	0,00	336.878,48D
1188	4.1.1.02.000016	PLANTÃO DE RETAGUARDA ORTOPEDIA	269.665,43D	33.000,00	0,00	302.665,43D
1189	4.1.1.02.000017	CIRURGIAS ELETIVAS AUXILIAR	30.808,03D	3.239,26	0,00	34.047,29D
1190	4.1.1.02.000018	CIRURGIAS ELETIVAS GERAL	58.439,65D	7.884,75	0,00	66.324,40D
1191	4.1.1.02.000019	CIRURGIAS ELETIVAS ORTOPEDISTA	15.866,13D	2.383,03	0,00	18.249,16D
1192	4.1.1.02.000020	CIRURGIAS ELETIVAS ANESTESISTA	43.384,27D	7.158,88	0,00	50.543,15D
1193	4.1.1.02.000021	CIRURGIAS ELETIVAS OTORRINO	11.300,00D	6.850,00	0,00	18.150,00D
1194	4.1.1.02.000022	CIRURGIAS ELETIVAS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	23.863,47D	318,42	0,00	24.181,89D
1195	4.1.1.02.000023	CONSULTAS AMBULATORIAIS	12.800,00D	0,00	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	6.172.136,53D	715.123,45	5.517,87	6.881.742,11D
296	4.2.1	PRONTO SOCORRO	1.201.861,86D	134.178,78	1.084,05	1.334.956,59D
297	4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL PRONTO SOCORRO	1.201.861,86D	134.178,78	1.084,05	1.334.956,59D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	750.776,25D	81.270,09	203,55	831.842,79D
299	4.2.1.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	114.915,78D	13.308,34	0,00	128.224,12D
300	4.2.1.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	73.606,28D	8.768,99	0,00	82.375,27D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	71.811,54D	8.819,76	579,25	80.052,05D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	109.585,84D	13.257,57	301,25	122.542,16D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	65.404,88D	7.435,83	0,00	72.840,71D
305	4.2.1.01.000008	DSR VARIÁVEIS	15.761,29D	1.318,20	0,00	17.079,49D
329	4.2.2	HOSPITAL	3.896.465,08D	455.412,72	4.433,82	4.347.443,98D
330	4.2.2.01	INTERNAÇÃO CLINICA CIRURGICA	1.127.849,05D	146.964,97	4.244,41	1.270.569,61D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	693.010,87D	88.888,56	3.836,44	778.062,99D
332	4.2.2.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	107.208,84D	13.962,41	0,00	121.171,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	58.895,65D	7.545,36	0,00	66.441,01D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	75.174,41D	13.044,67	0,00	88.219,08D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	122.414,92D	14.767,67	407,97	136.774,62D
336	4.2.2.01.000006	DSR VARIAVEIS	12.207,54D	1.074,62	0,00	13.282,16D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	58.936,82D	7.681,68	0,00	66.618,50D
340	4.2.2.02	COORDENAÇÃO ENFERMAGEM	68.308,94D	8.683,26	0,00	76.992,20D
341	4.2.2.02.000001	SALARIOS	31.346,79D	3.886,36	0,00	35.233,15D
342	4.2.2.02.000002	13º SALARIOS	5.126,64D	601,63	0,00	5.728,27D
343	4.2.2.02.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.893,58D	764,95	0,00	6.658,53D
344	4.2.2.02.000004	ADICIONAL NOTURNO	4.204,90D	515,78	0,00	4.720,68D
944	4.2.2.02.000005	DSR VARIAVEIS	826,02D	79,35	0,00	905,37D
945	4.2.2.02.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.576,48D	800,41	0,00	7.376,89D
946	4.2.2.02.000007	FGTS	4.098,42D	534,78	0,00	4.633,20D
949	4.2.2.02.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	10.236,11D	1.500,00	0,00	11.736,11D
345	4.2.2.03	UNIDADE INTERMEDIARIA	159.240,21D	18.030,97	0,00	177.271,18D
346	4.2.2.03.000001	SALARIO	99.763,34D	9.925,09	0,00	109.688,43D
347	4.2.2.03.000002	13º SALARIOS	10.455,73D	1.166,45	0,00	11.622,18D
348	4.2.2.03.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.250,66D	1.322,53	0,00	12.573,19D
349	4.2.2.03.000004	ADICIONAL NOTURNO	10.658,89D	1.780,61	0,00	12.439,50D
350	4.2.2.03.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.165,08D	145,03	0,00	1.310,11D
351	4.2.2.03.000006	DSR VARIAVEIS	2.186,89D	273,93	0,00	2.460,82D
352	4.2.2.03.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	15.183,61D	2.478,12	0,00	17.661,73D
950	4.2.2.03.000008	FGTS	8.576,01D	939,21	0,00	9.515,22D
353	4.2.2.04	MATERNIDADE	402.856,58D	45.017,30	0,00	447.873,88D
354	4.2.2.04.000001	SALARIOS	252.848,93D	28.666,70	0,00	281.515,63D
355	4.2.2.04.000002	13º SALARIO	26.980,21D	2.977,07	0,00	29.957,28D
356	4.2.2.04.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.871,64D	4.737,51	0,00	43.609,15D
357	4.2.2.04.000004	ADICIONAL NOTURNO	14.267,43D	1.875,45	0,00	16.142,88D
358	4.2.2.04.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	361,84D	45,23	0,00	407,07D
359	4.2.2.04.000006	DSR VARIAVEIS	2.898,08D	288,53	0,00	3.186,61D
360	4.2.2.04.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	45.002,22D	3.976,10	0,00	48.978,32D
363	4.2.2.04.000010	FGTS	21.626,23D	2.450,71	0,00	24.076,94D
566	4.2.2.05	CENTRO CIRURGICO	217.938,60D	22.118,39	0,00	240.056,99D
567	4.2.2.05.000001	SALARIOS	147.589,03D	14.971,93	0,00	162.560,96D
568	4.2.2.05.000002	13º SALARIO	13.799,01D	1.534,04	0,00	15.333,05D
569	4.2.2.05.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.624,83D	2.332,55	0,00	24.957,38D
570	4.2.2.05.000004	ADICIONAL NOTURNO	43,42D	16,49	0,00	59,91D
571	4.2.2.05.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	414,78D	55,80	0,00	470,58D
572	4.2.2.05.000006	DSR VARIAVEIS	15,99D	2,54	0,00	18,53D
573	4.2.2.05.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	22.189,69D	2.045,50	0,00	24.235,19D
361	4.2.2.05.000008	FGTS	11.261,85D	1.159,54	0,00	12.421,39D
367	4.2.2.06	FARMACIA	306.927,45D	33.051,21	61,28	339.917,38D
368	4.2.2.06.000001	SALARIOS	173.737,77D	20.292,57	0,00	194.030,34D
369	4.2.2.06.000002	13º SALARIO	23.105,24D	2.452,73	0,00	25.557,97D
370	4.2.2.06.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.897,19D	3.271,28	0,00	30.168,47D
371	4.2.2.06.000004	ADICIONAL NOTURNO	12.030,16D	1.437,24	0,00	13.467,40D
372	4.2.2.06.000005	DSR VARIAVEIS	2.614,75D	215,68	0,00	2.830,43D
373	4.2.2.06.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	38.341,07D	3.364,42	61,28	41.644,21D
374	4.2.2.06.000007	FGTS	30.201,27D	2.017,29	0,00	32.218,56D
376	4.2.2.07	RADIOLOGIA	265.812,30D	29.717,40	0,00	295.529,70D
377	4.2.2.07.000001	SALARIOS	151.521,59D	15.972,38	0,00	167.493,97D
378	4.2.2.07.000002	13º SALARIOS	19.862,31D	2.204,68	0,00	22.066,99D
379	4.2.2.07.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.002,12D	5.060,39	0,00	53.062,51D
953	4.2.2.07.000004	ADICIONAL NOTURNO	3.218,43D	486,12	0,00	3.704,55D
954	4.2.2.07.000005	DSR VARIAVEIS	957,24D	54,21	0,00	1.011,45D
955	4.2.2.07.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	25.926,78D	4.213,78	0,00	30.140,56D
956	4.2.2.07.000007	FGTS	16.323,83D	1.725,84	0,00	18.049,67D
960	4.2.2.08	SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	155.640,85D	16.201,02	0,00	171.841,87D
961	4.2.2.08.000001	SALARIOS	101.026,87D	10.848,65	0,00	111.875,52D
962	4.2.2.08.000002	13º SALARIOS	12.094,14D	1.242,83	0,00	13.336,97D
963	4.2.2.08.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.346,44D	1.366,31	0,00	15.712,75D
964	4.2.2.08.000004	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	534,06D	66,48	0,00	600,54D
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	18.056,74D	1.694,25	0,00	19.750,99D
967	4.2.2.08.000007	FGTS	9.566,01D	982,50	0,00	10.548,51D
970	4.2.2.09	LAVANDERIA	92.908,81D	12.381,89	53,13	105.237,57D
971	4.2.2.09.000001	SALARIOS	54.549,84D	7.532,45	0,00	62.082,29D
972	4.2.2.09.000002	13º SALARIOS	7.195,80D	1.394,82	0,00	8.590,62D
973	4.2.2.09.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.266,04D	1.505,47	0,00	11.771,51D
975	4.2.2.09.000005	DSR VARIAVEIS	1,33D	0,55	0,00	1,88D
976	4.2.2.09.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	11.102,45D	1.185,70	53,13	12.235,02D
977	4.2.2.09.000007	FGTS	9.793,35D	762,90	0,00	10.556,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
980	4.2.2.10	LIMPEZA	293.208,62D	29.610,23	75,00	322.743,85D
981	4.2.2.10.000001	SALARIOS	145.120,60D	14.556,79	75,00	159.602,39D
982	4.2.2.10.000002	13º SALARIOS	23.888,13D	2.297,48	0,00	26.185,61D
983	4.2.2.10.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.802,73D	5.822,73	0,00	60.625,46D
984	4.2.2.10.000004	ADICIONAL NOTURNO	11.191,61D	1.283,06	0,00	12.474,67D
985	4.2.2.10.000005	DSR VARIAVEIS	2.478,69D	197,39	0,00	2.676,08D
986	4.2.2.10.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	33.347,05D	3.640,02	0,00	36.987,07D
987	4.2.2.10.000007	FGTS	22.379,81D	1.812,76	0,00	24.192,57D
990	4.2.2.11	DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	127.677,60D	7.276,77	0,00	134.954,37D
991	4.2.2.11.000001	SALARIOS	93.189,37D	4.396,46	0,00	97.585,83D
992	4.2.2.11.000002	13º SALARIOS	9.180,97D	1.020,10	0,00	10.201,07D
993	4.2.2.11.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.976,14D	137,36	0,00	5.113,50D
994	4.2.2.11.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.477,95D	1.360,15	0,00	13.838,10D
995	4.2.2.11.000005	FGTS	7.853,17D	362,70	0,00	8.215,87D
997	4.2.2.12	FATURAMENTO E AUDITORIA	113.672,46D	13.768,55	0,00	127.441,01D
998	4.2.2.12.000001	SALARIOS	74.861,88D	9.221,56	0,00	84.083,44D
999	4.2.2.12.000002	13º SALARIO	8.645,36D	960,60	0,00	9.605,96D
1000	4.2.2.12.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.862,64D	1.451,73	0,00	13.314,37D
1001	4.2.2.12.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	11.352,36D	1.280,81	0,00	12.633,17D
1002	4.2.2.12.000005	FGTS	6.950,22D	853,85	0,00	7.804,07D
1004	4.2.2.13	COMPRAS	31.039,74D	3.835,03	0,00	34.874,77D
1005	4.2.2.13.000001	SALARIOS	20.780,41D	2.629,50	0,00	23.409,91D
1006	4.2.2.13.000002	13º SALARIOS	2.408,04D	267,56	0,00	2.675,60D
1007	4.2.2.13.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.645,66D	343,39	0,00	2.989,05D
1009	4.2.2.13.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.331,59D	356,75	0,00	3.688,34D
1010	4.2.2.13.000006	FGTS	1.874,04D	237,83	0,00	2.111,87D
1013	4.2.2.14	DEPARTAMENTO PESSOAL	60.566,94D	7.598,03	0,00	68.164,97D
1014	4.2.2.14.000001	SALARIOS	25.190,93D	2.971,39	0,00	28.162,32D
1015	4.2.2.14.000002	13º SALARIOS	4.320,75D	478,35	0,00	4.799,10D
1016	4.2.2.14.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.863,31D	343,39	0,00	3.206,70D
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	3.676,08D	579,55	0,00	4.255,63D
1020	4.2.2.14.000007	FGTS	3.686,63D	425,19	0,00	4.111,82D
1023	4.2.2.14.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	20.801,44D	2.800,16	0,00	23.601,60D
1024	4.2.2.15	FINANCEIRO	33.971,65D	7.483,11	0,00	41.454,76D
1025	4.2.2.15.000001	SALARIOS	18.334,64D	5.457,94	0,00	23.792,58D
1026	4.2.2.15.000002	13º SALARIOS	4.707,29D	521,52	0,00	5.228,81D
1027	4.2.2.15.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.116,62D	343,39	0,00	1.460,01D
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	6.491,05D	696,16	0,00	7.187,21D
1030	4.2.2.15.000006	FGTS	3.320,44D	464,10	0,00	3.784,54D
1033	4.2.2.16	RECEPÇÃO	207.407,36D	21.274,99	0,00	228.682,35D
1034	4.2.2.16.000001	SALARIOS	117.979,83D	12.417,70	0,00	130.397,53D
1035	4.2.2.16.000002	13º SALARIOS	15.825,95D	1.490,24	0,00	17.316,19D
1036	4.2.2.16.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.167,96D	2.346,50	0,00	24.514,46D
1037	4.2.2.16.000004	ADICIONAL NOTURNO	10.701,81D	1.257,25	0,00	11.959,06D
1038	4.2.2.16.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	361,50D	45,00	0,00	406,50D
1039	4.2.2.16.000006	DSR VARIAVEIS	2.289,37D	193,42	0,00	2.482,79D
1040	4.2.2.16.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	25.751,93D	2.224,14	0,00	27.976,07D
1041	4.2.2.16.000008	FGTS	12.329,01D	1.300,74	0,00	13.629,75D
1053	4.2.2.18	COSTURA	32.505,53D	3.820,42	0,00	36.325,95D
1054	4.2.2.18.000001	SALARIOS	21.963,75D	2.629,50	0,00	24.593,25D
1055	4.2.2.18.000002	13º SALARIOS	2.429,23D	266,53	0,00	2.695,76D
1056	4.2.2.18.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.719,38D	332,09	0,00	3.051,47D
1057	4.2.2.18.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.343,98D	355,38	0,00	3.699,36D
1058	4.2.2.18.000005	FGTS	1.995,34D	236,92	0,00	2.232,26D
1196	4.2.2.18.000007	DSR VARIAVEIS	53,85D	0,00	0,00	53,85D
1068	4.2.2.20	ADMINISTRATIVO	198.932,39D	28.579,18	0,00	227.511,57D
1069	4.2.2.20.000001	SALARIOS	133.709,48D	19.772,01	0,00	153.481,49D
1070	4.2.2.20.000002	13º SALARIOS	14.417,63D	2.014,22	0,00	16.431,85D
1071	4.2.2.20.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.805,15D	2.390,33	0,00	18.195,48D
1072	4.2.2.20.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	23.083,90D	2.685,59	0,00	25.769,49D
1073	4.2.2.20.000005	FGTS	11.850,25D	1.717,03	0,00	13.567,28D
1197	4.2.2.20.000007	DSR VARIAVEIS	65,98D	0,00	0,00	65,98D
1075	4.2.3	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.073.809,59D	125.531,95	0,00	1.199.341,54D
1076	4.2.3.01	ISENÇÕES FISCAIS	1.073.809,59D	125.531,95	0,00	1.199.341,54D
1077	4.2.3.01.000001	BENEF QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	21.710,39D	2.222,91	0,00	23.933,30D
1078	4.2.3.01.000002	BENEF QUOTA PATRONAL EMPREGADO	1.052.099,20D	123.309,04	0,00	1.175.408,24D
380	4.3	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	2.940.165,92D	325.311,51	0,00	3.265.477,43D
381	4.3.1	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.940.165,92D	325.311,51	0,00	3.265.477,43D
383	4.3.1.01	INSUMOS HOSPITALARES	1.269.249,44D	132.542,98	0,00	1.401.792,42D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
384	4.3.1.01.000001	MAT. EXPEDIENTE/HIGIENI/LIMPEZA	86.787,44D	595,05	0,00	87.382,49D
1079	4.3.1.01.000002	MAT. HOSPITALES/FARMACOLOGICOS	981.362,62D	108.689,07	0,00	1.090.051,69D
1080	4.3.1.01.000003	OXIGENIO	201.099,38D	23.258,86	0,00	224.358,24D
385	4.3.1.02	INSUMOS NUTRIÇÃO	259.860,95D	24.360,62	0,00	284.221,57D
386	4.3.1.02.000001	GAS - GLP GRANEL	17.315,99D	2.349,90	0,00	19.665,89D
387	4.3.1.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	242.544,96D	22.010,72	0,00	264.555,68D
390	4.3.1.03	EXAMES DE DIAGNOSTICOS	361.597,40D	49.835,18	0,00	411.432,58D
391	4.3.1.03.000001	EXAMES DE IMAGENS	67.850,00D	15.210,00	0,00	83.060,00D
1081	4.3.1.03.000002	EXAMES LABORATORIAIS	277.504,53D	34.625,18	0,00	312.129,71D
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	969.155,16D	115.902,21	0,00	1.085.057,37D
401	4.3.1.06.000001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO OXIGENIO	33.055,11D	3.652,79	0,00	36.707,90D
507	4.3.1.06.000002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	8.730,00D	0,00	0,00	8.730,00D
1083	4.3.1.06.000003	ALUGUEL MAQUINA XEROX	23.753,92D	2.721,50	0,00	26.475,42D
1084	4.3.1.06.000004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	354.533,01D	48.868,39	0,00	403.401,40D
1085	4.3.1.06.000005	DEDETIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO	4.445,01D	1.481,67	0,00	5.926,68D
1086	4.3.1.06.000006	DESPESAS COM UNIFORMES/EPI'S	23.719,20D	756,60	0,00	24.475,80D
1088	4.3.1.06.000008	ENERGIA ELETRICA	145.029,81D	6.087,83	0,00	151.117,64D
1089	4.3.1.06.000009	ESTERILIZAÇÃO	9.257,87D	1.831,86	0,00	11.089,73D
1090	4.3.1.06.000010	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.728,87D	28.614,73	0,00	199.343,60D
1091	4.3.1.06.000011	SERVIÇOS SEGURANÇA HOSPITAL	195.902,36D	21.886,84	0,00	217.789,20D
556	4.3.1.07	INSUMOS/EXAMES/CUSTOS - RECURSOS PROPRIOS	44.718,89D	2.670,52	0,00	47.389,41D
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	22.966,32D	2.670,52	0,00	25.636,84D
478	4.3.1.07.000003	GAS GLP GRANEL	9.262,90D	0,00	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	1.630.570,49D	179.307,46	0,00	1.809.877,95D
461	5.1	DESPESAS	1.596.473,78D	164.414,11	0,00	1.760.887,89D
471	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.596.473,78D	164.414,11	0,00	1.760.887,89D
472	5.1.1.01	ADMINISTRATIVO	1.364.066,25D	106.576,83	0,00	1.470.643,08D
473	5.1.1.01.000001	AGUA E ESGOTO	320,41D	37,95	0,00	358,36D
1092	5.1.1.01.000002	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO	3.960,28D	443,14	0,00	4.403,42D
1093	5.1.1.01.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	6.276,80D	0,00	0,00	6.276,80D
1094	5.1.1.01.000004	COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO VEICULOS	10.798,91D	1.369,22	0,00	12.168,13D
1095	5.1.1.01.000005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	476.664,58D	9.736,97	0,00	486.401,55D
1096	5.1.1.01.000006	DEPRECIAÇÕES	109.617,45D	15.593,06	0,00	125.210,51D
1097	5.1.1.01.000007	DESPESA COM INTERNET	1.600,20D	188,90	0,00	1.789,10D
1099	5.1.1.01.000009	DESPESAS GERAIS	676,00D	0,00	0,00	676,00D
1101	5.1.1.01.000011	DIRETORIA TECNICA	46.500,00D	5.500,00	0,00	52.000,00D
1102	5.1.1.01.000012	EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	10.649,75D	1.183,85	0,00	11.833,60D
1103	5.1.1.01.000013	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	48.320,00D	4.480,00	0,00	52.800,00D
1104	5.1.1.01.000014	HONORARIOS ADVOCATICIOS	119.800,00D	13.450,00	0,00	133.250,00D
1105	5.1.1.01.000015	HONORARIOS CONTABEIS	37.344,76D	7.150,00	0,00	44.494,76D
1106	5.1.1.01.000016	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	150.000,00D	30.000,00	0,00	180.000,00D
1107	5.1.1.01.000017	IMPOSTOS E TAXAS	1.065,00D	576,06	0,00	1.641,06D
1108	5.1.1.01.000018	IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITORIO	19.807,82D	2.134,63	0,00	21.942,45D
1109	5.1.1.01.000019	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	211.981,96D	0,00	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	5.206,04D	489,56	0,00	5.695,60D
1113	5.1.1.01.000023	SOFTWARE DE GESTÃO	66.340,49D	7.547,47	0,00	73.887,96D
1114	5.1.1.01.000024	TELEFONE	3.550,39D	513,79	0,00	4.064,18D
1181	5.1.1.01.000025	CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D
1198	5.1.1.01.000026	GUARDA FÍSICA E GESTÃO DE DOCUMENTOS	4.584,00D	1.552,23	0,00	6.136,23D
1203	5.1.1.01.000027	CERTIFICADO DIGITAL	247,41D	0,00	0,00	247,41D
1488	5.1.1.01.000028	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
1115	5.1.1.02	ADMINISTRATIVO - RECURSOS PROPRIOS	232.407,53D	57.837,28	0,00	290.244,81D
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	41.981,45D	57.505,83	0,00	99.487,28D
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	820,08D	162,95	0,00	983,03D
1122	5.1.1.02.000007	DESPESA COM VIAGENS	4.718,60D	90,50	0,00	4.809,10D
1123	5.1.1.02.000008	DESPESAS GERAIS	4.284,27D	78,00	0,00	4.362,27D
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	27.005,24D	0,00	0,00	27.005,24D
1127	5.1.1.02.000012	HONORARIOS PERICIAIS	14.835,00D	0,00	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	1.247,88D	0,00	0,00	1.247,88D

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	4.134,00	0,00	6.219,92D
1131	5.2.1	EVENTOS	2.085,92D	4.134,00	0,00	6.219,92D
1135	5.2.1.02	EVENTOS - RECURSOS PROPRIOS	2.085,92D	4.134,00	0,00	6.219,92D
1137	5.2.1.02.000002	EVENTO FOGAÇA DA SANTA CASA	2.085,92D	0,00	0,00	2.085,92D
1485	5.2.1.02.000003	EVENTO PIZZA	0,00	4.134,00	0,00	4.134,00D
1138	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS	32.010,79D	10.759,35	0,00	42.770,14D
1139	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	32.010,79D	10.759,35	0,00	42.770,14D
1140	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	32.010,79D	10.759,35	0,00	42.770,14D
1141	5.3.1.01.000001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.581,46D	175,75	0,00	3.757,21D
1142	5.3.1.01.000002	DESPESAS BANCARIAS	397,45D	224,43	0,00	621,88D
1143	5.3.1.01.000003	MULTAS DE JUROS DE MORA	21.659,79D	1.729,72	0,00	23.389,51D
1144	5.3.1.01.000004	MULTAS, JUROS E ENCARGOS REF APROPRIAÇÃO	2.448,48D	612,12	0,00	3.060,60D
1173	5.3.1.01.000005	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.923,61D	572,58	0,00	4.496,19D
1490	5.3.1.01.000006	VARIAÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ ACORDO CPFL REF	0,00	7.444,75	0,00	7.444,75D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			20.443.821,30D	3.356.269,38	4.384.207,08	19.415.883,60D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL			19.306.195,02C	3.970.360,40	2.866.435,97	18.202.270,59C
RECEITAS			16.236.352,73C	0,00	1.760.301,26	17.996.653,99C
CUSTOS			13.468.155,96D	1.510.524,94	5.517,87	14.973.163,03D
DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR			1.630.570,49D	179.307,46	0,00	1.809.877,95D
CONTAS DEVEDORAS			35.542.547,75D	5.046.101,78	4.389.724,95	36.198.924,58D
CONTAS CREDORAS			35.542.547,75C	3.970.360,40	4.626.737,23	36.198.924,58C
RESULTADO DO MES			0,00	1.684.314,53	1.760.301,26	75.986,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.137.626,28C	16.783.040,98	17.996.653,99	1.213.613,01C
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			