

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.513.876,08D	6.474.272,74	7.058.882,34	18.929.266,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.551.013,08D	6.061.119,11	7.028.249,00	8.583.883,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	752.494,82D	4.862.196,61	4.919.618,34	695.073,09D
4	1.1.1.01	CAIXA	113.428,88D	34.720,66	19.949,24	128.200,30D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	113.428,88D	34.720,66	19.949,24	128.200,30D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.862,67D	3.364.737,86	3.364.737,86	9.862,67D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 23.679-9	0,00	327.504,26	327.504,26	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 23.680-2	0,00	2.201.253,01	2.201.253,01	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 23.682-9	0,00	201.276,00	201.276,00	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL C/C 24.051-6	0,00	63.001,47	63.001,47	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL C/C 24.053-2	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
606	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL C/C 27.655-3	0,00	15.001,09	15.001,09	0,00
607	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL C/C 27.656-1	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
608	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL C/C 27.661-8	0,00	156.073,93	156.073,93	0,00
610	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL C/C 3180-1	0,00	209,90	209,90	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
1500	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL C/C 30242-2	0,00	129.165,37	129.165,37	0,00
1501	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL C/C 30243-0	0,00	211.252,83	211.252,83	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	629.203,27D	1.462.738,09	1.534.931,24	557.010,12D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BB C/C 23.679-9	0,00	104.987,42	104.987,42	0,00
613	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BB C/C 23.680-2	0,00	1.041.494,50	1.041.494,50	0,00
614	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BB C/C 23.682-9	37.470,01D	21.268,03	52.026,81	6.711,23D
615	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BB C/C 24.051-6	0,00	31.527,01	31.527,01	0,00
616	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BB C/C 24.053-2	0,00	10.034,37	2,23	10.032,14D
617	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BB C/C 27.655-3	0,00	7.502,90	7.502,90	0,00
618	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB C/C 27.656-1	281.415,71D	2.840,20	50.170,40	234.085,51D
619	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BB C/C 27.661-8	247.642,52D	466,85	156.073,93	92.035,44D
620	1.1.1.03.000009	APLICAÇÃO BB C/C 27.662-6	3.218,83D	26,37	23,60	3.221,60D
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	55.041,79D	563,66	549,21	55.056,24D
1502	1.1.1.03.000013	APLICAÇÃO BB C/C 30242-2	0,00	100.272,16	29.220,17	71.051,99D
1503	1.1.1.03.000014	APLICAÇÃO BB C/C 30243-0	0,00	141.754,62	61.353,06	80.401,56D
18	1.1.3	CRÉDITOS	8.437.118,47D	1.092.697,36	1.995.395,51	7.534.420,32D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	55.347,04D	227.456,20	36.483,10	246.320,14D
26	1.1.3.01.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	211.548,97	0,00	211.548,97D
624	1.1.3.01.000003	ADIANTAMENTOS FERIAS	55.347,04D	15.907,23	36.483,10	34.771,17D
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	2.528.157,22D	0,00	38.056,87	2.490.100,35D
625	1.1.3.03.000001	ACORDO JUDICIAL	1.050.000,00D	0,00	30.000,00	1.020.000,00D
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	26.321,36D	0,00	612,12	25.709,24D
1489	1.1.3.03.000008	VARIAÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ ACORDO CPFL A AF	349.903,69D	0,00	7.444,75	342.458,94D
22	1.1.3.04	CONTAS A RECEBER	109.742,21D	90.165,63	89.093,34	110.814,50D
520	1.1.3.04.000001	CONVENIO PREVENT	825,00D	2.890,00	1.854,00	1.861,00D
630	1.1.3.04.000002	CONVENIO UNIMED	0,00	59.221,61	59.221,61	0,00
631	1.1.3.04.000003	CONVENIO APAS	2.276,17D	221,50	155,05	2.342,62D
632	1.1.3.04.000004	CONVENIO ASSOCICANA	150,00D	190,00	0,00	340,00D
633	1.1.3.04.000005	SERVIÇOS PARTICULAR DE RAO X	0,00	10.710,00	10.600,00	110,00D
634	1.1.3.04.000006	DIARIAS E SERVIÇOS	0,00	4.325,37	4.325,37	0,00
635	1.1.3.04.000007	CIRURGIAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
637	1.1.3.04.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	160,00	160,00	0,00
639	1.1.3.04.000011	ALUGUEIS	70.511,86D	10.247,15	10.577,31	70.181,70D
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	5.743.769,03D	775.075,53	1.831.762,20	4.687.082,36D
642	1.1.3.05.000001	ASSISTENCIA SAUDE	4.202.592,64D	0,00	1.120.000,00	3.082.592,64D
643	1.1.3.05.000002	SUS	1.328.371,58D	190.075,53	412.762,20	1.105.684,91D
644	1.1.3.05.000003	TERMO CONVENIO 04/2024 - FACULDADE	82.500,00D	0,00	7.500,00	75.000,00D
1168	1.1.3.05.000005	TERMO DE CONVENIO 02/2025 - ITAJU	94.500,00D	0,00	31.500,00	63.000,00D
1176	1.1.3.05.000006	TERMO DE CONVENIO 03/2025 - REFORMA PS1	35.804,81D	0,00	0,00	35.804,81D
1491	1.1.3.05.000007	TERMO DE CONVENIO 06/2025	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1494	1.1.3.05.000008	TERMO DE CONVENIO 07/2025	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1498	1.1.3.05.000009	TERMO DE CONVENIO 08/2025	0,00	335.000,00	10.000,00	325.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUES	361.399,79D	106.225,14	113.235,15	354.389,78D
54	1.1.5.01	ESTOQUES - RECURSOS PUBLICOS	356.844,58D	106.225,14	113.235,15	349.834,57D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	228.650,68D	72.916,25	91.799,70	209.767,23D
56	1.1.5.01.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	60.658,53D	20.526,13	20.470,58	60.714,08D
57	1.1.5.01.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	67.535,37D	12.782,76	964,87	79.353,26D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	1.1.5.02	ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	4.555,21D	0,00	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	1.827,20D	0,00	0,00	1.827,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.610.738,97D	413.153,63	30.633,34	9.993.259,26D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.948.777,84D	73.916,51	14.490,00	2.008.204,35D
75	1.2.1.03	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.948.177,86D	59.426,51	0,00	2.007.604,37D
645	1.2.1.03.000001	ALUGUEL INSTITUTO CIRURGIA SEM SANGUE	73.949,44D	0,00	0,00	73.949,44D
646	1.2.1.03.000002	BLOQUEIO JUDICIAL	288.634,86D	0,00	0,00	288.634,86D
647	1.2.1.03.000003	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
648	1.2.1.03.000004	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
649	1.2.1.03.000005	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	36.196,43D	204,90	0,00	36.401,33D
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	1.305.720,90D	59.221,61	0,00	1.364.942,51D
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	14.490,00	14.490,00	599,98D
658	1.2.1.04.000001	DEPOSITO JUDICIAL - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	14.490,00	14.490,00	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	7.661.961,13D	339.237,12	16.143,34	7.985.054,91D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	7.345.865,75D	162.321,31	0,00	7.508.187,06D
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	1.709.906,05D	160.132,00	0,00	1.870.038,05D
117	1.2.4.01.000006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	457.071,87D	2.189,31	0,00	459.261,18D
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	1.414.208,54C	0,00	12.629,96	1.426.838,50C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	348.697,57C	0,00	511,70	349.209,27C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	947.945,66C	0,00	11.789,50	959.735,16C
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	657,52C	0,00	328,76	986,28C
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	60.297,68C	0,00	3.513,38	63.811,06C
669	1.2.4.11.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.356,52C	0,00	1.983,10	54.339,62C
670	1.2.4.11.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	6.302,18C	0,00	710,79	7.012,97C
1482	1.2.4.11.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.638,98C	0,00	819,49	2.458,47C
671	1.2.4.12	REFORMAS GERAL	630.272,26D	162.157,50	0,00	792.429,76D
672	1.2.4.12.000001	REFORMA QUARTOS	261.941,45D	0,00	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	161.056,06D	162.157,50	0,00	323.213,56D
674	1.2.4.13	REFORMAS GERAL - RECURSOS PROPRIOS	372.915,02D	14.758,31	0,00	387.673,33D
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
1505	1.2.4.13.000003	REFORMA CENTRO CIRURGICO	84.163,26D	14.758,31	0,00	98.921,57D
1506	1.2.4.13.000004	REFORMA MATERNIDADE I	13.829,22D	0,00	0,00	13.829,22D
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	18.202.270,59C	3.776.152,91	2.860.619,82	17.286.737,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.323.050,72C	3.746.152,91	2.860.619,82	14.437.517,63C
382	2.1.1	FORNECEDORES	3.021.382,65C	593.269,98	718.121,89	3.146.234,56C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES FARMACIA	309.821,20C	116.102,58	73.734,48	267.453,10C
152	2.1.1.01.000001	ALTAMEDICAL PROD MED HOSPITAL	996,00C	0,00	0,00	996,00C
683	2.1.1.01.000002	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
684	2.1.1.01.000003	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	5.334,10	5.334,10	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	3.223,20C	255,50	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	40.262,54C	56.972,46	28.577,21	11.867,29C
692	2.1.1.01.000011	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
693	2.1.1.01.000012	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP	26.063,46C	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	5.493,96C	5.550,31	1.578,91	1.522,56C
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/	10.479,02C	16.916,52	6.947,50	510,00C
700	2.1.1.01.000019	LUMAR COM PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	2.629,65	2.629,65	0,00
701	2.1.1.01.000020	MAC FARMA COM DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C
702	2.1.1.01.000021	MACROMED C M MED HOSP LTDA	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
703	2.1.1.01.000022	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
704	2.1.1.01.000023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
705	2.1.1.01.000024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	38.990,00C	9.753,24	9.879,40	39.116,16C
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	3.840,00C	3.840,00	0,00	0,00
710	2.1.1.01.000029	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
711	2.1.1.01.000030	REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
712	2.1.1.01.000031	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	1.589,00C	0,00	0,00	1.589,00C
713	2.1.1.01.000032	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	5.055,00	11.113,40C
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	2.789,10C	10.713,45	7.924,35	0,00
10080	2.1.1.01.000040	TROVARELLI & TROVARELLI LTDA	379,80C	379,80	0,00	0,00
10093	2.1.1.01.000042	ATELMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
10085	2.1.1.01.000043	ATLAS S.A.	110,00C	110,00	0,00	0,00
10434	2.1.1.01.000046	W E APOIO EGINOX LTDA	775,52C	0,00	0,00	775,52C
10458	2.1.1.01.000051	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA	0,00	1.683,15	3.843,96	2.160,81C
10512	2.1.1.01.000055	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	138,50C	0,00	0,00	138,50C
10517	2.1.1.01.000056	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSP.	0,00	239,40	239,40	0,00
153	2.1.1.02	FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.484.614,18C	416.258,04	560.714,21	2.629.070,35C
722	2.1.1.02.000005	ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
723	2.1.1.02.000006	AJC MARTINS & QUEIROZ COM PROD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
724	2.1.1.02.000007	ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
725	2.1.1.02.000008	ANDERSON AUGUSTO VIEIRA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
728	2.1.1.02.000011	AUTO MECANICA ZAPAROLLI LTDA - ME	0,00	0,00	40,00	40,00C
729	2.1.1.02.000012	AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
730	2.1.1.02.000013	AUTO POSTO SLOMPO LTDA	199,00C	0,00	0,00	199,00C
731	2.1.1.02.000014	C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
738	2.1.1.02.000021	COMERCIAL PREGON MAT ELETRICO	2.140,95C	562,59	0,00	1.578,36C
740	2.1.1.02.000023	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	9.738,46C	0,00	0,00	9.738,46C
743	2.1.1.02.000026	DRAGER DO BRASIL LTDA	3.827,36C	0,00	0,00	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
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	8.596,37C	25.450,46	16.854,09	0,00
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	4.904,67C	48,40	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	1.000,00C	170,00	590,00	1.420,00C
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	1.139,00C	5.302,00	4.738,00	575,00C
769	2.1.1.02.000052	OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSP	58.738,47C	14.490,00	0,00	44.248,47C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	2.1.1.02.000057	PESSOTO & PESSOTO CONFECCÕES	1.137,80C	0,00	0,00	1.137,80C
775	2.1.1.02.000058	PRIMARNET INSTALAÇÕES ELETRICA	509,34C	0,00	0,00	509,34C
776	2.1.1.02.000059	REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.704,61C	0,00	0,00	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	1.306,02C	490,45	416,72	1.232,29C
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 LTDA/	4.692,50C	2.659,94	37.422,14	39.454,70C
10110	2.1.1.02.000074	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	1.800,00C	1.600,00	0,00	200,00C
10112	2.1.1.02.000075	MED CLÍNICA JORGE S/S LTDA	0,00	5.124,21	5.124,21	0,00
10136	2.1.1.02.000077	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	1.352,62C	4.093,51	4.093,51	1.352,62C
10160	2.1.1.02.000079	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	11.086,70C	11.086,70	2.500,00	2.500,00C
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'	242,89C	49.042,56	48.799,67	0,00
10169	2.1.1.02.000082	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	2.349,28C	4.239,28	3.771,28	1.881,28C
10076	2.1.1.02.000083	MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI	90,00C	0,00	805,00	895,00C
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	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
10084	2.1.1.02.000086	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS	1.215,00C	1.215,00	0,00	0,00
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	1.436,14C	8.742,80	7.306,66	0,00
10098	2.1.1.02.000092	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA/	0,00	98,70	98,70	0,00
10143	2.1.1.02.000093	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	638,84	638,84	0,00
10094	2.1.1.02.000096	OPEN LINE CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	3.052,05C	3.052,05	0,00	0,00
10132	2.1.1.02.000100	M. E. MARINS JUNIOR LTDA	0,00	18.522,94	18.522,94	0,00
10262	2.1.1.02.000101	EPT'S.COM	281,40C	281,40	0,00	0,00
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	231.801,21	231.801,21	0,00
10329	2.1.1.02.000116	FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME	1.099,90C	1.099,90	0,00	0,00
10330	2.1.1.02.000117	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
10333	2.1.1.02.000120	S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	373,20	373,20	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	211,22C	211,22	0,00	0,00
10409	2.1.1.02.000136	LP SOLUÇÕES EM ENERGIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10437	2.1.1.02.000140	BROMBINI SOLUCOES EM EPIS LTDA	475,20C	475,20	0,00	0,00
10474	2.1.1.02.000164	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6.250,00C	8.600,00	3.550,00	1.200,00C
10518	2.1.1.02.000180	KOPU BRINDES LTDA	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
10513	2.1.1.02.000181	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR	277,00C	342,00	255,00	190,00C
10514	2.1.1.02.000182	LUMINUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.881,25C	0,00	0,00	1.881,25C
10519	2.1.1.02.000183	FK GRUPO S/A	0,00	0,00	2.189,31	2.189,31C
10520	2.1.1.02.000184	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	0,00	160.132,00	160.132,00C
10523	2.1.1.02.000185	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA	0,00	0,00	248,25	248,25C
10524	2.1.1.02.000186	CONSULT RADIOMETRIA E QUALIDADE LTDA	0,00	2.064,70	2.064,70	0,00
154	2.1.1.03	FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	114,00	114,00	4.001,70C
155	2.1.1.03.000001	MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	0,00	0,00	4.001,70C
10173	2.1.1.03.000002	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
156	2.1.1.04	FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	72.961,96C	22.404,26	27.681,26	78.238,96C
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 & DÍAS APOIO ADM LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
793	2.1.1.04.000005	ELTON LUIS ANTONIO ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
794	2.1.1.04.000006	EMERSON CANO ME PAPERMIX	650,60C	0,00	0,00	650,60C
795	2.1.1.04.000007	GILZA VALE CANO	2.890,00C	0,00	0,00	2.890,00C
797	2.1.1.04.000009	HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	0,00	0,00	16.244,88C
798	2.1.1.04.000010	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	17.489,00C	0,00	0,00	17.489,00C
799	2.1.1.04.000011	JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
801	2.1.1.04.000013	POPSTYL PAPELARIA GRAF E INF	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	1.308,15	1.308,15	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	140,00C	3.090,26	3.090,26	140,00C
10117	2.1.1.04.000025	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA/	0,00	1.373,85	1.373,85	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	0,00	2.850,00	3.062,00	212,00C
10125	2.1.1.04.000028	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
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
10470	2.1.1.04.000040	CR 2 PAPER BOX LTDA	0,00	1.615,69	1.615,69	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10510	2.1.1.04.000045	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	2.085,00C	2.085,00	0,00	0,00
10515	2.1.1.04.000046	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.205,68	1.205,68	0,00
10521	2.1.1.04.000047	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS	0,00	2.577,59	2.577,59	0,00
157	2.1.1.05	FORNECEDORES SERVIÇO DE APOIO	90,00C	11.074,69	18.336,69	7.352,00C
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	8.556,00	8.556,00	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	2.920,69	1.602,00C
10153	2.1.1.05.000007	31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
10158	2.1.1.05.000008	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
158	2.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇO NUTRIÇÃO	54.292,65C	25.093,11	37.541,25	66.740,79C
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	2.862,79C	2.888,60	1.454,20	1.428,39C
814	2.1.1.06.000003	DISTRIB DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C	0,00	0,00	5.863,52C
815	2.1.1.06.000004	FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTDA	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
816	2.1.1.06.000005	FRIGORÍFICO 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	0,00	0,00	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	1.154,03C	2.043,25	1.230,13	340,91C
824	2.1.1.06.000013	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	1.256,26C	2.952,03	2.806,65	1.110,88C
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	180,18	180,18	0,00
10328	2.1.1.06.000019	SILVIO JOSE CANAL ME	420,00C	0,00	0,00	420,00C
10481	2.1.1.06.000022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	882,00C	1.272,60	963,90	573,30C
10509	2.1.1.06.000023	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.574,33	1.574,33	0,00
10252	2.1.1.06.000025	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
10257	2.1.1.06.000030	OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	1.831,86C	1.831,86	1.401,60	1.401,60C
10323	2.1.1.06.000038	SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELET	0,00	11.210,00	26.790,00	15.580,00C
10522	2.1.1.06.000039	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.140,26	1.140,26	0,00
159	2.1.1.07	FORNECEDORES - ACORDOS	95.600,96C	2.223,30	0,00	93.377,66C
10464	2.1.1.07.000001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	95.600,96C	2.223,30	0,00	93.377,66C
160	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	4.552.936,84C	757.719,58	792.636,69	4.587.853,95C
161	2.1.2.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	408.553,25C	509.988,47	520.584,75	419.149,53C
187	2.1.2.01.000001	SALARIOS A PAGAR	367.245,94C	504.841,99	515.431,53	377.835,48C
1172	2.1.2.01.000003	PENHORA JUDICIAL SOBRE SALARIO A PAGAR	326,59C	326,59	333,33	333,33C
560	2.1.2.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	40.980,72C	4.819,89	4.819,89	40.980,72C
162	2.1.2.02	ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS A RECOLHER	3.014.389,65C	137.719,49	154.461,30	3.031.131,46C
827	2.1.2.02.000001	ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	36.078,00C	4.500,00	4.450,00	36.028,00C
828	2.1.2.02.000002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	8.811,70C	2.381,95	2.094,40	8.524,15C
829	2.1.2.02.000003	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	18.780,03C	1.437,17	1.437,27	18.780,13C
192	2.1.2.02.000004	FGTS A RECOLHER	821.398,29C	37.817,20	54.425,63	838.006,72C
191	2.1.2.02.000005	INSS A RECOLHER	1.423.335,48C	48.459,77	47.575,11	1.422.450,82C
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	376.924,54C	18.960,85	16.127,52	374.091,21C
178	2.1.2.02.000008	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	245.277,83C	1.369,49	1.687,59	245.595,93C
831	2.1.2.02.000009	MULTA S/ FGTS RESCISÃO A RECOLHER	2.681,09C	564,13	792,10	2.909,06C
1175	2.1.2.02.000010	CREDITO TRABALHADOR E-CONSIGNADO	22.228,93C	22.228,93	25.871,68	25.871,68C
163	2.1.2.03	PROVISÕES	1.024.368,94C	72.761,62	98.965,64	1.050.572,96C
194	2.1.2.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	596.399,64C	47.734,95	53.639,59	602.304,28C
195	2.1.2.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	352.091,65C	3.969,50	37.997,63	386.119,78C
1151	2.1.2.03.000003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.710,90C	3.818,74	4.291,07	48.183,23C
1152	2.1.2.03.000004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.166,75C	17.238,43	3.037,35	13.965,67C
832	2.1.2.04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	105.625,00C	18.625,00	0,00	87.000,00C
833	2.1.2.04.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	105.625,00C	18.625,00	0,00	87.000,00C
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	737.842,66C	24.967,84	31.411,14	744.285,96C
165	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	733.755,37C	22.045,86	25.141,05	736.850,56C
834	2.1.3.01.000001	RETENÇÃO IRRF	163.993,91C	3.910,00	4.280,19	164.364,10C
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	515.724,54C	12.638,34	13.802,76	516.888,96C
836	2.1.3.01.000004	RETENÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL	53.868,68C	5.497,52	7.058,10	55.429,26C
168	2.1.3.02	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.087,29C	2.921,98	6.270,09	7.435,40C
837	2.1.3.02.000001	ISS A RECOLHER	2.933,82C	2.921,98	6.270,09	6.281,93C
838	2.1.3.02.000002	TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.352.674,33C	526.445,82	543.374,57	1.369.603,08C
170	2.1.4.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	123.438,49C	12.383,74	16.456,52	127.511,27C
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	21.187,65C	12.383,74	16.456,52	25.260,43C
839	2.1.4.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	1.109.806,84C	479.829,32	495.580,87	1.125.558,39C
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	219,23C	10.342,26	14.568,69	4.445,66C
10104	2.1.4.02.000030	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	0,00	25.395,80	31.430,43	6.034,63C
10105	2.1.4.02.000031	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS	0,00	24.870,25	25.299,47	429,22C
10106	2.1.4.02.000032	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	1.280,00C	17.255,00	17.806,94	1.831,94C
10107	2.1.4.02.000033	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
10108	2.1.4.02.000034	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.239,04	24.239,04	0,00
10115	2.1.4.02.000038	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.710,61	11.525,34	814,73C
10116	2.1.4.02.000039	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME	0,00	24.437,50	24.691,49	253,99C
10119	2.1.4.02.000040	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
10120	2.1.4.02.000041	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	594,44	594,44	0,00
10126	2.1.4.02.000042	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
10127	2.1.4.02.000043	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.621,95	5.621,95	0,00
10128	2.1.4.02.000044	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	0,00	13.090,90	13.090,90	0,00
10130	2.1.4.02.000046	CLINICA MEDICA E ANESTESIOLOGICA FILHOU LTDA	0,00	4.387,48	4.387,48	0,00
10131	2.1.4.02.000047	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.300,75	18.300,75	0,00
10135	2.1.4.02.000050	JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	4.927,13	4.927,13	0,00
10137	2.1.4.02.000051	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	8.362,04	9.591,80	1.229,76C
10141	2.1.4.02.000055	REIS & MUSETTI S/S LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
10146	2.1.4.02.000057	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	0,00	3.565,13	4.383,10	817,97C
10147	2.1.4.02.000058	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10148	2.1.4.02.000059	FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	14.512,50	16.878,32	2.365,82C
10150	2.1.4.02.000060	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	33.100,00	35.072,06	1.972,06C
10155	2.1.4.02.000061	A S D SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
10161	2.1.4.02.000062	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
10124	2.1.4.02.000065	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.700,79	10.700,79	0,00
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	24.964,10	24.964,10	0,00
10167	2.1.4.02.000068	M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
10247	2.1.4.02.000072	MATHEUS FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10248	2.1.4.02.000073	ANA LAURA GIANANTE NOVELLI LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
10411	2.1.4.02.000075	L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
10441	2.1.4.02.000078	RA CIAMARICONI JUNIOR LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10465	2.1.4.02.000081	RODRIGUES MENDONCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10477	2.1.4.02.000084	ROBLES SAJOVIC ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
10490	2.1.4.02.000087	GAUDENCIO GUIDORZI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.941,77	2.941,77	0,00
10501	2.1.4.02.000089	RK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.736,88	5.736,88	0,00
10503	2.1.4.02.000091	RICARDO BISPO DE SOUZA	2.945,00C	2.945,00	0,00	0,00
10506	2.1.4.02.000093	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANONI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10516	2.1.4.02.000096	LARISSA ALEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
865	2.1.4.03	HONORARIOS A PAGAR	64.509,40C	0,00	13.200,00	77.709,40C
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	0,00	13.200,00	16.977,40C
869	2.1.4.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	45.762,83C	34.232,76	18.137,18	29.667,25C
871	2.1.4.04.000002	ENERGIA ELETRICA	0,00	17.095,88	17.095,88	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1486	2.1.4.04.000006	AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	32.191,16C	16.095,58	0,00	16.095,58C
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
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	4.479.162,25C	1.779.751,62	775.075,53	3.474.486,16C
208	2.1.7.01	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	4.479.162,25C	1.779.751,62	775.075,53	3.474.486,16C
889	2.1.7.01.000005	TERMO CONVENIO 04/2024 - FACULDADE	60.000,00C	7.500,00	0,00	52.500,00C
890	2.1.7.01.000006	TERMO CONVENIO - ITAJU	86.145,52C	43.072,76	0,00	43.072,76C
891	2.1.7.01.000007	TERMO CONVENIO MUNICIPAL	3.037.500,00C	1.012.500,00	0,00	2.025.000,00C
892	2.1.7.01.000008	TERMO CONVENIO SUS	1.113.433,35C	412.762,20	190.075,53	890.746,68C
1177	2.1.7.01.000010	TERMO DE CONVENIO 03/2025 - REFORMA PS1	182.083,38C	36.416,66	0,00	145.666,72C
1492	2.1.7.01.000011	TERMO DE CONVENIO 06/2025	0,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00C
1495	2.1.7.01.000012	TERMO DE CONVENIO 07/2025	0,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00C
1497	2.1.7.01.000013	TERMO DE CONVENIO 08/2025	0,00	167.500,00	335.000,00	167.500,00C
893	2.1.8	CONSTRUÇÃO / REFORMA / INSTALAÇÕES	385.770,46C	63.998,07	0,00	321.772,39C
894	2.1.8.01	CONSTRUÇÃO / REFORMA / INSTALAÇÕES	385.770,46C	63.998,07	0,00	321.772,39C
895	2.1.8.01.000001	REFORMA CENTRO CIRURGICO	227.914,19C	51.713,93	0,00	176.200,26C
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	144.881,35C	12.284,14	0,00	132.597,21C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.507.090,26C	30.000,00	0,00	2.477.090,26C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.507.090,26C	30.000,00	0,00	2.477.090,26C
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	1.777.017,29C	30.000,00	0,00	1.747.017,29C
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	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
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	724.301,13C	0,00	0,00	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	17.996.653,99C	0,00	2.022.210,77	20.018.864,76C
403	3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	16.797.312,45C	0,00	1.894.934,83	18.692.247,28C
404	3.1.1	PARCERIAS COM PODER PUBLICO	15.173.469,16C	0,00	1.779.751,62	16.953.220,78C
405	3.1.1.01	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	5.048.469,16C	0,00	767.251,62	5.815.720,78C
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	75.000,00C	0,00	7.500,00	82.500,00C
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	4.222.770,36C	0,00	412.762,20	4.635.532,56C
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	254.916,62C	0,00	36.416,66	291.333,28C
1167	3.1.1.01.000012	TERMO DE CONVENIO 02/2025 - ITAJU	344.582,12C	0,00	43.072,76	387.654,88C
1493	3.1.1.01.000013	TERMO DE CONVENIO 06/2025	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1496	3.1.1.01.000014	TERMO DE CONVENIO 07/2025	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
1499	3.1.1.01.000015	TERMO DE CONVENIO 08/2025	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00C
410	3.1.1.02	CONVENIO DO PRONTO SOCORRO	10.125.000,00C	0,00	1.012.500,00	11.137.500,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	3.1.1.02.000001	ASSISTENCIA SAUDE	10.125.000,00C	0,00	1.012.500,00	11.137.500,00C
413	3.1.2	RECEITAS PROPRIAS	1.526.140,72C	0,00	109.245,88	1.635.386,60C
414	3.1.2.01	HOSPITAL GERAL	482.285,47C	0,00	69.838,48	552.123,95C
415	3.1.2.01.000001	CIRURGIAS	132.822,06C	0,00	2.200,00	135.022,06C
416	3.1.2.01.000002	CONVENIO PREVENT	14.100,00C	0,00	2.890,00	16.990,00C
417	3.1.2.01.000003	CONVENIO ASSOCICANA	3.330,00C	0,00	190,00	3.520,00C
529	3.1.2.01.000005	CONVENIO UNIMED	304.389,14C	0,00	59.221,61	363.610,75C
530	3.1.2.01.000006	CONVENIO APAS	14.666,04C	0,00	221,50	14.887,54C
531	3.1.2.01.000007	DIARIAS / SERVIÇOS	2.060,72C	0,00	4.325,37	6.386,09C
916	3.1.2.01.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	10.917,51C	0,00	790,00	11.707,51C
419	3.1.2.02	RADIOLOGIA	117.035,00C	0,00	10.710,00	127.745,00C
420	3.1.2.02.000001	SERVIÇOS PARTICULARES RAO X	117.035,00C	0,00	10.710,00	127.745,00C
424	3.1.2.03	MATERNIDADE	40.200,00C	0,00	0,00	40.200,00C
425	3.1.2.03.000001	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	40.200,00C	0,00	0,00	40.200,00C
917	3.1.2.04	OUTRAS RECEITAS	148.423,82C	0,00	10.747,15	159.170,97C
918	3.1.2.04.000001	ALUGUEIS	106.993,09C	0,00	10.247,15	117.240,24C
922	3.1.2.04.000005	VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	41.360,73C	0,00	500,00	41.860,73C
10181	3.1.2.04.000006	VENDA DE ÓLEO USADO	70,00C	0,00	0,00	70,00C
924	3.1.2.06	EVENTOS	73.140,82C	0,00	1.670,00	74.810,82C
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	10.070,00C	0,00	1.670,00	11.740,00C
1484	3.1.2.06.000003	EVENTO PIZZA	8.925,00C	0,00	0,00	8.925,00C
927	3.1.2.07	DOAÇÕES	665.928,43C	0,00	16.280,25	682.208,68C
928	3.1.2.07.000001	TROCO SOLIDARIO	1.172,29C	0,00	209,90	1.382,19C
929	3.1.2.07.000002	CONTRIBUIÇÕES/REFEIÇÕES	410,00C	0,00	0,00	410,00C
930	3.1.2.07.000003	CONVENIO SAEMBA	9.669,32C	0,00	960,00	10.629,32C
932	3.1.2.07.000005	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	12.552,14C	0,00	1.089,00	13.641,14C
935	3.1.2.07.000008	PAM	49.074,67C	0,00	4.654,75	53.729,42C
936	3.1.2.07.000009	PRODUTOS ALIMENTICIOS	167.843,48C	0,00	8.939,83	176.783,31C
937	3.1.2.07.000010	PRODUTOS FARMACOLOGICOS	49.636,53C	0,00	426,77	50.063,30C
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	97.702,57C	0,00	5.937,33	103.639,90C
431	3.1.3.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	97.702,57C	0,00	5.937,33	103.639,90C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.057,45C	0,00	5.937,32	102.994,77C
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	500,23C	0,00	0,01	500,24C
449	3.2	ISENÇÕES FISCAIS	1.199.341,54C	0,00	127.275,94	1.326.617,48C
450	3.2.1	ISENÇÕES FISCAIS	1.199.341,54C	0,00	127.275,94	1.326.617,48C
451	3.2.1.01	BENEFICIO ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	1.199.341,54C	0,00	127.275,94	1.326.617,48C
452	3.2.1.01.000001	BENEFICIO QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	23.933,30C	0,00	4.114,13	28.047,43C
940	3.2.1.01.000002	BENEFICIO QUOTA PATRONAL EMPREGADO	1.175.408,24C	0,00	123.161,81	1.298.570,05C
269	4	CUSTOS	14.973.163,03D	1.537.674,80	6.638,40	16.504.199,43D
500	4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	4.825.943,49D	508.283,16	0,00	5.334.226,65D
270	4.1.1	CUSTOS C/MEDICOS ESPECIALISTAS	4.825.943,49D	508.283,16	0,00	5.334.226,65D
271	4.1.1.01	MEDICOS PESSOA FISICA	98.775,31D	17.050,96	0,00	115.826,27D
272	4.1.1.01.000001	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	95.733,18D	16.456,52	0,00	112.189,70D
528	4.1.1.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	3.042,13D	594,44	0,00	3.636,57D
273	4.1.1.02	MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.718.016,18D	491.232,20	0,00	5.209.248,38D
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	5.000,00	0,00	55.756,00D
1182	4.1.1.02.000010	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	1.873.566,32D	187.112,50	0,00	2.060.678,82D
1183	4.1.1.02.000011	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	894.792,40D	86.800,00	0,00	981.592,40D
1184	4.1.1.02.000012	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	234.520,96D	24.450,79	0,00	258.971,75D
1185	4.1.1.02.000013	PLANTÃO DE RETAGUARDA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	478.803,50D	47.500,00	0,00	526.303,50D
1186	4.1.1.02.000014	PLANTÃO DE RETAGUARDA ANESTESIA	318.657,20D	32.975,00	0,00	351.632,20D
1187	4.1.1.02.000015	PLANTÃO DE RETAGUARDA CIRURGIA GERAL	336.878,48D	33.550,00	0,00	370.428,48D
1188	4.1.1.02.000016	PLANTÃO DE RETAGUARDA ORTOPEDIA	302.665,43D	34.100,00	0,00	336.765,43D
1189	4.1.1.02.000017	CIRURGIAS ELETIVAS AUXILIAR	34.047,29D	5.042,02	0,00	39.089,31D
1190	4.1.1.02.000018	CIRURGIAS ELETIVAS GERAL	66.324,40D	10.352,81	0,00	76.677,21D
1191	4.1.1.02.000019	CIRURGIAS ELETIVAS ORTOPEDISTA	18.249,16D	1.423,52	0,00	19.672,68D
1192	4.1.1.02.000020	CIRURGIAS ELETIVAS ANESTESISTA	50.543,15D	8.992,90	0,00	59.536,05D
1193	4.1.1.02.000021	CIRURGIAS ELETIVAS OTORRINO	18.150,00D	4.934,55	0,00	23.084,55D
1194	4.1.1.02.000022	CIRURGIAS ELETIVAS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	24.181,89D	868,11	0,00	25.050,00D
1195	4.1.1.02.000023	CONSULTAS AMBULATORIAIS	12.800,00D	8.130,00	0,00	20.930,00D
941	4.1.1.03	HOSPITAIS/CLINICAS	9.152,00D	0,00	0,00	9.152,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.881.742,11D	727.800,26	6.638,40	7.602.903,97D
296	4.2.1	PRONTO SOCORRO	1.334.956,59D	133.587,64	4.255,64	1.464.288,59D
297	4.2.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL PRONTO SOCORRO	1.334.956,59D	133.587,64	4.255,64	1.464.288,59D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	831.842,79D	79.602,17	0,00	911.444,96D
299	4.2.1.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	128.224,12D	13.123,62	0,00	141.347,74D
300	4.2.1.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	82.375,27D	9.336,97	0,00	91.712,24D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	80.052,05D	8.998,80	4.255,64	84.795,21D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	122.542,16D	12.116,39	0,00	134.658,55D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	72.840,71D	7.687,89	0,00	80.528,60D
305	4.2.1.01.000008	DSR VARIAVEIS	17.079,49D	2.721,80	0,00	19.801,29D
329	4.2.2	HOSPITAL	4.347.443,98D	466.936,68	2.382,76	4.811.997,90D
330	4.2.2.01	INTERNAÇÃO CLINICA CIRURGICA	1.270.569,61D	148.219,81	337,76	1.418.451,66D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	778.062,99D	93.829,60	0,00	871.892,59D
332	4.2.2.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	121.171,25D	14.561,23	0,00	135.732,48D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	66.441,01D	7.470,94	0,00	73.911,95D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	88.219,08D	9.791,05	29,09	97.981,04D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	136.774,62D	12.269,32	308,67	148.735,27D
336	4.2.2.01.000006	DSR VARIAVEIS	13.282,16D	2.235,91	0,00	15.518,07D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	66.618,50D	8.061,76	0,00	74.680,26D
340	4.2.2.02	COORDENAÇÃO ENFERMAGEM	76.992,20D	8.751,27	0,00	85.743,47D
341	4.2.2.02.000001	SALARIOS	35.233,15D	3.886,36	0,00	39.119,51D
342	4.2.2.02.000002	13º SALARIOS	5.728,27D	606,41	0,00	6.334,68D
343	4.2.2.02.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.658,53D	764,95	0,00	7.423,48D
344	4.2.2.02.000004	ADICIONAL NOTURNO	4.720,68D	496,91	0,00	5.217,59D
944	4.2.2.02.000005	DSR VARIAVEIS	905,37D	151,23	0,00	1.056,60D
945	4.2.2.02.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.376,89D	806,39	0,00	8.183,28D
946	4.2.2.02.000007	FGTS	4.633,20D	539,02	0,00	5.172,22D
949	4.2.2.02.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	11.736,11D	1.500,00	0,00	13.236,11D
345	4.2.2.03	UNIDADE INTERMEDIARIA	177.271,18D	19.789,24	0,00	197.060,42D
346	4.2.2.03.000001	SALARIO	109.688,43D	11.688,83	0,00	121.377,26D
347	4.2.2.03.000002	13º SALARIOS	11.622,18D	1.360,42	0,00	12.982,60D
348	4.2.2.03.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.573,19D	1.423,73	0,00	13.996,92D
349	4.2.2.03.000004	ADICIONAL NOTURNO	12.439,50D	1.728,66	0,00	14.168,16D
350	4.2.2.03.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.310,11D	145,03	0,00	1.455,14D
351	4.2.2.03.000006	DSR VARIAVEIS	2.460,82D	526,11	0,00	2.986,93D
352	4.2.2.03.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	17.661,73D	1.812,02	0,00	19.473,75D
950	4.2.2.03.000008	FGTS	9.515,22D	1.104,44	0,00	10.619,66D
353	4.2.2.04	MATERNIDADE	447.873,88D	45.269,88	0,00	493.143,76D
354	4.2.2.04.000001	SALARIOS	281.515,63D	28.870,25	0,00	310.385,88D
355	4.2.2.04.000002	13º SALARIO	29.957,28D	2.964,07	0,00	32.921,35D
356	4.2.2.04.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.609,15D	4.778,22	0,00	48.387,37D
357	4.2.2.04.000004	ADICIONAL NOTURNO	16.142,88D	1.218,76	0,00	17.361,64D
358	4.2.2.04.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	407,07D	45,23	0,00	452,30D
359	4.2.2.04.000006	DSR VARIAVEIS	3.186,61D	359,21	0,00	3.545,82D
360	4.2.2.04.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	48.978,32D	4.610,79	0,00	53.589,11D
363	4.2.2.04.000010	FGTS	24.076,94D	2.423,35	0,00	26.500,29D
566	4.2.2.05	CENTRO CIRURGICO	240.056,99D	25.015,09	0,00	265.072,08D
567	4.2.2.05.000001	SALARIOS	162.560,96D	17.143,16	0,00	179.704,12D
568	4.2.2.05.000002	13º SALARIO	15.333,05D	1.579,57	0,00	16.912,62D
569	4.2.2.05.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.957,38D	2.766,80	0,00	27.724,18D
570	4.2.2.05.000004	ADICIONAL NOTURNO	59,91D	0,00	0,00	59,91D
571	4.2.2.05.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	470,58D	55,80	0,00	526,38D
572	4.2.2.05.000006	DSR VARIAVEIS	18,53D	0,00	0,00	18,53D
573	4.2.2.05.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	24.235,19D	2.103,30	0,00	26.338,49D
361	4.2.2.05.000008	FGTS	12.421,39D	1.366,46	0,00	13.787,85D
367	4.2.2.06	FARMACIA	339.917,38D	34.922,48	0,00	374.839,86D
368	4.2.2.06.000001	SALARIOS	194.030,34D	21.717,43	0,00	215.747,77D
369	4.2.2.06.000002	13º SALARIO	25.557,97D	2.461,02	0,00	28.018,99D
370	4.2.2.06.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.168,47D	3.556,26	0,00	33.724,73D
371	4.2.2.06.000004	ADICIONAL NOTURNO	13.467,40D	1.343,71	0,00	14.811,11D
372	4.2.2.06.000005	DSR VARIAVEIS	2.830,43D	401,68	0,00	3.232,11D
373	4.2.2.06.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	41.644,21D	3.280,89	0,00	44.925,10D
374	4.2.2.06.000007	FGTS	32.218,56D	2.161,49	0,00	34.380,05D
376	4.2.2.07	RADIOLOGIA	295.529,70D	26.386,71	0,00	321.916,41D
377	4.2.2.07.000001	SALARIOS	167.493,97D	14.636,95	0,00	182.130,92D
378	4.2.2.07.000002	13º SALARIOS	22.066,99D	2.191,63	0,00	24.258,62D
379	4.2.2.07.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	53.062,51D	4.569,09	0,00	57.631,60D
953	4.2.2.07.000004	ADICIONAL NOTURNO	3.704,55D	385,35	0,00	4.089,90D
954	4.2.2.07.000005	DSR VARIAVEIS	1.011,45D	117,28	0,00	1.128,73D
955	4.2.2.07.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	30.140,56D	2.909,74	0,00	33.050,30D
956	4.2.2.07.000007	FGTS	18.049,67D	1.576,67	0,00	19.626,34D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
960	4.2.2.08	SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	171.841,87D	15.884,41	0,00	187.726,28D
961	4.2.2.08.000001	SALARIOS	111.875,52D	10.405,87	0,00	122.281,39D
962	4.2.2.08.000002	13º SALARIOS	13.336,97D	1.302,83	0,00	14.639,80D
963	4.2.2.08.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.712,75D	1.427,20	0,00	17.139,95D
964	4.2.2.08.000004	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	600,54D	66,48	0,00	667,02D
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	19.750,99D	1.730,08	0,00	21.481,07D
967	4.2.2.08.000007	FGTS	10.548,51D	951,95	0,00	11.500,46D
970	4.2.2.09	LAVANDERIA	105.237,57D	11.468,26	228,93	116.476,90D
971	4.2.2.09.000001	SALARIOS	62.082,29D	6.641,88	228,93	68.495,24D
972	4.2.2.09.000002	13º SALARIOS	8.590,62D	717,32	0,00	9.307,94D
973	4.2.2.09.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.771,51D	1.328,36	0,00	13.099,87D
975	4.2.2.09.000005	DSR VARIAVEIS	1,88D	0,00	0,00	1,88D
976	4.2.2.09.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.235,02D	2.143,10	0,00	14.378,12D
977	4.2.2.09.000007	FGTS	10.556,25D	637,60	0,00	11.193,85D
980	4.2.2.10	LIMPEZA	322.743,85D	32.541,57	1.413,07	353.872,35D
981	4.2.2.10.000001	SALARIOS	159.602,39D	16.604,70	67,34	176.139,75D
982	4.2.2.10.000002	13º SALARIOS	26.185,61D	2.309,76	0,00	28.495,37D
983	4.2.2.10.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	60.625,46D	6.614,96	0,00	67.240,42D
984	4.2.2.10.000004	ADICIONAL NOTURNO	12.474,67D	1.240,28	0,00	13.714,95D
985	4.2.2.10.000005	DSR VARIAVEIS	2.676,08D	377,48	0,00	3.053,56D
986	4.2.2.10.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	36.987,07D	3.348,83	1.345,73	38.990,17D
987	4.2.2.10.000007	FGTS	24.192,57D	2.045,56	0,00	26.238,13D
990	4.2.2.11	DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	134.954,37D	14.213,48	403,00	148.764,85D
991	4.2.2.11.000001	SALARIOS	97.585,83D	10.624,77	0,00	108.210,60D
992	4.2.2.11.000002	13º SALARIOS	10.201,07D	1.020,10	0,00	11.221,17D
993	4.2.2.11.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.113,50D	331,94	0,00	5.445,44D
994	4.2.2.11.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	13.838,10D	1.360,14	403,00	14.795,24D
995	4.2.2.11.000005	FGTS	8.215,87D	876,53	0,00	9.092,40D
997	4.2.2.12	FATURAMENTO E AUDITORIA	127.441,01D	13.768,50	0,00	141.209,51D
998	4.2.2.12.000001	SALARIOS	84.083,44D	9.221,56	0,00	93.305,00D
999	4.2.2.12.000002	13º SALARIO	9.605,96D	960,58	0,00	10.566,54D
1000	4.2.2.12.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.314,37D	1.451,73	0,00	14.766,10D
1001	4.2.2.12.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.633,17D	1.280,78	0,00	13.913,95D
1002	4.2.2.12.000005	FGTS	7.804,07D	853,85	0,00	8.657,92D
1004	4.2.2.13	COMPRAS	34.874,77D	3.835,02	0,00	38.709,79D
1005	4.2.2.13.000001	SALARIOS	23.409,91D	2.629,50	0,00	26.039,41D
1006	4.2.2.13.000002	13º SALARIOS	2.675,60D	267,56	0,00	2.943,16D
1007	4.2.2.13.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.989,05D	343,39	0,00	3.332,44D
1009	4.2.2.13.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.688,34D	356,74	0,00	4.045,08D
1010	4.2.2.13.000006	FGTS	2.111,87D	237,83	0,00	2.349,70D
1013	4.2.2.14	DEPARTAMENTO PESSOAL	68.164,97D	7.656,28	0,00	75.821,25D
1014	4.2.2.14.000001	SALARIOS	28.162,32D	2.971,39	0,00	31.133,71D
1015	4.2.2.14.000002	13º SALARIOS	4.799,10D	478,35	0,00	5.277,45D
1016	4.2.2.14.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.206,70D	343,39	0,00	3.550,09D
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	4.255,63D	637,80	0,00	4.893,43D
1020	4.2.2.14.000007	FGTS	4.111,82D	425,19	0,00	4.537,01D
1023	4.2.2.14.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	23.601,60D	2.800,16	0,00	26.401,76D
1024	4.2.2.15	FINANCEIRO	41.454,76D	7.483,28	0,00	48.938,04D
1025	4.2.2.15.000001	SALARIOS	23.792,58D	5.457,94	0,00	29.250,52D
1026	4.2.2.15.000002	13º SALARIOS	5.228,81D	521,68	0,00	5.750,49D
1027	4.2.2.15.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.460,01D	343,39	0,00	1.803,40D
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	7.187,21D	696,17	0,00	7.883,38D
1030	4.2.2.15.000006	FGTS	3.784,54D	464,10	0,00	4.248,64D
1033	4.2.2.16	RECEPÇÃO	228.682,35D	23.134,49	0,00	251.816,84D
1034	4.2.2.16.000001	SALARIOS	130.397,53D	12.635,93	0,00	143.033,46D
1035	4.2.2.16.000002	13º SALARIOS	17.316,19D	1.722,68	0,00	19.038,87D
1036	4.2.2.16.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.514,46D	2.449,52	0,00	26.963,98D
1037	4.2.2.16.000004	ADICIONAL NOTURNO	11.959,06D	1.184,54	0,00	13.143,60D
1038	4.2.2.16.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	406,50D	45,00	0,00	451,50D
1039	4.2.2.16.000006	DSR VARIAVEIS	2.482,79D	337,50	0,00	2.820,29D
1040	4.2.2.16.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	27.976,07D	3.427,18	0,00	31.403,25D
1041	4.2.2.16.000008	FGTS	13.629,75D	1.332,14	0,00	14.961,89D
1053	4.2.2.18	COSTURA	36.325,95D	2.327,84	0,00	38.653,79D
1054	4.2.2.18.000001	SALARIOS	24.593,25D	1.402,40	0,00	25.995,65D
1055	4.2.2.18.000002	13º SALARIOS	2.695,76D	266,56	0,00	2.962,32D
1056	4.2.2.18.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.051,47D	177,11	0,00	3.228,58D
1057	4.2.2.18.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.699,36D	355,41	0,00	4.054,77D
1058	4.2.2.18.000005	FGTS	2.232,26D	126,36	0,00	2.358,62D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1196	4.2.2.18.000007	DSR VARIAVEIS	53,85D	0,00	0,00	53,85D
1068	4.2.2.20	ADMINISTRATIVO	227.511,57D	26.269,07	0,00	253.780,64D
1069	4.2.2.20.000001	SALARIOS	153.481,49D	17.503,17	0,00	170.984,66D
1070	4.2.2.20.000002	13º SALARIOS	16.431,85D	2.014,17	0,00	18.446,02D
1071	4.2.2.20.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.195,48D	2.367,44	0,00	20.562,92D
1072	4.2.2.20.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	25.769,49D	2.685,59	0,00	28.455,08D
1073	4.2.2.20.000005	FGTS	13.567,28D	1.698,70	0,00	15.265,98D
1197	4.2.2.20.000007	DSR VARIAVEIS	65,98D	0,00	0,00	65,98D
1075	4.2.3	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.199.341,54D	127.275,94	0,00	1.326.617,48D
1076	4.2.3.01	ISENÇÕES FISCAIS	1.199.341,54D	127.275,94	0,00	1.326.617,48D
1077	4.2.3.01.000001	BENEF QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	23.933,30D	4.114,13	0,00	28.047,43D
1078	4.2.3.01.000002	BENEF QUOTA PATRONAL EMPREGADO	1.175.408,24D	123.161,81	0,00	1.298.570,05D
380	4.3	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	3.265.477,43D	301.591,38	0,00	3.567.068,81D
381	4.3.1	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.265.477,43D	301.591,38	0,00	3.567.068,81D
383	4.3.1.01	INSUMOS HOSPITALARES	1.401.792,42D	113.906,66	0,00	1.515.699,08D
384	4.3.1.01.000001	MAT. EXPEDIENTE/HIGIENI/LIMPEZA	87.382,49D	964,87	0,00	88.347,36D
1079	4.3.1.01.000002	MAT. HOSPITALES/FARMACOLOGICOS	1.090.051,69D	91.799,70	0,00	1.181.851,39D
1080	4.3.1.01.000003	OXIGENIO	224.358,24D	21.142,09	0,00	245.500,33D
385	4.3.1.02	INSUMOS NUTRIÇÃO	284.221,57D	21.434,48	0,00	305.656,05D
386	4.3.1.02.000001	GAS - GLP GRANEL	19.665,89D	963,90	0,00	20.629,79D
387	4.3.1.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	264.555,68D	20.470,58	0,00	285.026,26D
390	4.3.1.03	EXAMES DE DIAGNOSTICOS	411.432,58D	45.117,86	0,00	456.550,44D
391	4.3.1.03.000001	EXAMES DE IMAGENS	83.060,00D	7.700,00	0,00	90.760,00D
1081	4.3.1.03.000002	EXAMES LABORATORIAIS	312.129,71D	37.417,86	0,00	349.547,57D
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	1.085.057,37D	118.298,12	0,00	1.203.355,49D
401	4.3.1.06.000001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO OXIGENIO	36.707,90D	3.652,79	0,00	40.360,69D
507	4.3.1.06.000002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	8.730,00D	1.250,00	0,00	9.980,00D
1083	4.3.1.06.000003	ALUGUEL MAQUINA XEROX	26.475,42D	3.090,26	0,00	29.565,68D
1084	4.3.1.06.000004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	403.401,40D	48.799,67	0,00	452.201,07D
1085	4.3.1.06.000005	DEDETIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO	5.926,68D	3.281,67	0,00	9.208,35D
1086	4.3.1.06.000006	DESPESAS COM UNIFORMES/EPI'S	24.475,80D	0,00	0,00	24.475,80D
1088	4.3.1.06.000008	ENERGIA ELETRICA	151.117,64D	17.095,88	0,00	168.213,52D
1089	4.3.1.06.000009	ESTERILIZAÇÃO	11.089,73D	1.401,60	0,00	12.491,33D
1090	4.3.1.06.000010	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.343,60D	17.503,17	0,00	216.846,77D
1091	4.3.1.06.000011	SERVIÇOS SEGURANÇA HOSPITAL	217.789,20D	22.223,08	0,00	240.012,28D
556	4.3.1.07	INSUMOS/EXAMES/CUSTOS - RECURSOS PROPRIOS	47.389,41D	2.834,26	0,00	50.223,67D
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	25.636,84D	2.834,26	0,00	28.471,10D
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	1.711.885,47D	160.250,88	0,00	1.872.136,35D
461	5.1	DESPESAS	1.662.895,41D	149.999,07	0,00	1.812.894,48D
471	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.662.895,41D	149.999,07	0,00	1.812.894,48D
472	5.1.1.01	ADMINISTRATIVO	1.470.643,08D	146.904,57	0,00	1.617.547,65D
473	5.1.1.01.000001	AGUA E ESGOTO	358,36D	37,95	0,00	396,31D
1092	5.1.1.01.000002	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO	4.403,42D	443,14	0,00	4.846,56D
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	12.168,13D	40,00	0,00	12.208,13D
1095	5.1.1.01.000005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	486.401,55D	42.357,72	0,00	528.759,27D
1096	5.1.1.01.000006	DEPRECIAÇÕES	125.210,51D	16.143,34	0,00	141.353,85D
1097	5.1.1.01.000007	DESPESA COM INTERNET	1.789,10D	188,90	0,00	1.978,00D
1099	5.1.1.01.000009	DESPESAS GERAIS	676,00D	0,00	0,00	676,00D
1101	5.1.1.01.000011	DIRETORIA TECNICA	52.000,00D	12.827,42	0,00	64.827,42D
1102	5.1.1.01.000012	EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	11.833,60D	1.373,85	0,00	13.207,45D
1103	5.1.1.01.000013	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	52.800,00D	4.480,00	0,00	57.280,00D
1104	5.1.1.01.000014	HONORARIOS ADVOCATICIOS	133.250,00D	13.200,00	0,00	146.450,00D
1105	5.1.1.01.000015	HONORARIOS CONTABEIS	44.494,76D	7.150,00	0,00	51.644,76D
1106	5.1.1.01.000016	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	180.000,00D	30.000,00	0,00	210.000,00D
1107	5.1.1.01.000017	IMPOSTOS E TAXAS	1.641,06D	0,00	0,00	1.641,06D
1108	5.1.1.01.000018	IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITORIO	21.942,45D	3.885,74	0,00	25.828,19D
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	5.695,60D	489,56	0,00	6.185,16D
1113	5.1.1.01.000023	SOFTWARE DE GESTÃO	73.887,96D	7.547,47	0,00	81.435,43D
1114	5.1.1.01.000024	TELEFONE	4.064,18D	513,79	0,00	4.577,97D
1181	5.1.1.01.000025	CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
1198	5.1.1.01.000026	GUARDA FÍSICA E GESTÃO DE DOCUMENTOS	6.136,23D	1.615,69	0,00	7.751,92D
1203	5.1.1.01.000027	CERTIFICADO DIGITAL	247,41D	0,00	0,00	247,41D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1488	5.1.1.01.000028	HONORARIOS PERICIAIS	1.630,00D	1.610,00	0,00	3.240,00D
1115	5.1.1.02	ADMINISTRATIVO - RECURSOS PROPRIOS	192.252,33D	3.094,50	0,00	195.346,83D
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	0,00	0,00	1.494,80D
1119	5.1.1.02.000004	CUSTAS DE CARTORIO PROTESTO	226,42D	0,00	0,00	226,42D
1120	5.1.1.02.000005	DESPESA COM CORREIO	983,03D	63,90	0,00	1.046,93D
1122	5.1.1.02.000007	DESPESA COM VIAGENS	4.767,10D	262,49	0,00	5.029,59D
1123	5.1.1.02.000008	DESPESAS GERAIS	4.362,27D	2.698,11	0,00	7.060,38D
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	232,70D	70,00	0,00	302,70D
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
1171	5.1.1.02.000018	TELEFONE	997,99D	0,00	0,00	997,99D
1130	5.2	DESPESAS COM EVENTOS	6.219,92D	0,00	0,00	6.219,92D
1131	5.2.1	EVENTOS	6.219,92D	0,00	0,00	6.219,92D
1135	5.2.1.02	EVENTOS - RECURSOS PROPRIOS	6.219,92D	0,00	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	4.134,00D	0,00	0,00	4.134,00D
1138	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS	42.770,14D	10.251,81	0,00	53.021,95D
1139	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	42.770,14D	10.251,81	0,00	53.021,95D
1140	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	42.770,14D	10.251,81	0,00	53.021,95D
1141	5.3.1.01.000001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.757,21D	899,43	0,00	4.656,64D
1142	5.3.1.01.000002	DESPESAS BANCARIAS	621,88D	29,38	0,00	651,26D
1143	5.3.1.01.000003	MULTAS DE JUROS DE MORA	23.389,51D	0,01	0,00	23.389,52D
1144	5.3.1.01.000004	MULTAS, JUROS E ENCARGOS REF APROPRIAÇÃO	3.060,60D	612,12	0,00	3.672,72D
1173	5.3.1.01.000005	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.496,19D	1.266,05	0,00	5.762,24D
1490	5.3.1.01.000006	VARIAÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ ACORDO CPFL REF	7.444,75D	7.444,75	0,00	14.889,50D
1504	5.3.1.01.000007	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,07	0,00	0,07D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			19.513.876,08D	6.474.272,74	7.058.882,34	18.929.266,48D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL			18.202.270,59C	3.776.152,91	2.860.619,82	17.286.737,50C
RECEITAS			17.996.653,99C	0,00	2.022.210,77	20.018.864,76C
CUSTOS			14.973.163,03D	1.537.674,80	6.638,40	16.504.199,43D
DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR			1.711.885,47D	160.250,88	0,00	1.872.136,35D
CONTAS DEVEDORAS			36.198.924,58D	8.172.198,42	7.065.520,74	37.305.602,26D
CONTAS CREDORAS			36.198.924,58C	3.776.152,91	4.882.830,59	37.305.602,26C
RESULTADO DO MES			0,00	1.691.287,28	2.022.210,77	330.923,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.311.605,49C	18.376.335,78	20.018.864,76	1.642.528,98C
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			