

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.973.691,02D	5.055.279,73	5.918.185,69	20.110.785,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.122.231,51D	4.932.105,68	5.900.423,18	9.153.914,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	674.834,10D	3.959.577,20	4.055.483,35	578.927,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	185.202,33D	48.337,00	18.313,74	215.225,59D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	185.202,33D	48.337,00	18.313,74	215.225,59D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.862,67D	2.792.132,50	2.792.132,50	9.862,67D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 23.679-9	0,00	413.440,32	413.440,32	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 23.680-2	0,00	1.757.635,43	1.757.635,43	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 23.682-9	0,00	360.330,94	360.330,94	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL C/C 24.051-6	0,00	136.805,59	136.805,59	0,00
607	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL C/C 27.656-1	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
608	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL C/C 27.661-8	0,00	51.274,00	51.274,00	0,00
610	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL C/C 3180-1	0,00	146,22	146,22	0,00
611	1.1.1.02.000011	SANTANDER 130009339	9.827,53D	0,00	0,00	9.827,53D
612	1.1.1.02.000012	SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	479.769,10D	1.119.107,70	1.245.037,11	353.839,69D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BB C/C 23.679-9	0,00	191.003,39	191.003,39	0,00
613	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BB C/C 23.680-2	45.456,70D	676.062,87	681.508,32	40.011,25D
614	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BB C/C 23.682-9	61.637,22D	149.469,19	211.106,41	0,00
615	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BB C/C 24.051-6	0,00	99.433,99	37.644,99	61.789,00D
618	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB C/C 27.656-1	240.440,90D	2.427,43	72.500,00	170.368,33D
619	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BB C/C 27.661-8	70.934,44D	63,56	51.274,00	19.724,00D
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	56.885,43D	647,27	0,00	57.532,70D
18	1.1.3	CRÉDITOS	8.998.562,25D	834.390,05	1.723.283,72	8.109.668,58D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	50.531,04D	24.307,51	28.192,64	46.645,91D
624	1.1.3.01.000003	ADIANTAMENTOS FERIAS	50.531,04D	24.307,51	28.192,64	46.645,91D
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	2.255.971,70D	0,00	38.056,87	2.217.914,83D
625	1.1.3.03.000001	ACORDO JUDICIAL	930.000,00D	0,00	30.000,00	900.000,00D
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	23.872,88D	0,00	612,12	23.260,76D
1489	1.1.3.03.000008	VARIAÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ ACORDO CPFL A AF	320.124,69D	0,00	7.444,75	312.679,94D
22	1.1.3.04	CONTAS A RECEBER	109.759,06D	104.683,13	108.623,13	105.819,06D
520	1.1.3.04.000001	CONVENIO PREVENT	2.953,00D	2.580,00	2.800,00	2.733,00D
630	1.1.3.04.000002	CONVENIO UNIMED	0,00	65.940,28	65.940,28	0,00
631	1.1.3.04.000003	CONVENIO APAS	208,18D	0,00	0,00	208,18D
632	1.1.3.04.000004	CONVENIO ASSOCICANA	420,00D	0,00	270,00	150,00D
633	1.1.3.04.000005	SERVIÇOS PARTICULAR DE RAI0 X	17,00D	10.470,00	10.470,00	17,00D
635	1.1.3.04.000007	CIRURGIAS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
637	1.1.3.04.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	50,00	50,00	0,00
638	1.1.3.04.000010	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
639	1.1.3.04.000011	ALUGUEIS	70.181,70D	5.542,85	8.992,85	66.731,70D
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	6.582.217,54D	705.399,41	1.548.411,08	5.739.205,87D
642	1.1.3.05.000001	CONVENIO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SAUDE	6.084.592,64D	0,00	1.038.000,00	5.046.592,64D
643	1.1.3.05.000002	CONVENIO MUNICIPAL - SUS	437.624,90D	188.499,41	411.186,08	214.938,23D
644	1.1.3.05.000003	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1534	1.1.3.05.000011	T. CONV. MUNICIPAL 01/2026 - ITAJU	0,00	516.900,00	99.225,00	417.675,00D
53	1.1.5	ESTOQUES	448.835,16D	138.138,43	121.656,11	465.317,48D
54	1.1.5.01	ESTOQUES - RECURSOS PUBLICOS	442.092,79D	138.138,43	121.656,11	458.575,11D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	252.610,56D	93.267,76	93.954,75	251.923,57D
56	1.1.5.01.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	74.332,80D	31.026,91	24.067,11	81.292,60D
57	1.1.5.01.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	115.149,43D	13.843,76	3.634,25	125.358,94D
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	10.499.335,48D	123.174,05	17.762,51	10.604.747,02D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.146.595,85D	81.684,50	0,00	2.228.280,35D
75	1.2.1.03	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.145.578,19D	66.366,50	0,00	2.211.944,69D
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	36.786,32D	146,22	0,00	36.932,54D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
652	1.2.1.03.000008	BLOQUEIO JUDICIAL - MATRIZ	118.416,82D	280,00	0,00	118.696,82D
653	1.2.1.03.000009	BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	1.502.269,87D	65.940,28	0,00	1.568.210,15D
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	1.017,66D	15.318,00	0,00	16.335,66D
658	1.2.1.04.000001	DEPOSITO JUDICIAL - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	15.318,00	0,00	15.318,00D
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	417,68D	0,00	0,00	417,68D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.352.739,63D	41.489,55	17.762,51	8.376.466,67D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	7.642.484,10D	39.989,55	0,00	7.682.473,65D
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	1.879.566,36D	39.989,55	0,00	1.919.555,91D
117	1.2.4.01.000006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	464.071,87D	0,00	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	1.468.001,92C	0,00	14.187,97	1.482.189,89C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350.796,23C	0,00	567,54	351.363,77C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	997.538,52C	0,00	12.891,81	1.010.430,33C
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	1.972,56C	0,00	328,76	2.301,32C
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	786,82C	0,00	399,86	1.186,68C
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	74.486,47C	0,00	3.574,54	78.061,01C
669	1.2.4.11.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.424,19C	0,00	2.044,26	62.468,45C
670	1.2.4.11.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	9.145,34C	0,00	710,79	9.856,13C
1482	1.2.4.11.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.916,94C	0,00	819,49	5.736,43C
671	1.2.4.12	REFORMAS GERAL	1.067.505,45D	1.500,00	0,00	1.069.005,45D
672	1.2.4.12.000001	REFORMA QUARTOS	284.849,45D	0,00	0,00	284.849,45D
673	1.2.4.12.000002	REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	208.499,35D	0,00	0,00	208.499,35D
1154	1.2.4.12.000003	REFORMA CENTRO CIRURGICO	74.568,90D	1.500,00	0,00	76.068,90D
1180	1.2.4.12.000006	REFORMA PRONTO SOCORRO	499.587,75D	0,00	0,00	499.587,75D
674	1.2.4.13	REFORMAS GERAL - RECURSOS PROPRIOS	397.824,15D	0,00	0,00	397.824,15D
675	1.2.4.13.000001	REFORMA QUARTOS	37.356,63D	0,00	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	6.350,82D	0,00	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 COM	183.254,30D	0,00	0,00	183.254,30D
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	20.110.881,74C	3.411.385,24	2.324.095,01	19.023.591,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.353.702,00C	3.381.385,24	2.324.095,01	13.296.411,77C
382	2.1.1	FORNECEDORES	2.649.228,21C	567.296,09	381.315,97	2.463.248,09C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES FARMACIA	119.874,17C	113.577,66	86.627,34	92.923,85C
684	2.1.1.01.000003	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	13.655,24	13.655,24	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	23.586,47C	51.388,54	27.802,07	0,00
693	2.1.1.01.000012	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP	0,00	1.181,20	1.181,20	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	0,00	6.405,29	6.405,29	0,00
699	2.1.1.01.000018	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD/	10.309,54C	12.221,80	12.098,49	10.186,23C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700	2.1.1.01.000019	LUMAR COM PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.786,48C	3.786,48	2.599,00	2.599,00C
701	2.1.1.01.000020	MAC FARMA COM DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C
705	2.1.1.01.000024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	46.755,64C	15.377,11	12.675,66	44.054,19C
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	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	191,00	191,00	0,00
10078	2.1.1.01.000039	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.779,00C	1.779,00	5.294,00	5.294,00C
10093	2.1.1.01.000042	ATELMED HOSPITALAR LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
10085	2.1.1.01.000043	ATLAS S.A.	0,00	0,00	94,00	94,00C
10428	2.1.1.01.000045	CIENTLABOR IND. COM. LTDA	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
10457	2.1.1.01.000050	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	547,48	547,48C
10532	2.1.1.01.000059	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
10539	2.1.1.01.000060	PROBONE MEDICAL DEVICES LTDA	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
10551	2.1.1.01.000061	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA	0,00	0,00	1.611,91	1.611,91C
153	2.1.1.02	FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.393.386,55C	382.700,07	231.145,29	2.241.831,77C
738	2.1.1.02.000021	COMERCIAL PREGON MAT ELETRICO	1.817,12C	1.817,12	0,00	0,00
745	2.1.1.02.000028	EBG INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.994,77	3.989,55	1.994,78C
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	0,00	15.532,50	15.532,50	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
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	185,85C	283,85	618,00	520,00C
768	2.1.1.02.000051	O2 GASES DO AR COM E TRANSP	575,00C	920,00	920,00	575,00C
769	2.1.1.02.000052	OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSP	1.673,97C	0,00	0,00	1.673,97C
772	2.1.1.02.000055	PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
784	2.1.1.02.000067	VINICIUS FERRARI MAT CONSTRUÇÃO	1.097,94C	852,15	996,22	1.242,01C
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
10101	2.1.1.02.000073	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA/	4.692,50C	29.103,42	29.103,42	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 CLÍNICA JORGE S/S LTDA	0,00	4.035,55	4.035,55	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	1.250,00	0,00
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	46.152,00	46.152,00	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	90,00C	0,00	0,00	90,00C
10079	2.1.1.02.000085	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TECNICA HOSPITALAR	2.400,00C	2.400,00	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	4.156,08C	5.832,53	7.855,36	6.178,91C
10090	2.1.1.02.000090	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	0,00	5.426,30	5.426,30	0,00
10143	2.1.1.02.000093	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	1.827,81C	4.032,21	2.204,40	0,00
10094	2.1.1.02.000096	OPEN LINE CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	1.741,54C	1.741,54	0,00	0,00
10099	2.1.1.02.000098	COLOMBO & COLOMBO COMÁ%oRCIO DE CALHAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10132	2.1.1.02.000100	M. E. MARINS JUNIOR LTDA	0,00	18.930,04	18.930,04	0,00
10262	2.1.1.02.000101	EPT'S.COM	487,08C	487,08	1.213,80	1.213,80C
10265	2.1.1.02.000106	ESQUADRIA E VIDRACARIA MANTOVANI LTDA	305,00C	260,00	0,00	45,00C
10266	2.1.1.02.000107	ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
10250	2.1.1.02.000111	ACASI CONSTRUTORA LTDA	166.865,71C	166.865,71	0,00	0,00
10329	2.1.1.02.000116	FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME	2.099,85C	2.099,85	28,90	28,90C
10333	2.1.1.02.000120	S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	370,00C	370,00	0,00	0,00
10334	2.1.1.02.000121	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU ME	1.500,00C	1.500,00	625,00	625,00C
10319	2.1.1.02.000123	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA ME	0,00	194,00	194,00	0,00
10416	2.1.1.02.000127	DAVID SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
10419	2.1.1.02.000129	TEMPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
10435	2.1.1.02.000139	S S FORCIN MAT CONSTRUÇÃO	826,31C	1.798,49	1.903,76	931,58C
10437	2.1.1.02.000140	BROMBINI SOLUCOES EM EPIS LTDA	0,00	0,00	223,20	223,20C
10439	2.1.1.02.000142	VINICIUS JOSE EUGENIO - ME	38,50C	38,50	0,00	0,00
10448	2.1.1.02.000149	LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL	2.800,00C	6.300,00	3.500,00	0,00
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	5.700,00C	6.900,00	3.550,00	2.350,00C
10523	2.1.1.02.000185	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA	0,00	1.699,37	4.320,20	2.620,83C
10533	2.1.1.02.000188	CRISTIANE VALENTIM LAMEU	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
10540	2.1.1.02.000191	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
10542	2.1.1.02.000193	CERAMICA BARIRI LTDA	910,00C	910,00	0,00	0,00
10543	2.1.1.02.000194	VITAL JAU LTDA	988,11C	0,00	0,00	988,11C
10544	2.1.1.02.000195	JOSE MARIA MENDES	0,00	1.590,00	5.550,00	3.960,00C
10545	2.1.1.02.000196	DIAMOND PROTECAO CONTRA INCENDIOS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
10552	2.1.1.02.000197	ENERISA SOLUCOES E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	4.659,65	4.659,65	0,00
10553	2.1.1.02.000198	PAIOLA TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10554	2.1.1.02.000199	BRUNO RODRIGUES DA SILVA	0,00	90,00	90,00	0,00
10555	2.1.1.02.000200	LUIS APARECIDO DA SILVA	0,00	0,00	890,00	890,00C
10556	2.1.1.02.000201	FINOTTI & SCATAMBURLO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10557	2.1.1.02.000202	AAC - AR CONDICIONADO LTDA	0,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10558	2.1.1.02.000203	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	1.680,00	1.680,00	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	23.088,54C	33.667,98	31.010,29	20.430,85C
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	54,00	54,00	46,00C
803	2.1.1.04.000015	QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	69,00C	1.342,00	1.342,00	69,00C
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	3.409,95	3.409,95	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	1.070,00C	3.514,52	2.584,52	140,00C
10117	2.1.1.04.000025	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA/	0,00	1.033,85	1.033,85	0,00
10118	2.1.1.04.000026	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME	1.430,00C	2.730,00	1.300,00	0,00
10123	2.1.1.04.000027	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	0,00	3.271,47	3.271,47	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	1.012,50C	506,25	0,00	506,25C
10470	2.1.1.04.000040	CR 2 PAPER BOX LTDA	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00
10515	2.1.1.04.000046	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.171,44C	2.257,50	1.086,06	0,00
10546	2.1.1.04.000049	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
157	2.1.1.05	FORNECEDORES SERVIÇO DE APOIO	90,00C	17.878,69	18.478,69	690,00C
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	9.120,00	9.120,00	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	2.960,00	3.560,00	600,00C
158	2.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇO NUTRIÇÃO	26.081,19C	17.134,39	13.940,36	22.887,16C
812	2.1.1.06.000001	AQUILANTE E CIA LTDA	2.221,46C	857,57	857,57	2.221,46C
813	2.1.1.06.000002	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUED	947,47C	947,47	1.313,40	1.313,40C
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	6.574,40	6.574,40	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	1.509,95C	2.201,87	803,97	112,05C
824	2.1.1.06.000013	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	289,74C	571,99	482,05	199,80C
10424	2.1.1.06.000020	REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA ME	680,00C	680,00	0,00	0,00
10430	2.1.1.06.000021	MECANO PACK EMBALAGENS SA	837,66C	837,66	0,00	0,00
10481	2.1.1.06.000022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	1.222,67	1.837,31	614,64C
10252	2.1.1.06.000025	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	51,00C	51,00	0,00	0,00
10255	2.1.1.06.000028	16.884.450 MAURICIO CESAR BOTURA	0,00	800,00	800,00	0,00
10256	2.1.1.06.000029	OFFICE-TEC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	299,80C	299,80	0,00	0,00
10257	2.1.1.06.000030	OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	2.089,96C	2.089,96	1.271,66	1.271,66C
159	2.1.1.07	FORNECEDORES - ACORDOS	86.707,76C	2.223,30	0,00	84.484,46C
10464	2.1.1.07.000001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	86.707,76C	2.223,30	0,00	84.484,46C
160	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	4.120.034,02C	687.662,68	721.281,87	4.153.653,21C
161	2.1.2.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	394.678,85C	494.940,16	490.829,47	390.568,16C
187	2.1.2.01.000001	SALARIOS A PAGAR	350.628,32C	481.183,07	482.507,49	351.952,74C
1172	2.1.2.01.000003	PENHORA JUDICIAL SOBRE SALARIO A PAGAR	343,46C	336,72	329,93	336,67C
560	2.1.2.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	43.707,07C	13.420,37	7.992,05	38.278,75C
162	2.1.2.02	ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS A RECOLHER	2.986.202,38C	130.571,29	127.281,82	2.982.912,91C
827	2.1.2.02.000001	ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	35.703,00C	4.125,00	4.075,00	35.653,00C
828	2.1.2.02.000002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.687,40C	2.118,40	1.852,50	7.421,50C
829	2.1.2.02.000003	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	18.612,30C	1.269,44	1.302,61	18.645,47C
192	2.1.2.02.000004	FGTS A RECOLHER	800.243,16C	37.729,41	34.734,42	797.248,17C
191	2.1.2.02.000005	INSS A RECOLHER	1.418.521,61C	41.519,55	43.623,91	1.420.625,97C
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	367.068,50C	10.988,77	8.878,14	364.957,87C
178	2.1.2.02.000008	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	245.381,67C	1.155,23	1.432,52	245.658,96C
831	2.1.2.02.000009	MULTA S/ FGTS RESCISÃO A RECOLHER	3.187,54C	742,05	0,00	2.445,49C
1175	2.1.2.02.000010	CREDITO TRABALHADOR E-CONSIGNADO	30.923,44C	30.923,44	31.382,72	31.382,72C
163	2.1.2.03	PROVISÕES	696.652,79C	47.151,23	95.670,58	745.172,14C
194	2.1.2.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	574.608,92C	43.129,57	53.199,39	584.678,74C
195	2.1.2.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	70.485,52C	572,66	35.471,90	105.384,76C
1151	2.1.2.03.000003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	45.940,62C	3.403,20	4.181,64	46.719,06C
1152	2.1.2.03.000004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.617,73C	45,80	2.817,65	8.389,58C
832	2.1.2.04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.500,00C	7.500,00	0,00	35.000,00C
833	2.1.2.04.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	42.500,00C	7.500,00	0,00	35.000,00C
10182	2.1.2.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS RECURSO PROPRIO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10183	2.1.2.05.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	744.070,54C	30.183,35	20.020,21	733.907,40C
165	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	737.309,75C	24.587,87	19.506,81	732.228,69C
834	2.1.3.01.000001	RETENÇÃO IRRF	164.325,24C	4.249,20	4.152,39	164.228,43C
183	2.1.3.01.000002	RETENÇÃO ISS	168,24C	0,00	0,00	168,24C
835	2.1.3.01.000003	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	517.292,23C	13.185,79	12.631,75	516.738,19C
836	2.1.3.01.000004	RETENÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL	55.524,04C	7.152,88	2.722,67	51.093,83C
168	2.1.3.02	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.760,79C	5.595,48	513,40	1.678,71C
837	2.1.3.02.000001	ISS A RECOLHER	5.607,32C	5.595,48	513,40	525,24C
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	1.313.350,85C	526.950,30	496.077,55	1.282.478,10C
170	2.1.4.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	123.025,62C	8.407,80	9.210,85	123.828,67C
171	2.1.4.01.000001	HONORARIOS ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
172	2.1.4.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	0,00	0,00	716,56C
173	2.1.4.01.000003	HONORARIOS GINECOLOGISTA A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
174	2.1.4.01.000004	HONORARIOS ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
175	2.1.4.01.000005	PLANTONISTAS PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
176	2.1.4.01.000006	PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	20.774,78C	8.407,80	9.210,85	21.577,83C
839	2.1.4.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	997.967,90C	468.148,95	452.568,73	982.387,68C
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
849	2.1.4.02.000010	CLINICA PASA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
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	5.441,35C	19.304,51	13.863,16	0,00
10104	2.1.4.02.000030	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	186,75C	22.479,02	22.292,27	0,00
10105	2.1.4.02.000031	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS	150,05C	28.820,04	28.669,99	0,00
10106	2.1.4.02.000032	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	90,00C	12.249,98	12.159,98	0,00
10107	2.1.4.02.000033	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
10108	2.1.4.02.000034	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.161,75	5.161,75	0,00
10115	2.1.4.02.000038	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	476,75C	14.075,61	13.598,86	0,00
10116	2.1.4.02.000039	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
10119	2.1.4.02.000040	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
10120	2.1.4.02.000041	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	486,36	486,36	0,00
10126	2.1.4.02.000042	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	524,66C	15.924,66	16.700,00	1.300,00C
10127	2.1.4.02.000043	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.883,73C	9.666,94	7.783,21	0,00
10128	2.1.4.02.000044	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	2.069,56C	18.057,78	15.988,22	0,00
10131	2.1.4.02.000047	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.294,35	12.294,35	0,00
10135	2.1.4.02.000050	JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
10137	2.1.4.02.000051	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	5.800,98	5.800,98	0,00
10141	2.1.4.02.000055	REIS & MUNETTI S/S LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
10146	2.1.4.02.000057	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	765,06C	5.395,42	4.630,36	0,00
10147	2.1.4.02.000058	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	322,76C	10.389,53	10.066,77	0,00
10148	2.1.4.02.000059	FELIPE MARSILI PALANCA	2.315,36C	16.516,64	14.201,28	0,00
10150	2.1.4.02.000060	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	854,19C	32.898,19	32.044,00	0,00
10161	2.1.4.02.000062	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
10124	2.1.4.02.000065	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.129,15	10.129,15	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	7.038,75	7.038,75	0,00
10167	2.1.4.02.000068	M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	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 GIANSAnte NOVELLI LTDA	0,00	24.131,25	24.131,25	0,00
10411	2.1.4.02.000075	L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
10441	2.1.4.02.000078	RA CIAMARICONI JUNIOR LTDA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
10465	2.1.4.02.000081	RODRIGUES MENDONCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10477	2.1.4.02.000084	ROBLES SAJOVIC ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10490	2.1.4.02.000087	GAUDENCIO GUIDORZI CLINICA MEDICA LTDA	510,00C	510,00	0,00	0,00
10506	2.1.4.02.000093	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANONI	1.290,00C	4.572,55	3.282,55	0,00
10529	2.1.4.02.000098	CLINICA MEDICA REIS LIMA LTDA	0,00	21.820,12	21.820,12	0,00
10537	2.1.4.02.000100	MDC HEALTH - R S DE SOUZA LTDA	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
10538	2.1.4.02.000101	HIRATA MARZOLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
10548	2.1.4.02.000102	RLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
10549	2.1.4.02.000103	SILVA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.246,72	1.246,72	0,00
10550	2.1.4.02.000104	SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRELI	0,00	3.660,15	3.660,15	0,00
10559	2.1.4.02.000105	VITOR GABRIEL MERCURIO LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
10560	2.1.4.02.000106	LAURA CINTRA VINCHI LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	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	164.200,56C	37.193,55	21.097,97	148.104,98C
871	2.1.4.04.000002	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.037,58	20.037,58	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	160.955,80C	16.095,58	0,00	144.860,22C
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	4.539.103,41C	1.569.292,82	705.399,41	3.675.210,00C
208	2.1.7.01	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	4.539.103,41C	1.569.292,82	705.399,41	3.675.210,00C
889	2.1.7.01.000005	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	30.000,00C	7.500,00	0,00	22.500,00C
890	2.1.7.01.000006	T. CONV. MUNICIPAL - ITAJU	0,00	51.690,00	516.900,00	465.210,00C
891	2.1.7.01.000007	T. CONV. MUNICIPAL - ASSISTENCIA	4.250.000,00C	1.062.500,00	0,00	3.187.500,00C
892	2.1.7.01.000008	T. CONV. MUNICIPAL SUS	222.686,67C	411.186,08	188.499,41	0,00
1177	2.1.7.01.000010	T. CONV. MUNICIPAL 03/2025 - REFORMA PS1	36.416,74C	36.416,74	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	2.193.943,30C	30.000,00	0,00	2.163.943,30C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.193.943,30C	30.000,00	0,00	2.163.943,30C
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	1.463.870,33C	30.000,00	0,00	1.433.870,33C
234	2.2.1.08.000001	ACORDO JUDICAL A PAGAR	930.000,00C	30.000,00	0,00	900.000,00C
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	4.201.955,64C	0,00	1.833.098,82	6.035.054,46C
403	3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.960.135,29C	0,00	1.713.138,15	5.673.273,44C
404	3.1.1	PARCERIAS COM PODER PUBLICO	3.085.404,91C	0,00	1.569.292,82	4.654.697,73C
405	3.1.1.01	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	960.404,91C	0,00	506.792,82	1.467.197,73C
911	3.1.1.01.000006	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	15.000,00C	0,00	7.500,00	22.500,00C
914	3.1.1.01.000009	T. CONV. MUNICIPAL SUS	822.571,59C	0,00	411.186,08	1.233.757,67C
1178	3.1.1.01.000011	T. CONV. MUNICIPAL 03/2025 - REFORMA PS1	72.833,32C	0,00	36.416,74	109.250,06C
1493	3.1.1.01.000013	T. CONV. MUNICIPAL 06/2025 - EMENDA IMPOSITIVA - BAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1535	3.1.1.01.000017	T. CONV. MUNICIPAL 01/2026 - ITAJU	0,00	0,00	51.690,00	51.690,00C
410	3.1.1.02	CONVENIO DO PRONTO SOCORRO	2.125.000,00C	0,00	1.062.500,00	3.187.500,00C
411	3.1.1.02.000001	ASSISTENCIA SAUDE	2.125.000,00C	0,00	1.062.500,00	3.187.500,00C
413	3.1.2	RECEITAS PROPRIAS	863.617,88C	0,00	139.087,84	1.002.705,72C
414	3.1.2.01	HOSPITAL GERAL	103.542,30C	0,00	82.430,28	185.972,58C
415	3.1.2.01.000001	CIRURGIAS	12.900,00C	0,00	13.500,00	26.400,00C
416	3.1.2.01.000002	CONVENIO PREVENT	4.500,00C	0,00	2.580,00	7.080,00C
417	3.1.2.01.000003	CONVENIO ASSOCICANA	720,00C	0,00	0,00	720,00C
529	3.1.2.01.000005	CONVENIO UNIMED	74.907,38C	0,00	65.940,28	140.847,66C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
530	3.1.2.01.000006	CONVENIO APAS	304,92C	0,00	0,00	304,92C
531	3.1.2.01.000007	DIARIAS / SERVIÇOS	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
916	3.1.2.01.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	1.610,00C	0,00	410,00	2.020,00C
419	3.1.2.02	RADIOLOGIA	18.400,00C	0,00	10.470,00	28.870,00C
420	3.1.2.02.000001	SERVIÇOS PARTICULARES RAO X	18.400,00C	0,00	10.470,00	28.870,00C
424	3.1.2.03	MATERNIDADE	2.200,00C	0,00	6.600,00	8.800,00C
425	3.1.2.03.000001	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	2.200,00C	0,00	6.600,00	8.800,00C
917	3.1.2.04	OUTRAS RECEITAS	595.039,43C	0,00	6.657,85	601.697,28C
918	3.1.2.04.000001	ALUGUEIS	13.885,70C	0,00	5.542,85	19.428,55C
922	3.1.2.04.000005	VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	2.191,50C	0,00	1.115,00	3.306,50C
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	20.037,76C	0,00	2.360,00	22.397,76C
926	3.1.2.06.000002	VENDAS CADEIRAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO	20.037,76C	0,00	2.360,00	22.397,76C
927	3.1.2.07	DOAÇÕES	124.408,58C	0,00	30.569,71	154.978,29C
928	3.1.2.07.000001	TROCO SOLIDARIO	395,03C	0,00	625,37	1.020,40C
930	3.1.2.07.000003	CONVENIO SAEMBA	1.935,00C	0,00	920,00	2.855,00C
932	3.1.2.07.000005	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	1.657,00C	0,00	700,00	2.357,00C
933	3.1.2.07.000006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.089,00C	0,00	0,00	2.089,00C
935	3.1.2.07.000008	PAM	9.712,42C	0,00	9.044,17	18.756,59C
936	3.1.2.07.000009	PRODUTOS ALIMENTICIOS	23.887,99C	0,00	12.639,75	36.527,74C
937	3.1.2.07.000010	PRODUTOS FARMACOLOGICOS	2.767,12C	0,00	6.640,42	9.407,54C
1530	3.1.2.07.000012	DOAÇÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	81.965,02C	0,00	0,00	81.965,02C
938	3.1.2.10	DEDUÇÕES DE RECEITAS	10,19D	0,00	0,00	10,19D
939	3.1.2.10.000001	(-) GLOSAS	10,19D	0,00	0,00	10,19D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.112,50C	0,00	4.757,49	15.869,99C
431	3.1.3.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	11.112,50C	0,00	4.757,49	15.869,99C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.102,80C	0,00	4.757,49	15.860,29C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9,70C	0,00	0,00	9,70C
449	3.2	ISENÇÕES FISCAIS	241.820,35C	0,00	119.960,67	361.781,02C
450	3.2.1	ISENÇÕES FISCAIS	241.820,35C	0,00	119.960,67	361.781,02C
451	3.2.1.01	BENEFICIO ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	241.820,35C	0,00	119.960,67	361.781,02C
452	3.2.1.01.000001	BENEFICIO QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	4.630,22C	0,00	2.302,71	6.932,93C
940	3.2.1.01.000002	BENEFICIO QUOTA PATRONAL EMPREGADO	237.190,13C	0,00	117.657,96	354.848,09C
269	4	CUSTOS	2.948.008,17D	1.444.734,50	5.752,99	4.386.989,68D
500	4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	1.034.064,17D	462.102,11	0,00	1.496.166,28D
270	4.1.1	CUSTOS C/MEDICOS ESPECIALISTAS	1.034.064,17D	462.102,11	0,00	1.496.166,28D
271	4.1.1.01	MEDICOS PESSOA FISICA	20.871,59D	9.697,21	0,00	30.568,80D
272	4.1.1.01.000001	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	18.520,85D	9.210,85	0,00	27.731,70D
528	4.1.1.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	2.350,74D	486,36	0,00	2.837,10D
273	4.1.1.02	MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.013.192,58D	452.404,90	0,00	1.465.597,48D
282	4.1.1.02.000009	HONORARIOS RADIOLOGIA	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
1182	4.1.1.02.000010	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	397.500,00D	165.975,00	0,00	563.475,00D
1183	4.1.1.02.000011	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	180.700,00D	78.400,00	0,00	259.100,00D
1184	4.1.1.02.000012	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	48.237,43D	22.229,15	0,00	70.466,58D
1185	4.1.1.02.000013	PLANTÃO DE RETAGUARDA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	97.550,00D	43.725,00	0,00	141.275,00D
1186	4.1.1.02.000014	PLANTÃO DE RETAGUARDA ANESTESIA	88.175,00D	44.250,00	0,00	132.425,00D
1187	4.1.1.02.000015	PLANTÃO DE RETAGUARDA CIRURGIA GERAL	72.600,00D	31.300,00	0,00	103.900,00D
1188	4.1.1.02.000016	PLANTÃO DE RETAGUARDA ORTOPEDIA	70.400,00D	30.800,00	0,00	101.200,00D
1189	4.1.1.02.000017	CIRURGIAS ELETIVAS AUXILIAR	3.919,80D	4.645,38	0,00	8.565,18D
1190	4.1.1.02.000018	CIRURGIAS ELETIVAS GERAL	12.840,22D	14.321,92	0,00	27.162,14D
1191	4.1.1.02.000019	CIRURGIAS ELETIVAS ORTOPEDISTA	6.313,25D	961,04	0,00	7.274,29D
1192	4.1.1.02.000020	CIRURGIAS ELETIVAS ANESTESISTA	14.354,12D	4.503,09	0,00	18.857,21D
1193	4.1.1.02.000021	CIRURGIAS ELETIVAS OTORRINO	2.800,00D	2.534,55	0,00	5.334,55D
1194	4.1.1.02.000022	CIRURGIAS ELETIVAS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	322,76D	91,77	0,00	414,53D
1195	4.1.1.02.000023	CONSULTAS AMBULATORIAIS	7.480,00D	3.668,00	0,00	11.148,00D
295	4.2	CUSTO COM PESSOAL	1.368.691,40D	683.979,67	5.752,99	2.046.918,08D
296	4.2.1	PRONTO SOCORRO	265.008,55D	344.404,60	4.292,07	605.121,08D
297	4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL ENFERMAGEM	265.008,55D	344.404,60	4.292,07	605.121,08D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	158.644,65D	210.459,08	3.348,71	365.755,02D
299	4.2.1.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.175,97D	33.106,61	0,00	58.282,58D
300	4.2.1.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	17.628,11D	19.833,41	0,00	37.461,52D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	17.127,28D	22.958,86	0,00	40.086,14D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	27.798,26D	35.098,71	943,36	61.953,61D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	14.693,30D	18.505,02	0,00	33.198,32D
305	4.2.1.01.000008	DSR VARIÁVEIS	3.940,98D	4.442,91	0,00	8.383,89D
329	4.2.2	HOSPITAL	861.862,50D	219.614,40	1.460,92	1.080.015,98D
330	4.2.2.01	INTERNAÇÃO CLINICA CIRURGICA	263.940,34D	882,43	571,31	264.251,46D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	166.468,86D	544,09	549,60	166.463,35D
332	4.2.2.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.589,69D	80,07	0,00	25.669,76D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	13.539,19D	0,00	0,00	13.539,19D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	17.125,28D	203,56	0,00	17.328,84D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	24.242,28D	0,00	21,71	24.220,57D
336	4.2.2.01.000006	DSR VARIÁVEIS	2.946,76D	0,00	0,00	2.946,76D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	14.028,28D	54,71	0,00	14.082,99D
345	4.2.2.03	FISIOTERAPIA	36.496,05D	5.267,76	0,00	41.763,81D
346	4.2.2.03.000001	SALARIO	22.389,65D	3.527,48	0,00	25.917,13D
347	4.2.2.03.000002	13º SALARIOS	2.436,34D	336,92	0,00	2.773,26D
348	4.2.2.03.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.671,37D	216,13	0,00	2.887,50D
349	4.2.2.03.000004	ADICIONAL NOTURNO	3.174,38D	0,00	0,00	3.174,38D
350	4.2.2.03.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	263,92D	0,00	0,00	263,92D
351	4.2.2.03.000006	DSR VARIÁVEIS	591,41D	0,00	0,00	591,41D
352	4.2.2.03.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.914,84D	887,75	0,00	3.802,59D
950	4.2.2.03.000008	FGTS	2.054,14D	299,48	0,00	2.353,62D
353	4.2.2.04	MATERNIDADE	90.447,19D	0,00	0,00	90.447,19D
354	4.2.2.04.000001	SALARIOS	57.189,45D	0,00	0,00	57.189,45D
355	4.2.2.04.000002	13º SALARIO	6.040,79D	0,00	0,00	6.040,79D
356	4.2.2.04.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.321,36D	0,00	0,00	9.321,36D
357	4.2.2.04.000004	ADICIONAL NOTURNO	4.134,66D	0,00	0,00	4.134,66D
358	4.2.2.04.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	90,46D	0,00	0,00	90,46D
359	4.2.2.04.000006	DSR VARIÁVEIS	659,55D	0,00	0,00	659,55D
360	4.2.2.04.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.105,99D	0,00	0,00	8.105,99D
363	4.2.2.04.000010	FGTS	4.904,93D	0,00	0,00	4.904,93D
566	4.2.2.05	CENTRO CIRURGICO	44.747,68D	0,00	0,00	44.747,68D
567	4.2.2.05.000001	SALARIOS	30.234,99D	0,00	0,00	30.234,99D
568	4.2.2.05.000002	13º SALARIO	3.062,99D	0,00	0,00	3.062,99D
569	4.2.2.05.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.773,66D	0,00	0,00	4.773,66D
570	4.2.2.05.000004	ADICIONAL NOTURNO	12,38D	0,00	0,00	12,38D
571	4.2.2.05.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	111,60D	0,00	0,00	111,60D
572	4.2.2.05.000006	DSR VARIÁVEIS	96,05D	0,00	0,00	96,05D
573	4.2.2.05.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.098,15D	0,00	0,00	4.098,15D
361	4.2.2.05.000008	FGTS	2.357,86D	0,00	0,00	2.357,86D
367	4.2.2.06	FARMACIA	65.756,35D	31.762,62	271,14	97.247,83D
368	4.2.2.06.000001	SALARIOS	40.076,39D	19.758,79	0,00	59.835,18D
369	4.2.2.06.000002	13º SALARIO	4.996,85D	2.397,34	0,00	7.394,19D
370	4.2.2.06.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.253,31D	2.827,97	0,00	10.081,28D
371	4.2.2.06.000004	ADICIONAL NOTURNO	2.558,29D	1.351,52	0,00	3.909,81D
372	4.2.2.06.000005	DSR VARIÁVEIS	453,50D	336,69	0,00	790,19D
373	4.2.2.06.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.276,73D	3.225,12	271,14	9.230,71D
374	4.2.2.06.000007	FGTS	4.141,28D	1.865,19	0,00	6.006,47D
376	4.2.2.07	RADIOLOGIA	54.010,71D	30.661,71	0,00	84.672,42D
377	4.2.2.07.000001	SALARIOS	29.412,57D	17.447,88	0,00	46.860,45D
378	4.2.2.07.000002	13º SALARIOS	4.364,76D	2.204,04	0,00	6.568,80D
379	4.2.2.07.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.236,44D	5.649,95	0,00	14.886,39D
953	4.2.2.07.000004	ADICIONAL NOTURNO	795,29D	443,30	0,00	1.238,59D
954	4.2.2.07.000005	DSR VARIÁVEIS	111,33D	88,66	0,00	199,99D
955	4.2.2.07.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.925,89D	2.937,52	0,00	9.863,41D
956	4.2.2.07.000007	FGTS	3.164,43D	1.890,36	0,00	5.054,79D
960	4.2.2.08	SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	33.715,21D	21.182,81	0,00	54.898,02D
961	4.2.2.08.000001	SALARIOS	22.490,60D	14.058,90	0,00	36.549,50D
962	4.2.2.08.000002	13º SALARIOS	2.501,32D	1.609,27	0,00	4.110,59D
963	4.2.2.08.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.101,69D	2.056,63	0,00	5.158,32D
964	4.2.2.08.000004	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	132,96D	19,94	0,00	152,90D
966	4.2.2.08.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.430,28D	2.147,25	0,00	5.577,53D
967	4.2.2.08.000007	FGTS	2.058,36D	1.290,82	0,00	3.349,18D
970	4.2.2.09	LAVANDERIA/COSTURA	24.871,58D	9.267,21	572,66	33.566,13D
971	4.2.2.09.000001	SALARIOS	15.753,29D	5.950,44	0,00	21.703,73D
972	4.2.2.09.000002	13º SALARIOS	2.264,88D	625,21	572,66	2.317,43D
973	4.2.2.09.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.191,79D	996,27	0,00	3.188,06D
975	4.2.2.09.000005	DSR VARIÁVEIS	0,43D	0,00	0,00	0,43D
976	4.2.2.09.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	345,64C	1.139,57	0,00	793,93D
977	4.2.2.09.000007	FGTS	5.006,83D	555,72	0,00	5.562,55D
980	4.2.2.10	LIMPEZA	60.966,86D	32.374,68	0,00	93.341,54D
981	4.2.2.10.000001	SALARIOS	31.807,22D	15.908,40	0,00	47.715,62D
982	4.2.2.10.000002	13º SALARIOS	4.566,50D	2.522,90	0,00	7.089,40D
983	4.2.2.10.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.619,61D	6.841,16	0,00	19.460,77D
984	4.2.2.10.000004	ADICIONAL NOTURNO	2.467,90D	1.282,44	0,00	3.750,34D
985	4.2.2.10.000005	DSR VARIÁVEIS	408,62D	312,80	0,00	721,42D
986	4.2.2.10.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.232,82D	3.393,27	0,00	8.626,09D
987	4.2.2.10.000007	FGTS	3.864,19D	2.113,71	0,00	5.977,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
990	4.2.2.11	DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	29.243,08D	0,00	0,00	29.243,08D
991	4.2.2.11.000001	SALARIOS	21.982,28D	0,00	0,00	21.982,28D
992	4.2.2.11.000002	13º SALARIOS	2.040,21D	0,00	0,00	2.040,21D
993	4.2.2.11.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	686,78D	0,00	0,00	686,78D
994	4.2.2.11.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.720,29D	0,00	0,00	2.720,29D
995	4.2.2.11.000005	FGTS	1.813,52D	0,00	0,00	1.813,52D
997	4.2.2.12	FATURAMENTO E AUDITORIA	19.260,36D	0,00	0,00	19.260,36D
998	4.2.2.12.000001	SALARIOS	13.022,07D	0,00	0,00	13.022,07D
999	4.2.2.12.000002	13º SALARIO	1.640,32D	0,00	0,00	1.640,32D
1000	4.2.2.12.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.741,05D	0,00	0,00	1.741,05D
1001	4.2.2.12.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.675,87D	0,00	0,00	1.675,87D
1002	4.2.2.12.000005	FGTS	1.181,05D	0,00	0,00	1.181,05D
1013	4.2.2.14	DEPARTAMENTO PESSOAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1023	4.2.2.14.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1024	4.2.2.15	FINANCEIRO	14.967,42D	0,00	0,00	14.967,42D
1025	4.2.2.15.000001	SALARIOS	10.915,88D	0,00	0,00	10.915,88D
1026	4.2.2.15.000002	13º SALARIOS	1.044,24D	0,00	0,00	1.044,24D
1027	4.2.2.15.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	686,78D	0,00	0,00	686,78D
1029	4.2.2.15.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.392,32D	0,00	0,00	1.392,32D
1030	4.2.2.15.000006	FGTS	928,20D	0,00	0,00	928,20D
1033	4.2.2.16	RECEPÇÃO	48.405,50D	22.988,00	0,00	71.393,50D
1034	4.2.2.16.000001	SALARIOS	29.682,62D	13.770,05	0,00	43.452,67D
1035	4.2.2.16.000002	13º SALARIOS	3.463,74D	1.609,76	0,00	5.073,50D
1036	4.2.2.16.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.709,74D	2.617,09	0,00	8.326,83D
1037	4.2.2.16.000004	ADICIONAL NOTURNO	2.359,06D	1.210,58	0,00	3.569,64D
1038	4.2.2.16.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	90,00D	45,00	0,00	135,00D
1039	4.2.2.16.000006	DSR VARIAVEIS	426,51D	242,11	0,00	668,62D
1040	4.2.2.16.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.656,57D	2.139,44	0,00	5.796,01D
1041	4.2.2.16.000008	FGTS	3.017,26D	1.353,97	0,00	4.371,23D
1053	4.2.2.18	COSTURA	7.434,95D	0,00	0,00	7.434,95D
1054	4.2.2.18.000001	SALARIOS	5.259,00D	0,00	0,00	5.259,00D
1055	4.2.2.18.000002	13º SALARIOS	81,77D	0,00	0,00	81,77D
1056	4.2.2.18.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664,18D	0,00	0,00	664,18D
1057	4.2.2.18.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	956,16D	0,00	0,00	956,16D
1058	4.2.2.18.000005	FGTS	473,84D	0,00	0,00	473,84D
1060	4.2.2.19	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	927,93	0,01	927,92D
1062	4.2.2.19.000002	13º SALARIOS	0,00	309,37	0,00	309,37D
1063	4.2.2.19.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	114,46	0,00	114,46D
1065	4.2.2.19.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	412,45	0,01	412,44D
1066	4.2.2.19.000006	FGTS	0,00	91,65	0,00	91,65D
1068	4.2.2.20	ADMINISTRATIVO	66.599,22D	64.299,25	45,80	130.852,67D
1069	4.2.2.20.000001	SALARIOS	42.344,90D	45.825,18	0,00	88.170,08D
1070	4.2.2.20.000002	13º SALARIOS	5.115,84D	4.490,60	45,80	9.560,64D
1071	4.2.2.20.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.278,95D	4.068,82	0,00	8.347,77D
1072	4.2.2.20.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.053,64D	5.999,95	0,00	12.053,59D
1073	4.2.2.20.000005	FGTS	8.805,07D	3.914,70	0,00	12.719,77D
1197	4.2.2.20.000007	DSR VARIAVEIS	0,82D	0,00	0,00	0,82D
1075	4.2.3	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	241.820,35D	119.960,67	0,00	361.781,02D
1076	4.2.3.01	ISENÇÕES FISCAIS	241.820,35D	119.960,67	0,00	361.781,02D
1077	4.2.3.01.000001	BENEF QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	4.630,22D	2.302,71	0,00	6.932,93D
1078	4.2.3.01.000002	BENEF QUOTA PATRONAL EMPREGADO	237.190,13D	117.657,96	0,00	354.848,09D
380	4.3	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	545.252,60D	298.652,72	0,00	843.905,32D
381	4.3.1	UTILIDADES E SERVIÇOS	545.252,60D	298.652,72	0,00	843.905,32D
383	4.3.1.01	INSUMOS HOSPITALARES	196.407,74D	113.591,50	0,00	309.999,24D
384	4.3.1.01.000001	MAT. EXPEDIENTE/HIGIENI/LIMPEZA	3.338,34D	3.634,25	0,00	6.972,59D
1079	4.3.1.01.000002	MAT. HOSPITALES/FARMACOLOGICOS	151.258,72D	93.954,75	0,00	245.213,47D
1080	4.3.1.01.000003	OXIGENIO	41.810,68D	16.002,50	0,00	57.813,18D
385	4.3.1.02	INSUMOS NUTRIÇÃO	48.918,41D	25.904,42	0,00	74.822,83D
386	4.3.1.02.000001	GAS - GLP GRANEL	2.689,86D	1.837,31	0,00	4.527,17D
387	4.3.1.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	46.228,55D	24.067,11	0,00	70.295,66D
390	4.3.1.03	EXAMES DE DIAGNOSTICOS	78.606,63D	42.708,65	0,00	121.315,28D
391	4.3.1.03.000001	EXAMES DE IMAGENS	22.762,19D	10.160,00	0,00	32.922,19D
1081	4.3.1.03.000002	EXAMES LABORATORIAIS	55.844,44D	32.548,65	0,00	88.393,09D
400	4.3.1.06	CUSTOS GERAIS	206.088,13D	111.815,41	0,00	317.903,54D
401	4.3.1.06.000001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO OXIGENIO	4.292,04D	3.842,04	0,00	8.134,08D
507	4.3.1.06.000002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.620,00D	1.250,00	0,00	3.870,00D
1083	4.3.1.06.000003	ALUGUEL MAQUINA XEROX	5.121,28D	2.584,52	0,00	7.705,80D
1084	4.3.1.06.000004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	93.759,70D	46.152,00	0,00	139.911,70D
1085	4.3.1.06.000005	DEDETIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO	2.963,34D	0,00	0,00	2.963,34D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1086	4.3.1.06.000006	DESPESAS COM UNIFORMES/EPI'S	1.039,08D	1.437,00	0,00	2.476,08D
1088	4.3.1.06.000008	ENERGIA ELETRICA	42.647,17D	20.037,58	0,00	62.684,75D
1089	4.3.1.06.000009	ESTERILIZAÇÃO	2.845,58D	1.271,66	0,00	4.117,24D
1090	4.3.1.06.000010	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.817,59D	11.970,73	0,00	38.788,32D
1091	4.3.1.06.000011	SERVIÇOS SEGURANÇA HOSPITAL	23.982,35D	23.269,88	0,00	47.252,23D
556	4.3.1.07	INSUMOS/EXAMES/CUSTOS - RECURSOS PROPRIOS	15.231,69D	4.632,74	0,00	19.864,43D
558	4.3.1.07.000002	EXAMES LABORATORIAIS	5.494,75D	3.151,07	0,00	8.645,82D
1159	4.3.1.07.000005	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.534,15D	0,00	0,00	6.534,15D
1518	4.3.1.07.000007	DEDETIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO	0,00	1.481,67	0,00	1.481,67D
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	391.138,19D	169.733,04	0,00	560.871,23D
461	5.1	DESPESAS	365.692,62D	158.544,17	0,00	524.236,79D
471	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	365.692,62D	158.544,17	0,00	524.236,79D
472	5.1.1.01	ADMINISTRATIVO	273.853,93D	156.475,88	0,00	430.329,81D
473	5.1.1.01.000001	AGUA E ESGOTO	75,90D	37,95	0,00	113,85D
1092	5.1.1.01.000002	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO	2.850,00D	1.300,00	0,00	4.150,00D
1093	5.1.1.01.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00D
1094	5.1.1.01.000004	COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO VEICULOS	94,69D	194,00	0,00	288,69D
1095	5.1.1.01.000005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	78.315,69D	44.193,28	0,00	122.508,97D
1096	5.1.1.01.000006	DEPRECIAÇÕES	34.842,94D	17.762,51	0,00	52.605,45D
1097	5.1.1.01.000007	DESPESA COM INTERNET	377,80D	188,90	0,00	566,70D
1101	5.1.1.01.000011	DIRETORIA TECNICA	12.099,11D	5.500,00	0,00	17.599,11D
1102	5.1.1.01.000012	EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	2.717,70D	1.033,85	0,00	3.751,55D
1103	5.1.1.01.000013	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	8.960,00D	9.445,00	0,00	18.405,00D
1104	5.1.1.01.000014	HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.400,00D	13.200,00	0,00	39.600,00D
1105	5.1.1.01.000015	HONORARIOS CONTABEIS	17.000,00D	8.500,00	0,00	25.500,00D
1106	5.1.1.01.000016	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	60.000,00D	30.000,00	0,00	90.000,00D
1107	5.1.1.01.000017	IMPOSTOS E TAXAS	2.049,00D	1.380,00	0,00	3.429,00D
1108	5.1.1.01.000018	IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITORIO	2.978,85D	3.463,95	0,00	6.442,80D
1111	5.1.1.01.000021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	1.677,30D	508,65	0,00	2.185,95D
1113	5.1.1.01.000023	SOFTWARE DE GESTÃO	9.391,73D	7.420,00	0,00	16.811,73D
1114	5.1.1.01.000024	TELEFONE	1.027,58D	513,79	0,00	1.541,37D
1181	5.1.1.01.000025	CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
1198	5.1.1.01.000026	GUARDA FÍSICA E GESTÃO DE DOCUMENTOS	3.102,14D	1.542,00	0,00	4.644,14D
1488	5.1.1.01.000028	HONORARIOS PERICIAIS	3.233,50D	1.702,00	0,00	4.935,50D
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	91.838,69D	2.068,29	0,00	93.906,98D
1118	5.1.1.02.000003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	84.838,87D	1.200,00	0,00	86.038,87D
1120	5.1.1.02.000005	DESPESA COM CORREIO	440,12D	102,40	0,00	542,52D
1122	5.1.1.02.000007	DESPESA COM VIAGENS	211,20D	570,89	0,00	782,09D
1123	5.1.1.02.000008	DESPESAS GERAIS	542,50D	181,00	0,00	723,50D
10184	5.1.1.02.000015	PEDAGIOS	140,00D	14,00	0,00	154,00D
1516	5.1.1.02.000022	SOFTWARE DE GESTÃO	5.666,00D	0,00	0,00	5.666,00D
1138	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS	25.445,57D	11.188,87	0,00	36.634,44D
1139	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	25.445,57D	11.188,87	0,00	36.634,44D
1140	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.445,57D	11.188,87	0,00	36.634,44D
1141	5.3.1.01.000001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.040,07D	134,68	0,00	1.174,75D
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	6.438,64D	1.670,09	0,00	8.108,73D
1144	5.3.1.01.000004	MULTAS, JUROS E ENCARGOS REF APROPRIAÇÃO	1.224,24D	612,12	0,00	1.836,36D
1173	5.3.1.01.000005	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.826,25D	1.327,23	0,00	3.153,48D
1490	5.3.1.01.000006	VARIAÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ ACORDO CPFL REF	14.889,50D	7.444,75	0,00	22.334,25D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			20.973.691,02D	5.055.279,73	5.918.185,69	20.110.785,06D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL			20.110.881,74C	3.411.385,24	2.324.095,01	19.023.591,51C
RECEITAS			4.201.955,64C	0,00	1.833.098,82	6.035.054,46C
CUSTOS			2.948.008,17D	1.444.734,50	5.752,99	4.386.989,68D
DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR			391.138,19D	169.733,04	0,00	560.871,23D
CONTAS DEVEDORAS			24.312.837,38D	6.669.747,27	5.923.938,68	25.058.645,97D
CONTAS CREDORAS			24.312.837,38C	3.411.385,24	4.157.193,83	25.058.645,97C
RESULTADO DO MES			0,00	1.608.714,55	1.833.098,82	224.384,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			862.809,28C	4.947.860,91	6.035.054,46	1.087.193,55C
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			