

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.012.127,31D	4.821.277,55	5.859.713,84	20.973.691,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.390.887,82D	4.552.003,44	5.820.659,75	10.122.231,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	634.356,85D	4.168.124,80	4.127.647,55	674.834,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	162.960,65D	42.815,01	20.573,33	185.202,33D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	162.960,65D	42.815,01	20.573,33	185.202,33D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.862,67D	2.803.529,20	2.801.529,20	9.862,67D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 23.679-9	2.000,00C	299.054,83	297.054,83	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 23.680-2	0,00	2.195.108,63	2.195.108,63	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 23.682-9	0,00	218.522,73	218.522,73	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL C/C 24.053-2	0,00	83.960,82	83.960,82	0,00
610	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL C/C 3180-1	0,00	156,23	156,23	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	6.725,96	6.725,96	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	463.533,53D	1.321.780,59	1.305.545,02	479.769,10D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BB C/C 23.679-9	0,00	76.427,60	76.427,60	0,00
613	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BB C/C 23.680-2	0,00	1.114.330,16	1.068.873,46	45.456,70D
614	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BB C/C 23.682-9	3.288,35D	127.551,35	69.202,48	61.637,22D
616	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BB C/C 24.053-2	83.957,35D	325,16	84.282,51	0,00
618	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB C/C 27.656-1	238.236,66D	2.204,24	0,00	240.440,90D
619	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BB C/C 27.661-8	70.552,31D	382,13	0,00	70.934,44D
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	56.334,23D	551,20	0,00	56.885,43D
1502	1.1.1.03.000013	APLICAÇÃO BB C/C 30242-2	6.750,22D	8,75	6.758,97	0,00
18	1.1.3	CRÉDITOS	10.344.853,96D	274.262,04	1.620.553,75	8.998.562,25D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	48.869,21D	27.004,27	25.342,44	50.531,04D
624	1.1.3.01.000003	ADIANTAMENTOS FERIAS	48.869,21D	27.004,27	25.342,44	50.531,04D
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	82,91D	0,00	0,00	82,91D
527	1.1.3.02.000001	COPA ENERGIA DISTRIB GAS	82,91D	0,00	0,00	82,91D
21	1.1.3.03	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.294.028,57D	0,00	38.056,87	2.255.971,70D
625	1.1.3.03.000001	ACORDO JUDICIAL	960.000,00D	0,00	30.000,00	930.000,00D
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
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	24.485,00D	0,00	612,12	23.872,88D
1489	1.1.3.03.000008	VARIAÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ ACORDO CPFL A AF	327.569,44D	0,00	7.444,75	320.124,69D
22	1.1.3.04	CONTAS A RECEBER	108.969,06D	58.751,06	57.961,06	109.759,06D
520	1.1.3.04.000001	CONVENIO PREVENT	1.853,00D	2.800,00	1.700,00	2.953,00D
630	1.1.3.04.000002	CONVENIO UNIMED	0,00	25.243,43	25.243,43	0,00
631	1.1.3.04.000003	CONVENIO APAS	208,18D	64,78	64,78	208,18D
632	1.1.3.04.000004	CONVENIO ASSOCICANA	600,00D	270,00	450,00	420,00D
633	1.1.3.04.000005	SERVIÇOS PARTICULAR DE RAOIO X	147,00D	9.330,00	9.460,00	17,00D
634	1.1.3.04.000006	DIARIAS E SERVIÇOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
635	1.1.3.04.000007	CIRURGIAS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
639	1.1.3.04.000011	ALUGUEIS	70.181,70D	6.942,85	6.942,85	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	7.892.904,21D	188.506,71	1.499.193,38	6.582.217,54D
642	1.1.3.05.000001	CONVENIO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SAUDE	7.172.592,64D	0,00	1.088.000,00	6.084.592,64D
643	1.1.3.05.000002	CONVENIO MUNICIPAL - SUS	660.311,57D	188.506,71	411.193,38	437.624,90D
644	1.1.3.05.000003	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUES	411.677,01D	109.616,60	72.458,45	448.835,16D
54	1.1.5.01	ESTOQUES - RECURSOS PUBLICOS	404.934,64D	109.616,60	72.458,45	442.092,79D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	228.979,09D	72.759,96	49.128,49	252.610,56D
56	1.1.5.01.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	69.123,33D	25.644,59	20.435,12	74.332,80D
57	1.1.5.01.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	106.832,22D	11.212,05	2.894,84	115.149,43D
61	1.1.5.02	ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	6.742,37D	0,00	0,00	6.742,37D
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	4.082,18D	0,00	0,00	4.082,18D
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	10.269.115,46D	269.274,11	39.054,09	10.499.335,48D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.120.589,08D	41.252,77	15.246,00	2.146.595,85D
75	1.2.1.03	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.119.989,10D	25.589,09	0,00	2.145.578,19D
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	36.630,09D	156,23	0,00	36.786,32D
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	118.227,39D	189,43	0,00	118.416,82D
653	1.2.1.03.000009	BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	1.477.026,44D	25.243,43	0,00	1.502.269,87D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.663,68	15.246,00	1.017,66D
658	1.2.1.04.000001	DEPOSITO JUDICIAL - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00
1200	1.2.1.04.000002	DEPOSITOS PARA AÇÕES CIVEIS	599,98D	0,00	0,00	599,98D
1533	1.2.1.04.000003	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	417,68	0,00	417,68D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.148.526,38D	228.021,34	23.808,09	8.352.739,63D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	7.633.395,10D	9.089,00	0,00	7.642.484,10D
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	1.877.477,36D	2.089,00	0,00	1.879.566,36D
117	1.2.4.01.000006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	457.071,87D	7.000,00	0,00	464.071,87D
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
1524	1.2.4.01.000010	REFORMA MATERNIDADE PARTE 1	119.958,04D	0,00	0,00	119.958,04D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.454.108,62C	0,00	13.893,30	1.468.001,92C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350.232,67C	0,00	563,56	350.796,23C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	984.937,40C	0,00	12.601,12	997.538,52C
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	1.643,80C	0,00	328,76	1.972,56C
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
1525	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES REFORMA MATERNIDADE PARTE 1	386,96C	0,00	399,86	786,82C
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	70.922,50C	0,00	3.563,97	74.486,47C
669	1.2.4.11.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.390,50C	0,00	2.033,69	60.424,19C
670	1.2.4.11.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	8.434,55C	0,00	710,79	9.145,34C
1482	1.2.4.11.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.097,45C	0,00	819,49	4.916,94C
671	1.2.4.12	REFORMAS GERAL	865.074,75D	208.781,52	6.350,82	1.067.505,45D
672	1.2.4.12.000001	REFORMA QUARTOS	278.769,45D	6.080,00	0,00	284.849,45D
673	1.2.4.12.000002	REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	207.274,75D	1.224,60	0,00	208.499,35D
1154	1.2.4.12.000003	REFORMA CENTRO CIRURGICO	0,00	74.568,90	0,00	74.568,90D
1180	1.2.4.12.000006	REFORMA PRONTO SOCORRO	379.030,55D	126.908,02	6.350,82	499.587,75D
674	1.2.4.13	REFORMAS GERAL - RECURSOS PROPRIOS	387.673,33D	10.150,82	0,00	397.824,15D
675	1.2.4.13.000001	REFORMA QUARTOS	33.556,63D	3.800,00	0,00	37.356,63D
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	98.921,57D	0,00	0,00	98.921,57D
1506	1.2.4.13.000004	REFORMA MATERNIDADE I	13.829,22D	0,00	0,00	13.829,22D
1536	1.2.4.13.000005	REFORMA PRONTO SOCORRO	0,00	6.350,82	0,00	6.350,82D
677	1.4	COMPENSAÇÃO ATIVA	352.124,03D	0,00	0,00	352.124,03D
678	1.4.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	352.124,03D	0,00	0,00	352.124,03D
679	1.4.1.01	BENS DE TERCEIROS	352.124,03D	0,00	0,00	352.124,03D
680	1.4.1.01.000001	MAQUINA XEROX EMP COMODATO	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
681	1.4.1.01.000002	EQUIPAMENTOS OXIGENIO EM LOCAÇÃO GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
682	1.4.1.01.000003	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITAL - EMPREST COMC	183.254,30D	0,00	0,00	183.254,30D
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	21.296.353,10C	3.204.179,99	2.018.708,63	20.110.881,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.509.173,36C	3.174.179,99	2.018.708,63	14.353.702,00C
382	2.1.1	FORNECEDORES	2.493.030,58C	394.033,31	550.230,94	2.649.228,21C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES FARMACIA	116.796,36C	68.812,50	71.890,31	119.874,17C
684	2.1.1.01.000003	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11.429,90C	11.429,90	0,00	0,00
685	2.1.1.01.000004	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.129,63C	0,00	0,00	1.129,63C
691	2.1.1.01.000010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17.779,77C	17.779,77	23.586,47	23.586,47C
693	2.1.1.01.000012	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP	0,00	5.294,47	5.294,47	0,00
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	8.329,40C	8.519,91	190,51	0,00
699	2.1.1.01.000018	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD/	2.091,75C	3.251,55	11.469,34	10.309,54C
700	2.1.1.01.000019	LUMAR COM PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	3.786,48	3.786,48C
701	2.1.1.01.000020	MAC FARMA COM DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
705	2.1.1.01.000024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	41.437,90C	2.750,90	8.068,64	46.755,64C
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	6.673,40C	615,00	0,00	6.058,40C
716	2.1.1.01.000035	SUPERMED COM IMP DE PRODUTOS	281,51C	0,00	0,00	281,51C
10100	2.1.1.01.000037	DENISE DASSIE FELIPPE ME	0,00	83,00	83,00	0,00
10078	2.1.1.01.000039	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.182,40C	16.624,90	14.221,50	1.779,00C
10080	2.1.1.01.000040	TROVARELLI & TROVARELLI LTDA	0,00	69,90	69,90	0,00
10085	2.1.1.01.000043	ATLAS S.A.	94,00C	94,00	0,00	0,00
10428	2.1.1.01.000045	CIENTLABOR IND. COM. LTDA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
10532	2.1.1.01.000059	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.299,20C	2.299,20	0,00	0,00
10539	2.1.1.01.000060	PROBONE MEDICAL DEVICES LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
153	2.1.1.02	FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.231.472,85C	258.642,71	420.556,41	2.393.386,55C
738	2.1.1.02.000021	COMERCIAL PREGON MAT ELETRICO	0,00	0,00	1.817,12	1.817,12C
746	2.1.1.02.000029	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
751	2.1.1.02.000034	GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
753	2.1.1.02.000036	IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	8.269,74C	26.705,96	18.436,22	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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
761	2.1.1.02.000044	LUIZ FERNANDO MELGAR	0,00	92,40	92,40	0,00
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	99,98C	99,98	185,85	185,85C
768	2.1.1.02.000051	O2 GASES DO AR COM E TRANSP	575,00C	1.014,00	1.014,00	575,00C
769	2.1.1.02.000052	OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSP	16.919,97C	15.246,00	0,00	1.673,97C
772	2.1.1.02.000055	PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
778	2.1.1.02.000061	RMED TEC MEDICA EIRELI	2.701,23C	2.701,23	0,00	0,00
784	2.1.1.02.000067	VINICIUS FERRARI MAT CONSTRUÇÃO	1.631,39C	1.335,10	801,65	1.097,94C
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 INDUSTRL LTDA	2.123.007,68C	0,00	0,00	2.123.007,68C
10101	2.1.1.02.000073	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA/	4.692,50C	28.290,54	28.290,54	4.692,50C
10110	2.1.1.02.000074	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	200,00C	250,00	250,00	200,00C
10112	2.1.1.02.000075	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	0,00	2.871,81	2.871,81	0,00
10136	2.1.1.02.000077	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	1.352,62C	4.335,38	4.335,38	1.352,62C
10160	2.1.1.02.000079	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	1.250,00C	2.500,00	2.500,00	1.250,00C
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'	0,00	46.035,35	46.035,35	0,00
10169	2.1.1.02.000082	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	1.881,28C	1.881,28	1.881,28	1.881,28C
10076	2.1.1.02.000083	MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI	195,00C	105,00	0,00	90,00C
10079	2.1.1.02.000085	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TECNICA HOSPITALAR	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
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	812,50C	812,50	4.156,08	4.156,08C
10090	2.1.1.02.000090	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	0,00	2.598,30	2.598,30	0,00
10098	2.1.1.02.000092	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTDA/	614,60C	614,60	0,00	0,00
10143	2.1.1.02.000093	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	3.153,36	4.981,17	1.827,81C
10094	2.1.1.02.000096	OPEN LINE CONFECÇOES DE UNIFORMES LTDA	2.379,07C	1.189,53	552,00	1.741,54C
10132	2.1.1.02.000100	M. E. MARINS JUNIOR LTDA	0,00	19.989,29	19.989,29	0,00
10262	2.1.1.02.000101	EPT'S.COM	0,00	0,00	487,08	487,08C
10265	2.1.1.02.000106	ESQUADRIA E VIDRACARIA MANTOVANI LTDA	271,50C	226,50	260,00	305,00C
10250	2.1.1.02.000111	ACASI CONSTRUTORA LTDA	0,00	65.438,15	232.303,86	166.865,71C
10329	2.1.1.02.000116	FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME	43,94C	43,94	2.099,85	2.099,85C
10333	2.1.1.02.000120	S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	370,00	370,00C
10334	2.1.1.02.000121	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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	94,69	94,69	0,00
10435	2.1.1.02.000139	S S FORCIN MAT CONSTRUÇÃO	147,00C	147,00	826,31	826,31C
10439	2.1.1.02.000142	VINICIUS JOSE EUGENIO - ME	0,00	0,00	38,50	38,50C
10448	2.1.1.02.000149	LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL	1.100,00C	3.900,00	5.600,00	2.800,00C
10450	2.1.1.02.000151	SO - AR CLIMATIZACAO LTDA	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
10474	2.1.1.02.000164	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
10487	2.1.1.02.000172	FPV ENGENHARIA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10514	2.1.1.02.000182	LUMINUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.881,25C	1.881,25	0,00	0,00
10523	2.1.1.02.000185	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
10533	2.1.1.02.000188	CRISTIANE VALENTIM LAMEU	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
10540	2.1.1.02.000191	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
10541	2.1.1.02.000192	JM EMBALAGENS, PAPELARIA E BRINDES LTDA	0,00	42,50	42,50	0,00
10542	2.1.1.02.000193	CERAMICA BARIRI LTDA	0,00	0,00	910,00	910,00C
10543	2.1.1.02.000194	VITAL JAU LTDA	0,00	616,29	1.604,40	988,11C
10544	2.1.1.02.000195	JOSE MARIA MENDES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10545	2.1.1.02.000196	DIAMOND PROTECAO CONTRA INCENDIOS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
154	2.1.1.03	FORNECEDORES RADIOLOGIA	0,00	114,00	114,00	0,00
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	28.238,12C	34.843,45	29.693,87	23.088,54C
794	2.1.1.04.000006	EMERSON CANO ME PAPERMIX	650,60C	0,00	0,00	650,60C
798	2.1.1.04.000010	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	17.489,00C	0,00	0,00	17.489,00C
801	2.1.1.04.000013	POPSTYL PAPELARIA GRAF E INF	46,00C	0,00	0,00	46,00C
803	2.1.1.04.000015	QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	2.205,00C	2.136,00	0,00	69,00C
808	2.1.1.04.000020	VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10083	2.1.1.04.000021	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	2.886,45	2.886,45	0,00
10175	2.1.1.04.000023	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	5.317,54	5.317,54	0,00
10109	2.1.1.04.000024	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	140,00C	2.416,94	3.346,94	1.070,00C
10117	2.1.1.04.000025	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA/	0,00	1.303,85	1.303,85	0,00
10118	2.1.1.04.000026	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME	2.860,00C	2.980,00	1.550,00	1.430,00C
10123	2.1.1.04.000027	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	1.765,00C	4.715,00	2.950,00	0,00
10125	2.1.1.04.000028	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	0,00	8.500,00	8.500,00	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	1.518,75C	506,25	0,00	1.012,50C
10470	2.1.1.04.000040	CR 2 PAPER BOX LTDA	0,00	1.548,75	1.548,75	0,00
10515	2.1.1.04.000046	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.413,77C	1.413,77	1.171,44	1.171,44C
10546	2.1.1.04.000049	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	930,00	930,00	0,00
157	2.1.1.05	FORNECEDORES SERVIÇO DE APOIO	90,00C	17.908,69	17.908,69	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	9.880,00	9.880,00	0,00
10121	2.1.1.05.000005	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
10142	2.1.1.05.000006	S. L. CORREA DEDETIZADORA	0,00	1.318,69	1.318,69	0,00
10158	2.1.1.05.000008	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
10162	2.1.1.05.000009	43.169.054 JEAN CARLOS DA SILVA	0,00	370,00	370,00	0,00
158	2.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇO NUTRIÇÃO	27.502,19C	11.488,66	10.067,66	26.081,19C
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	1.870,88C	1.870,88	947,47	947,47C
814	2.1.1.06.000003	DISTRIB DE FRIOS DE VITO LTDA	5.345,77C	0,00	0,00	5.345,77C
817	2.1.1.06.000006	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	11.716,48C	2.082,96	2.082,96	11.716,48C
819	2.1.1.06.000008	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	8,65C	0,00	0,00	8,65C
821	2.1.1.06.000010	REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	83,25C	0,00	0,00	83,25C
823	2.1.1.06.000012	SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI	584,11C	503,41	1.429,25	1.509,95C
824	2.1.1.06.000013	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	2.335,97C	2.046,23	0,00	289,74C
10424	2.1.1.06.000020	REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA ME	30,00C	30,00	680,00	680,00C
10430	2.1.1.06.000021	MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	0,00	837,66	837,66C
10481	2.1.1.06.000022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	1.407,72	1.407,72	0,00
10509	2.1.1.06.000023	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	159,60	159,60	0,00
10252	2.1.1.06.000025	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	0,00	0,00	51,00	51,00C
10256	2.1.1.06.000029	OFFICE-TEC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	0,00	299,80	299,80C
10257	2.1.1.06.000030	OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	755,62C	755,62	2.089,96	2.089,96C
10321	2.1.1.06.000036	38.063.602 DANILO BARBOSA	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00
10547	2.1.1.06.000041	SANTA CECILIA CONVENIENCIA LTDA - ME	0,00	82,24	82,24	0,00
159	2.1.1.07	FORNECEDORES - ACORDOS	88.931,06C	2.223,30	0,00	86.707,76C
10464	2.1.1.07.000001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	88.931,06C	2.223,30	0,00	86.707,76C
160	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	4.090.027,44C	679.780,36	709.786,94	4.120.034,02C
161	2.1.2.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	395.180,89C	483.747,90	483.245,86	394.678,85C
187	2.1.2.01.000001	SALARIOS A PAGAR	345.333,68C	470.470,66	475.765,30	350.628,32C
1172	2.1.2.01.000003	PENHORA JUDICIAL SOBRE SALARIO A PAGAR	163,77C	157,03	336,72	343,46C
560	2.1.2.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	49.683,44C	13.120,21	7.143,84	43.707,07C
162	2.1.2.02	ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS A RECOLHER	2.992.746,68C	132.884,79	126.340,49	2.986.202,38C
827	2.1.2.02.000001	ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	35.753,00C	4.175,00	4.125,00	35.703,00C
828	2.1.2.02.000002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	8.051,24C	2.265,74	1.901,90	7.687,40C
829	2.1.2.02.000003	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	18.652,45C	1.309,59	1.269,44	18.612,30C
192	2.1.2.02.000004	FGTS A RECOLHER	802.073,71C	35.769,42	33.938,87	800.243,16C
191	2.1.2.02.000005	INSS A RECOLHER	1.423.024,61C	47.250,24	42.747,24	1.418.521,61C
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	367.106,79C	9.575,61	9.537,32	367.068,50C
178	2.1.2.02.000008	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	245.545,52C	1.319,08	1.155,23	245.381,67C
831	2.1.2.02.000009	MULTA S/ FGTS RESCISÃO A RECOLHER	2.445,49C	0,00	742,05	3.187,54C
1175	2.1.2.02.000010	CREDITO TRABALHADOR E-CONSIGNADO	31.220,11C	31.220,11	30.923,44	30.923,44C
163	2.1.2.03	PROVISÕES	648.099,87C	40.147,67	88.700,59	696.652,79C
194	2.1.2.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	564.209,97C	36.740,69	47.139,64	574.608,92C
195	2.1.2.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	35.884,01C	451,31	35.052,82	70.485,52C
1151	2.1.2.03.000003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	45.135,83C	2.919,57	3.724,36	45.940,62C
1152	2.1.2.03.000004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.870,06C	36,10	2.783,77	5.617,73C
832	2.1.2.04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.000,00C	11.500,00	0,00	42.500,00C
833	2.1.2.04.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	54.000,00C	11.500,00	0,00	42.500,00C
10182	2.1.2.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS RECURSO PROPRIO	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
10183	2.1.2.05.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	730.635,44C	17.146,27	30.581,37	744.070,54C
165	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	729.182,85C	16.858,99	24.985,89	737.309,75C
834	2.1.3.01.000001	RETENÇÃO IRRF	164.204,02C	4.074,51	4.195,73	164.325,24C
183	2.1.3.01.000002	RETENÇÃO ISS	168,24C	0,00	0,00	168,24C
835	2.1.3.01.000003	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	516.022,21C	12.367,26	13.637,28	517.292,23C
836	2.1.3.01.000004	RETENÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL	48.788,38C	417,22	7.152,88	55.524,04C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	2.1.3.02	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.452,59C	287,28	5.595,48	6.760,79C
837	2.1.3.02.000001	ISS A RECOLHER	299,12C	287,28	5.595,48	5.607,32C
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	1.314.358,19C	540.610,01	539.602,67	1.313.350,85C
170	2.1.4.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	124.817,60C	9.904,49	8.112,51	123.025,62C
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	22.566,76C	9.904,49	8.112,51	20.774,78C
839	2.1.4.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	981.087,68C	480.063,05	496.943,27	997.967,90C
841	2.1.4.02.000002	ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	3.489,56C	0,00	0,00	3.489,56C
843	2.1.4.02.000004	CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
848	2.1.4.02.000009	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
854	2.1.4.02.000015	GERLIN FELIX EDU MEDICA E SAUDE	36.750,00C	0,00	0,00	36.750,00C
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
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	8.774,97	14.216,32	5.441,35C
10104	2.1.4.02.000030	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	0,00	23.049,87	23.236,62	186,75C
10105	2.1.4.02.000031	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS	0,00	26.090,30	26.240,35	150,05C
10106	2.1.4.02.000032	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	0,00	16.134,34	16.224,34	90,00C
10107	2.1.4.02.000033	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
10108	2.1.4.02.000034	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.633,37	8.633,37	0,00
10115	2.1.4.02.000038	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.532,17	16.008,92	476,75C
10116	2.1.4.02.000039	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME	0,00	18.300,75	18.300,75	0,00
10119	2.1.4.02.000040	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
10120	2.1.4.02.000041	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.540,14	1.540,14	0,00
10126	2.1.4.02.000042	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	0,00	17.050,00	17.574,66	524,66C
10127	2.1.4.02.000043	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.161,75	7.045,48	1.883,73C
10128	2.1.4.02.000044	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	0,00	13.420,55	15.490,11	2.069,56C
10131	2.1.4.02.000047	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.333,10	19.333,10	0,00
10135	2.1.4.02.000050	JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	3.518,37	3.518,37	0,00
10137	2.1.4.02.000051	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	4.645,57	4.645,57	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	3.613,23	4.378,29	765,06C
10147	2.1.4.02.000058	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	14.425,00	14.747,76	322,76C
10148	2.1.4.02.000059	FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	14.200,00	16.515,36	2.315,36C
10150	2.1.4.02.000060	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	37.000,00	37.854,19	854,19C
10155	2.1.4.02.000061	A S D SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	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	12.787,00	12.787,00	0,00
10144	2.1.4.02.000066	TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
10149	2.1.4.02.000067	JR SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.886,60	10.886,60	0,00
10167	2.1.4.02.000068	M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
10247	2.1.4.02.000072	MATHEUS FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
10248	2.1.4.02.000073	ANA LAURA GIANANTE NOVELLI LTDA	0,00	28.665,00	28.665,00	0,00
10411	2.1.4.02.000075	L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
10441	2.1.4.02.000078	RA CIAMARICONI JUNIOR LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10465	2.1.4.02.000081	RODRIGUES MENDONCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10477	2.1.4.02.000084	ROBLES SAJOVIC ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
10490	2.1.4.02.000087	GAUDENCIO GUIDORZI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	510,00	510,00C
10506	2.1.4.02.000093	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANONI	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
10529	2.1.4.02.000098	CLINICA MEDICA REIS LIMA LTDA	0,00	20.412,37	20.412,37	0,00
10537	2.1.4.02.000100	MDC HEALTH - R S DE SOUZA LTDA	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
10538	2.1.4.02.000101	HIRATA MARZOLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
10548	2.1.4.02.000102	RLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10549	2.1.4.02.000103	SILVA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.770,50	2.770,50	0,00
10550	2.1.4.02.000104	SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRELI	0,00	2.440,10	2.440,10	0,00
865	2.1.4.03	HONORARIOS A PAGAR	19.000,00C	13.200,00	13.200,00	19.000,00C
867	2.1.4.03.000002	HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
10172	2.1.4.03.000004	SESTARE, PINEZI & OCON SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
869	2.1.4.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	180.296,14C	37.442,47	21.346,89	164.200,56C
871	2.1.4.04.000002	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.286,50	20.286,50	0,00
872	2.1.4.04.000003	TELEFONE	0,00	513,79	513,79	0,00
873	2.1.4.04.000004	AGUA E ESGOTO	3.244,76C	37,95	37,95	3.244,76C
1153	2.1.4.04.000005	MENSALIDADE ASSOC FEHOSP A PAGAR	0,00	508,65	508,65	0,00
1486	2.1.4.04.000006	AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	177.051,38C	16.095,58	0,00	160.955,80C
874	2.1.4.05	CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
875	2.1.4.05.000001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
185	2.1.5	PARCELAMENTOS	331.887,01C	0,00	0,00	331.887,01C
186	2.1.5.01	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
879	2.1.5.01.000001	PARC. INSS - Nº 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
880	2.1.5.01.000002	PARC. INSS - Nº 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
881	2.1.5.01.000003	PARC. INSS - Nº 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
882	2.1.5.01.000004	PARC. INSS - Nº 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
190	2.1.5.02	PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	37.316,95C	0,00	0,00	37.316,95C
883	2.1.5.02.000001	PARCELAMENTO DE FERIAS	1.221,02C	0,00	0,00	1.221,02C
884	2.1.5.02.000002	PARCELAMENTO DE RESCISÕES	36.095,93C	0,00	0,00	36.095,93C
200	2.1.6	EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
201	2.1.6.01	EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
885	2.1.6.01.000001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
886	2.1.6.01.000002	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
207	2.1.7	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	5.893.206,74C	1.542.610,04	188.506,71	4.539.103,41C
208	2.1.7.01	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	5.893.206,74C	1.542.610,04	188.506,71	4.539.103,41C
889	2.1.7.01.000005	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	37.500,00C	7.500,00	0,00	30.000,00C
891	2.1.7.01.000007	T. CONV. MUNICIPAL - ASSISTENCIA	5.312.500,00C	1.062.500,00	0,00	4.250.000,00C
892	2.1.7.01.000008	T. CONV. MUNICIPAL SUS	445.373,34C	411.193,38	188.506,71	222.686,67C
1177	2.1.7.01.000010	T. CONV. MUNICIPAL 03/2025 - REFORMA PS1	72.833,40C	36.416,66	0,00	36.416,74C
1492	2.1.7.01.000011	T. CONV. MUNICIPAL 06/2025 - EMENDA IMPOSITIVA - BAL	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
893	2.1.8	CONSTRUÇÃO / REFORMA / INSTALAÇÕES	194.633,44C	0,00	0,00	194.633,44C
894	2.1.8.01	CONSTRUÇÃO / REFORMA / INSTALAÇÕES	194.633,44C	0,00	0,00	194.633,44C
895	2.1.8.01.000001	REFORMA CENTRO CIRURGICO	153.408,41C	0,00	0,00	153.408,41C
897	2.1.8.01.000003	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 2	41.225,03C	0,00	0,00	41.225,03C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.223.943,30C	30.000,00	0,00	2.193.943,30C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.223.943,30C	30.000,00	0,00	2.193.943,30C
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	1.493.870,33C	30.000,00	0,00	1.463.870,33C
234	2.2.1.08.000001	ACORDO JUDICAL A PAGAR	960.000,00C	30.000,00	0,00	930.000,00C
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	531.154,17C	0,00	0,00	531.154,17C
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	3.563.236,44C	0,00	0,00	3.563.236,44C
243	2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.563.236,44C	0,00	0,00	3.563.236,44C
244	2.3.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.563.236,44C	0,00	0,00	3.563.236,44C
245	2.3.1.01.000001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.645.603,37C	0,00	0,00	2.645.603,37C
903	2.3.1.01.000002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	917.633,07C	0,00	0,00	917.633,07C
402	3	RECEITAS	2.363.194,74C	10,19	1.838.771,09	4.201.955,64C
403	3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.238.967,12C	10,19	1.721.178,36	3.960.135,29C
404	3.1.1	PARCERIAS COM PODER PUBLICO	1.542.794,87C	0,00	1.542.610,04	3.085.404,91C
405	3.1.1.01	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	480.294,87C	0,00	480.110,04	960.404,91C
911	3.1.1.01.000006	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	7.500,00C	0,00	7.500,00	15.000,00C
914	3.1.1.01.000009	T. CONV. MUNICIPAL SUS	411.378,21C	0,00	411.193,38	822.571,59C
1178	3.1.1.01.000011	T. CONV. MUNICIPAL 03/2025 - REFORMA PS1	36.416,66C	0,00	36.416,66	72.833,32C
1493	3.1.1.01.000013	T. CONV. MUNICIPAL 06/2025 - EMENDA IMPOSITIVA - BAL	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
410	3.1.1.02	CONVENIO DO PRONTO SOCORRO	1.062.500,00C	0,00	1.062.500,00	2.125.000,00C
411	3.1.1.02.000001	ASSISTENCIA SAUDE	1.062.500,00C	0,00	1.062.500,00	2.125.000,00C
413	3.1.2	RECEITAS PROPRIAS	689.947,23C	10,19	173.680,84	863.617,88C
414	3.1.2.01	HOSPITAL GERAL	60.384,09C	0,00	43.158,21	103.542,30C
415	3.1.2.01.000001	CIRURGIAS	6.300,00C	0,00	6.600,00	12.900,00C
416	3.1.2.01.000002	CONVENIO PREVENT	1.700,00C	0,00	2.800,00	4.500,00C
417	3.1.2.01.000003	CONVENIO ASSOCICANA	450,00C	0,00	270,00	720,00C
529	3.1.2.01.000005	CONVENIO UNIMED	49.663,95C	0,00	25.243,43	74.907,38C
530	3.1.2.01.000006	CONVENIO APAS	240,14C	0,00	64,78	304,92C
531	3.1.2.01.000007	DIARIAS / SERVIÇOS	1.100,00C	0,00	7.500,00	8.600,00C
916	3.1.2.01.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	930,00C	0,00	680,00	1.610,00C
419	3.1.2.02	RADIOLOGIA	9.070,00C	0,00	9.330,00	18.400,00C
420	3.1.2.02.000001	SERVIÇOS PARTICULARES RAO X	9.070,00C	0,00	9.330,00	18.400,00C
424	3.1.2.03	MATERNIDADE	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
425	3.1.2.03.000001	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
917	3.1.2.04	OUTRAS RECEITAS	585.905,08C	0,00	9.134,35	595.039,43C
918	3.1.2.04.000001	ALUGUEIS	6.942,85C	0,00	6.942,85	13.885,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
922	3.1.2.04.000005	VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	0,00	0,00	2.191,50	2.191,50C
10181	3.1.2.04.000006	VENDA DE ÓLEO USADO	175,00C	0,00	0,00	175,00C
1507	3.1.2.04.000007	ESTORNO DE TARIFA	29,10C	0,00	0,00	29,10C
1532	3.1.2.04.000008	BAIXA DE OBRIGAÇÕES PRESCRITAS	578.758,13C	0,00	0,00	578.758,13C
924	3.1.2.06	EVENTOS	14.892,26C	0,00	5.145,50	20.037,76C
926	3.1.2.06.000002	VENDAS CADEIRAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO	14.892,26C	0,00	5.145,50	20.037,76C
927	3.1.2.07	DOAÇÕES	17.495,80C	0,00	106.912,78	124.408,58C
928	3.1.2.07.000001	TROCO SOLIDARIO	238,80C	0,00	156,23	395,03C
930	3.1.2.07.000003	CONVENIO SAEMBA	975,00C	0,00	960,00	1.935,00C
932	3.1.2.07.000005	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	337,00C	0,00	1.320,00	1.657,00C
933	3.1.2.07.000006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.089,00	2.089,00C
935	3.1.2.07.000008	PAM	1.049,02C	0,00	8.663,40	9.712,42C
936	3.1.2.07.000009	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12.998,51C	0,00	10.889,48	23.887,99C
937	3.1.2.07.000010	PRODUTOS FARMACOLOGICOS	1.897,47C	0,00	869,65	2.767,12C
1530	3.1.2.07.000012	DOAÇÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	81.965,02	81.965,02C
938	3.1.2.10	DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	10,19	0,00	10,19D
939	3.1.2.10.000001	(-) GLOSAS	0,00	10,19	0,00	10,19D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.225,02C	0,00	4.887,48	11.112,50C
431	3.1.3.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	6.225,02C	0,00	4.887,48	11.112,50C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.215,32C	0,00	4.887,48	11.102,80C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9,70C	0,00	0,00	9,70C
449	3.2	ISENÇÕES FISCAIS	124.227,62C	0,00	117.592,73	241.820,35C
450	3.2.1	ISENÇÕES FISCAIS	124.227,62C	0,00	117.592,73	241.820,35C
451	3.2.1.01	BENEFICIO ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	124.227,62C	0,00	117.592,73	241.820,35C
452	3.2.1.01.000001	BENEFICIO QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	2.602,09C	0,00	2.028,13	4.630,22C
940	3.2.1.01.000002	BENEFICIO QUOTA PATRONAL EMPREGADO	121.625,53C	0,00	115.564,60	237.190,13C
269	4	CUSTOS	1.514.698,89D	1.439.372,76	6.063,48	2.948.008,17D
500	4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	527.928,25D	506.135,92	0,00	1.034.064,17D
270	4.1.1	CUSTOS C/MEDICOS ESPECIALISTAS	527.928,25D	506.135,92	0,00	1.034.064,17D
271	4.1.1.01	MEDICOS PESSOA FISICA	11.218,94D	9.652,65	0,00	20.871,59D
272	4.1.1.01.000001	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	10.408,34D	8.112,51	0,00	18.520,85D
528	4.1.1.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	810,60D	1.540,14	0,00	2.350,74D
273	4.1.1.02	MEDICOS PESSOA JURIDICA	516.709,31D	496.483,27	0,00	1.013.192,58D
282	4.1.1.02.000009	HONORARIOS RADIOLOGIA	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
1182	4.1.1.02.000010	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	205.500,00D	192.000,00	0,00	397.500,00D
1183	4.1.1.02.000011	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	93.900,00D	86.800,00	0,00	180.700,00D
1184	4.1.1.02.000012	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	24.450,43D	23.787,00	0,00	48.237,43D
1185	4.1.1.02.000013	PLANTÃO DE RETAGUARDA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	48.625,00D	48.925,00	0,00	97.550,00D
1186	4.1.1.02.000014	PLANTÃO DE RETAGUARDA ANESTESIA	43.325,00D	44.850,00	0,00	88.175,00D
1187	4.1.1.02.000015	PLANTÃO DE RETAGUARDA CIRURGIA GERAL	37.400,00D	35.200,00	0,00	72.600,00D
1188	4.1.1.02.000016	PLANTÃO DE RETAGUARDA ORTOPEDIA	35.200,00D	35.200,00	0,00	70.400,00D
1189	4.1.1.02.000017	CIRURGIAS ELETIVAS AUXILIAR	600,20D	3.319,60	0,00	3.919,80D
1190	4.1.1.02.000018	CIRURGIAS ELETIVAS GERAL	3.462,00D	9.378,22	0,00	12.840,22D
1191	4.1.1.02.000019	CIRURGIAS ELETIVAS ORTOPEDISTA	3.571,88D	2.741,37	0,00	6.313,25D
1192	4.1.1.02.000020	CIRURGIAS ELETIVAS ANESTESISTA	8.844,80D	5.509,32	0,00	14.354,12D
1193	4.1.1.02.000021	CIRURGIAS ELETIVAS OTORRINO	1.600,00D	1.200,00	0,00	2.800,00D
1194	4.1.1.02.000022	CIRURGIAS ELETIVAS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	0,00	322,76	0,00	322,76D
1195	4.1.1.02.000023	CONSULTAS AMBULATORIAIS	5.230,00D	2.250,00	0,00	7.480,00D
295	4.2	CUSTO COM PESSOAL	700.118,30D	674.636,58	6.063,48	1.368.691,40D
296	4.2.1	PRONTO SOCORRO	142.756,47D	125.634,11	3.382,03	265.008,55D
297	4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL ENFERMAGEM	142.756,47D	125.634,11	3.382,03	265.008,55D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	84.447,40D	77.308,21	3.110,96	158.644,65D
299	4.2.1.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.913,93D	12.262,04	0,00	25.175,97D
300	4.2.1.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	9.883,81D	7.744,30	0,00	17.628,11D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	8.655,37D	8.471,91	0,00	17.127,28D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	16.575,04D	11.494,29	271,07	27.798,26D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	7.701,60D	6.991,70	0,00	14.693,30D
305	4.2.1.01.000008	DSR VARIAVEIS	2.579,32D	1.361,66	0,00	3.940,98D
329	4.2.2	HOSPITAL	433.134,21D	431.409,74	2.681,45	861.862,50D
330	4.2.2.01	INTERNAÇÃO CLINICA CIRURGICA	134.730,19D	129.428,10	217,95	263.940,34D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	82.851,89D	83.752,67	135,70	166.468,86D
332	4.2.2.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.740,90D	12.848,79	0,00	25.589,69D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	6.800,99D	6.738,20	0,00	13.539,19D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	8.931,01D	8.194,27	0,00	17.125,28D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	14.552,73D	9.771,80	82,25	24.242,28D
336	4.2.2.01.000006	DSR VARIAVEIS	1.780,20D	1.166,56	0,00	2.946,76D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	7.072,47D	6.955,81	0,00	14.028,28D
345	4.2.2.03	FISIOTERAPIA	19.946,53D	16.549,52	0,00	36.496,05D
346	4.2.2.03.000001	SALARIO	11.864,44D	10.525,21	0,00	22.389,65D
347	4.2.2.03.000002	13º SALARIOS	1.265,46D	1.170,88	0,00	2.436,34D
348	4.2.2.03.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.437,46D	1.233,91	0,00	2.671,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	4.2.2.03.000004	ADICIONAL NOTURNO	1.904,69D	1.269,69	0,00	3.174,38D
350	4.2.2.03.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	145,03D	118,89	0,00	263,92D
351	4.2.2.03.000006	DSR VARIÁVEIS	416,06D	175,35	0,00	591,41D
352	4.2.2.03.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.788,54D	1.126,30	0,00	2.914,84D
950	4.2.2.03.000008	FGTS	1.124,85D	929,29	0,00	2.054,14D
353	4.2.2.04	MATERNIDADE	41.859,31D	48.587,88	0,00	90.447,19D
354	4.2.2.04.000001	SALARIOS	26.369,69D	30.819,76	0,00	57.189,45D
355	4.2.2.04.000002	13º SALARIO	2.963,77D	3.077,02	0,00	6.040,79D
356	4.2.2.04.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.253,23D	5.068,13	0,00	9.321,36D
357	4.2.2.04.000004	ADICIONAL NOTURNO	1.697,00D	2.437,66	0,00	4.134,66D
358	4.2.2.04.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	45,23D	45,23	0,00	90,46D
359	4.2.2.04.000006	DSR VARIÁVEIS	320,89D	338,66	0,00	659,55D
360	4.2.2.04.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.002,94D	4.103,05	0,00	8.105,99D
363	4.2.2.04.000010	FGTS	2.206,56D	2.698,37	0,00	4.904,93D
566	4.2.2.05	CENTRO CIRURGICO	22.471,15D	22.276,53	0,00	44.747,68D
567	4.2.2.05.000001	SALARIOS	15.015,07D	15.219,92	0,00	30.234,99D
568	4.2.2.05.000002	13º SALARIO	1.499,09D	1.563,90	0,00	3.062,99D
569	4.2.2.05.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.427,54D	2.346,12	0,00	4.773,66D
570	4.2.2.05.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	12,38	0,00	12,38D
571	4.2.2.05.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	55,80D	55,80	0,00	111,60D
572	4.2.2.05.000006	DSR VARIÁVEIS	0,00	96,05	0,00	96,05D
573	4.2.2.05.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.303,99D	1.794,16	0,00	4.098,15D
361	4.2.2.05.000008	FGTS	1.169,66D	1.188,20	0,00	2.357,86D
367	4.2.2.06	FARMACIA	31.690,62D	34.065,73	0,00	65.756,35D
368	4.2.2.06.000001	SALARIOS	19.688,20D	20.388,19	0,00	40.076,39D
369	4.2.2.06.000002	13º SALARIO	2.449,70D	2.547,15	0,00	4.996,85D
370	4.2.2.06.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.510,25D	3.743,06	0,00	7.253,31D
371	4.2.2.06.000004	ADICIONAL NOTURNO	1.298,40D	1.259,89	0,00	2.558,29D
372	4.2.2.06.000005	DSR VARIÁVEIS	259,68D	193,82	0,00	453,50D
373	4.2.2.06.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.454,70D	3.822,03	0,00	6.276,73D
374	4.2.2.06.000007	FGTS	2.029,69D	2.111,59	0,00	4.141,28D
376	4.2.2.07	RADIOLOGIA	27.299,15D	27.147,14	435,58	54.010,71D
377	4.2.2.07.000001	SALARIOS	14.989,72D	14.422,85	0,00	29.412,57D
378	4.2.2.07.000002	13º SALARIOS	2.198,06D	2.166,70	0,00	4.364,76D
379	4.2.2.07.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.667,35D	4.569,09	0,00	9.236,44D
953	4.2.2.07.000004	ADICIONAL NOTURNO	414,41D	380,88	0,00	795,29D
954	4.2.2.07.000005	DSR VARIÁVEIS	52,73D	58,60	0,00	111,33D
955	4.2.2.07.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.366,96D	3.994,51	435,58	6.925,89D
956	4.2.2.07.000007	FGTS	1.609,92D	1.554,51	0,00	3.164,43D
960	4.2.2.08	SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	17.564,60D	16.150,61	0,00	33.715,21D
961	4.2.2.08.000001	SALARIOS	11.807,99D	10.682,61	0,00	22.490,60D
962	4.2.2.08.000002	13º SALARIOS	1.250,60D	1.250,72	0,00	2.501,32D
963	4.2.2.08.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.598,55D	1.503,14	0,00	3.101,69D
964	4.2.2.08.000004	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	66,48D	66,48	0,00	132,96D
966	4.2.2.08.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.762,79D	1.667,49	0,00	3.430,28D
967	4.2.2.08.000007	FGTS	1.078,19D	980,17	0,00	2.058,36D
970	4.2.2.09	LAVANDERIA/COSTURA	12.088,08D	12.872,05	88,55	24.871,58D
971	4.2.2.09.000001	SALARIOS	7.503,48D	8.249,81	0,00	15.753,29D
972	4.2.2.09.000002	13º SALARIOS	1.049,38D	1.215,50	0,00	2.264,88D
973	4.2.2.09.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	940,92D	1.250,87	0,00	2.191,79D
975	4.2.2.09.000005	DSR VARIÁVEIS	0,00	0,43	0,00	0,43D
976	4.2.2.09.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.213,54C	956,45	88,55	345,64C
977	4.2.2.09.000007	FGTS	3.807,84D	1.198,99	0,00	5.006,83D
980	4.2.2.10	LIMPEZA	30.565,08D	31.753,47	1.351,69	60.966,86D
981	4.2.2.10.000001	SALARIOS	15.239,42D	16.567,80	0,00	31.807,22D
982	4.2.2.10.000002	13º SALARIOS	2.300,01D	2.266,49	0,00	4.566,50D
983	4.2.2.10.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.066,27D	6.553,34	0,00	12.619,61D
984	4.2.2.10.000004	ADICIONAL NOTURNO	1.291,99D	1.175,91	0,00	2.467,90D
985	4.2.2.10.000005	DSR VARIÁVEIS	233,41D	175,21	0,00	408,62D
986	4.2.2.10.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.559,54D	3.024,97	1.351,69	5.232,82D
987	4.2.2.10.000007	FGTS	1.874,44D	1.989,75	0,00	3.864,19D
990	4.2.2.11	DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	14.621,54D	14.621,54	0,00	29.243,08D
991	4.2.2.11.000001	SALARIOS	10.991,14D	10.991,14	0,00	21.982,28D
992	4.2.2.11.000002	13º SALARIOS	1.020,11D	1.020,10	0,00	2.040,21D
993	4.2.2.11.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	343,39D	343,39	0,00	686,78D
994	4.2.2.11.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.360,14D	1.360,15	0,00	2.720,29D
995	4.2.2.11.000005	FGTS	906,76D	906,76	0,00	1.813,52D
997	4.2.2.12	FATURAMENTO E AUDITORIA	7.612,96D	11.747,67	100,27	19.260,36D
998	4.2.2.12.000001	SALARIOS	5.017,48D	8.004,59	0,00	13.022,07D
999	4.2.2.12.000002	13º SALARIO	820,17D	820,15	0,00	1.640,32D
1000	4.2.2.12.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	632,71D	1.108,34	0,00	1.741,05D
1001	4.2.2.12.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	690,58D	1.085,56	100,27	1.675,87D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1002	4.2.2.12.000005	FGTS	452,02D	729,03	0,00	1.181,05D
1013	4.2.2.14	DEPARTAMENTO PESSOAL	600,00D	400,00	0,00	1.000,00D
1023	4.2.2.14.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	600,00D	400,00	0,00	1.000,00D
1024	4.2.2.15	FINANCEIRO	7.483,72D	7.483,70	0,00	14.967,42D
1025	4.2.2.15.000001	SALARIOS	5.457,94D	5.457,94	0,00	10.915,88D
1026	4.2.2.15.000002	13º SALARIOS	522,12D	522,12	0,00	1.044,24D
1027	4.2.2.15.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	343,39D	343,39	0,00	686,78D
1029	4.2.2.15.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	696,17D	696,15	0,00	1.392,32D
1030	4.2.2.15.000006	FGTS	464,10D	464,10	0,00	928,20D
1033	4.2.2.16	RECEPÇÃO	23.114,41D	25.291,09	0,00	48.405,50D
1034	4.2.2.16.000001	SALARIOS	14.298,77D	15.383,85	0,00	29.682,62D
1035	4.2.2.16.000002	13º SALARIOS	1.684,64D	1.779,10	0,00	3.463,74D
1036	4.2.2.16.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.770,02D	2.939,72	0,00	5.709,74D
1037	4.2.2.16.000004	ADICIONAL NOTURNO	1.254,57D	1.104,49	0,00	2.359,06D
1038	4.2.2.16.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	45,00D	45,00	0,00	90,00D
1039	4.2.2.16.000006	DSR VARIAVEIS	256,59D	169,92	0,00	426,51D
1040	4.2.2.16.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.289,60D	2.366,97	0,00	3.656,57D
1041	4.2.2.16.000008	FGTS	1.515,22D	1.502,04	0,00	3.017,26D
1053	4.2.2.18	COSTURA	3.820,43D	4.065,83	451,31	7.434,95D
1054	4.2.2.18.000001	SALARIOS	2.629,50D	2.629,50	0,00	5.259,00D
1055	4.2.2.18.000002	13º SALARIOS	266,54D	266,54	451,31	81,77D
1056	4.2.2.18.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	332,09D	332,09	0,00	664,18D
1057	4.2.2.18.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	355,38D	600,78	0,00	956,16D
1058	4.2.2.18.000005	FGTS	236,92D	236,92	0,00	473,84D
1068	4.2.2.20	ADMINISTRATIVO	37.666,44D	28.968,88	36,10	66.599,22D
1069	4.2.2.20.000001	SALARIOS	22.793,53D	19.551,37	0,00	42.344,90D
1070	4.2.2.20.000002	13º SALARIOS	2.909,20D	2.242,74	36,10	5.115,84D
1071	4.2.2.20.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.026,01D	2.252,94	0,00	4.278,95D
1072	4.2.2.20.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.054,30D	2.999,34	0,00	6.053,64D
1073	4.2.2.20.000005	FGTS	6.882,58D	1.922,49	0,00	8.805,07D
1197	4.2.2.20.000007	DSR VARIAVEIS	0,82D	0,00	0,00	0,82D
1075	4.2.3	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	124.227,62D	117.592,73	0,00	241.820,35D
1076	4.2.3.01	ISENÇÕES FISCAIS	124.227,62D	117.592,73	0,00	241.820,35D
1077	4.2.3.01.000001	BENEF QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	2.602,09D	2.028,13	0,00	4.630,22D
1078	4.2.3.01.000002	BENEF QUOTA PATRONAL EMPREGADO	121.625,53D	115.564,60	0,00	237.190,13D
380	4.3	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	286.652,34D	258.600,26	0,00	545.252,60D
381	4.3.1	UTILIDADES E SERVIÇOS	286.652,34D	258.600,26	0,00	545.252,60D
383	4.3.1.01	INSUMOS HOSPITALARES	125.384,19D	71.023,55	0,00	196.407,74D
384	4.3.1.01.000001	MAT. EXPEDIENTE/HIGIENI/LIMPEZA	443,50D	2.894,84	0,00	3.338,34D
1079	4.3.1.01.000002	MAT. HOSPITALES/FARMACOLOGICOS	102.130,23D	49.128,49	0,00	151.258,72D
1080	4.3.1.01.000003	OXIGENIO	22.810,46D	19.000,22	0,00	41.810,68D
385	4.3.1.02	INSUMOS NUTRIÇÃO	27.075,57D	21.842,84	0,00	48.918,41D
386	4.3.1.02.000001	GAS - GLP GRANEL	1.282,14D	1.407,72	0,00	2.689,86D
387	4.3.1.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	25.793,43D	20.435,12	0,00	46.228,55D
390	4.3.1.03	EXAMES DE DIAGNOSTICOS	37.281,62D	41.325,01	0,00	78.606,63D
391	4.3.1.03.000001	EXAMES DE IMAGENS	10.732,19D	12.030,00	0,00	22.762,19D
1081	4.3.1.03.000002	EXAMES LABORATORIAIS	26.549,43D	29.295,01	0,00	55.844,44D
400	4.3.1.06	CUSTOS GERAIS	89.786,38D	116.301,75	0,00	206.088,13D
401	4.3.1.06.000001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO OXIGENIO	450,00D	3.842,04	0,00	4.292,04D
507	4.3.1.06.000002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.250,00D	1.370,00	0,00	2.620,00D
1083	4.3.1.06.000003	ALUGUEL MAQUINA XEROX	2.704,34D	2.416,94	0,00	5.121,28D
1084	4.3.1.06.000004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47.724,35D	46.035,35	0,00	93.759,70D
1085	4.3.1.06.000005	DEDETIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO	1.481,67D	1.481,67	0,00	2.963,34D
1086	4.3.1.06.000006	DESPESAS COM UNIFORMES/EPI'S	0,00	1.039,08	0,00	1.039,08D
1088	4.3.1.06.000008	ENERGIA ELETRICA	22.360,67D	20.286,50	0,00	42.647,17D
1089	4.3.1.06.000009	ESTERILIZAÇÃO	755,62D	2.089,96	0,00	2.845,58D
1090	4.3.1.06.000010	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.059,73D	13.757,86	0,00	26.817,59D
1091	4.3.1.06.000011	SERVIÇOS SEGURANÇA HOSPITAL	0,00	23.982,35	0,00	23.982,35D
556	4.3.1.07	INSUMOS/EXAMES/CUSTOS - RECURSOS PROPRIOS	7.124,58D	8.107,11	0,00	15.231,69D
558	4.3.1.07.000002	EXAMES LABORATORIAIS	2.987,64D	2.507,11	0,00	5.494,75D
1159	4.3.1.07.000005	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	934,15D	5.600,00	0,00	6.534,15D
1523	4.3.1.07.000008	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO OXIGENIO	3.202,79D	0,00	0,00	3.202,79D
460	5	DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR	132.721,64D	258.416,55	0,00	391.138,19D
461	5.1	DESPESAS	116.704,92D	248.987,70	0,00	365.692,62D
471	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	116.704,92D	248.987,70	0,00	365.692,62D
472	5.1.1.01	ADMINISTRATIVO	111.049,50D	162.804,43	0,00	273.853,93D
473	5.1.1.01.000001	AGUA E ESGOTO	37,95D	37,95	0,00	75,90D
1092	5.1.1.01.000002	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO	1.300,00D	1.550,00	0,00	2.850,00D
1094	5.1.1.01.000004	COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	94,69	0,00	94,69D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1095	5.1.1.01.000005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	11.942,05D	66.373,64	0,00	78.315,69D
1096	5.1.1.01.000006	DEPRECIAÇÕES	17.385,67D	17.457,27	0,00	34.842,94D
1097	5.1.1.01.000007	DESPESA COM INTERNET	188,90D	188,90	0,00	377,80D
1101	5.1.1.01.000011	DIRETORIA TECNICA	5.500,00D	6.599,11	0,00	12.099,11D
1102	5.1.1.01.000012	EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	1.413,85D	1.303,85	0,00	2.717,70D
1103	5.1.1.01.000013	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	4.480,00D	4.480,00	0,00	8.960,00D
1104	5.1.1.01.000014	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.200,00D	13.200,00	0,00	26.400,00D
1105	5.1.1.01.000015	HONORARIOS CONTABEIS	8.500,00D	8.500,00	0,00	17.000,00D
1106	5.1.1.01.000016	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
1107	5.1.1.01.000017	IMPOSTOS E TAXAS	1.119,00D	930,00	0,00	2.049,00D
1108	5.1.1.01.000018	IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITORIO	0,00	2.978,85	0,00	2.978,85D
1111	5.1.1.01.000021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	1.168,65D	508,65	0,00	1.677,30D
1113	5.1.1.01.000023	SOFTWARE DE GESTÃO	7.546,75D	1.844,98	0,00	9.391,73D
1114	5.1.1.01.000024	TELEFONE	513,79D	513,79	0,00	1.027,58D
1181	5.1.1.01.000025	CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
1198	5.1.1.01.000026	GUARDA FÍSICA E GESTÃO DE DOCUMENTOS	1.553,39D	1.548,75	0,00	3.102,14D
1488	5.1.1.01.000028	HONORARIOS PERICIAIS	1.539,50D	1.694,00	0,00	3.233,50D
1521	5.1.1.01.000029	CURSOS E TREINAMENTOS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
1115	5.1.1.02	ADMINISTRATIVO - RECURSOS PROPRIOS	5.655,42D	86.183,27	0,00	91.838,69D
1118	5.1.1.02.000003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	4.755,10D	80.083,77	0,00	84.838,87D
1120	5.1.1.02.000005	DESPESA COM CORREIO	344,32D	95,80	0,00	440,12D
1122	5.1.1.02.000007	DESPESA COM VIAGENS	0,00	211,20	0,00	211,20D
1123	5.1.1.02.000008	DESPESAS GERAIS	500,00D	42,50	0,00	542,50D
10184	5.1.1.02.000015	PEDAGIOS	56,00D	84,00	0,00	140,00D
1516	5.1.1.02.000022	SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	5.666,00	0,00	5.666,00D
1138	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS	16.016,72D	9.428,85	0,00	25.445,57D
1139	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	16.016,72D	9.428,85	0,00	25.445,57D
1140	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.016,72D	9.428,85	0,00	25.445,57D
1141	5.3.1.01.000001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	624,77D	415,30	0,00	1.040,07D
1142	5.3.1.01.000002	DESPESAS BANCARIAS	26,87D	0,00	0,00	26,87D
1143	5.3.1.01.000003	MULTAS DE JUROS DE MORA	6.432,09D	6,55	0,00	6.438,64D
1144	5.3.1.01.000004	MULTAS, JUROS E ENCARGOS REF APROPRIAÇÃO	612,12D	612,12	0,00	1.224,24D
1173	5.3.1.01.000005	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	876,12D	950,13	0,00	1.826,25D
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
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			22.012.127,31D	4.821.277,55	5.859.713,84	20.973.691,02D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL			21.296.353,10C	3.204.179,99	2.018.708,63	20.110.881,74C
RECEITAS			2.363.194,74C	10,19	1.838.771,09	4.201.955,64C
CUSTOS			1.514.698,89D	1.439.372,76	6.063,48	2.948.008,17D
DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR			132.721,64D	258.416,55	0,00	391.138,19D
CONTAS DEVEDORAS			23.659.547,84D	6.519.066,86	5.865.777,32	24.312.837,38D
CONTAS CREDORAS			23.659.547,84C	3.204.190,18	3.857.479,72	24.312.837,38C
RESULTADO DO MES			0,00	1.691.725,83	1.838.760,90	147.035,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			715.774,21C	3.339.146,36	4.201.955,64	862.809,28C
MARINA PREARO DIRETORA 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			