

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.110.785,06D	7.966.729,97	6.454.619,90	21.622.895,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.153.914,01D	7.647.359,39	6.436.747,34	10.364.526,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	578.927,95D	4.553.930,23	4.713.745,87	419.112,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	215.225,59D	29.622,27	105.997,29	138.850,57D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	215.225,59D	29.622,27	105.997,29	138.850,57D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.862,67D	3.042.962,62	3.042.962,62	9.862,67D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 23.679-9	0,00	441.205,14	441.205,14	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 23.680-2	0,00	2.184.470,80	2.184.470,80	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 23.682-9	0,00	298.710,63	298.710,63	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL C/C 24.051-6	0,00	98.660,76	98.660,76	0,00
608	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL C/C 27.661-8	0,00	19.734,70	19.734,70	0,00
610	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL C/C 3180-1	0,00	180,59	180,59	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	353.839,69D	1.481.345,34	1.564.785,96	270.399,07D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BB C/C 23.679-9	0,00	218.845,55	218.845,55	0,00
613	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BB C/C 23.680-2	40.011,25D	1.077.332,49	1.111.027,44	6.316,30D
614	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BB C/C 23.682-9	0,00	149.428,74	149.428,74	0,00
615	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BB C/C 24.051-6	61.789,00D	33.436,87	65.749,53	29.476,34D
618	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB C/C 27.656-1	170.368,33D	1.684,77	0,00	172.053,10D
619	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BB C/C 27.661-8	19.724,00D	10,70	19.734,70	0,00
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	57.532,70D	606,22	0,00	58.138,92D
18	1.1.3	CRÉDITOS	8.109.668,58D	2.959.378,32	1.617.401,79	9.451.645,11D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	46.645,91D	28.902,16	25.831,70	49.716,37D
624	1.1.3.01.000003	ADIANTAMENTOS FERIAS	46.645,91D	28.902,16	25.831,70	49.716,37D
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	2.217.914,83D	0,00	38.056,87	2.179.857,96D
625	1.1.3.03.000001	ACORDO JUDICIAL	900.000,00D	0,00	30.000,00	870.000,00D
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	23.260,76D	0,00	612,12	22.648,64D
1489	1.1.3.03.000008	VARIAÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ ACORDO CPFL A AF	312.679,94D	0,00	7.444,75	305.235,19D
22	1.1.3.04	CONTAS A RECEBER	105.819,06D	71.791,47	73.306,90	104.303,63D
520	1.1.3.04.000001	CONVENIO PREVENT	2.733,00D	2.010,00	2.580,00	2.163,00D
630	1.1.3.04.000002	CONVENIO UNIMED	0,00	45.750,52	45.750,52	0,00
631	1.1.3.04.000003	CONVENIO APAS	208,18D	543,53	543,53	208,18D
632	1.1.3.04.000004	CONVENIO ASSOCICANA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
633	1.1.3.04.000005	SERVIÇOS PARTICULAR DE RAIO X	17,00D	9.070,00	9.070,00	17,00D
634	1.1.3.04.000006	DIARIAS E SERVIÇOS	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
635	1.1.3.04.000007	CIRURGIAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
637	1.1.3.04.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	100,00	100,00	0,00
639	1.1.3.04.000011	ALUGUEIS	66.731,70D	4.597,42	5.542,85	65.786,27D
1150	1.1.3.04.000014	CONTAS A RECEBER	35.979,18D	0,00	0,00	35.979,18D
23	1.1.3.05	CONVENIOS PUBLICOS	5.739.205,87D	2.858.684,69	1.480.206,32	7.117.684,24D
642	1.1.3.05.000001	CONVENIO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SAUDE	5.046.592,64D	0,00	1.038.000,00	4.008.592,64D
643	1.1.3.05.000002	CONVENIO MUNICIPAL - SUS	214.938,23D	2.858.684,69	409.131,32	2.664.491,60D
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	417.675,00D	0,00	33.075,00	384.600,00D
53	1.1.5	ESTOQUES	465.317,48D	134.050,84	105.599,68	493.768,64D
54	1.1.5.01	ESTOQUES - RECURSOS PUBLICOS	458.575,11D	134.050,84	105.599,68	487.026,27D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	251.923,57D	94.778,23	80.172,04	266.529,76D
56	1.1.5.01.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	81.292,60D	28.499,89	22.121,50	87.670,99D
57	1.1.5.01.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	125.358,94D	10.772,72	3.306,14	132.825,52D
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	10.604.747,02D	85.370,58	17.872,56	10.672.245,04D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.228.280,35D	60.571,58	0,00	2.288.851,93D
75	1.2.1.03	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.211.944,69D	46.171,58	0,00	2.258.116,27D
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	36.932,54D	0,00	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
652	1.2.1.03.000008	BLOQUEIO JUDICIAL - MATRIZ	118.696,82D	421,06	0,00	119.117,88D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	1.2.1.03.000009	BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	1.568.210,15D	45.750,52	0,00	1.613.960,67D
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	16.335,66D	14.400,00	0,00	30.735,66D
658	1.2.1.04.000001	DEPOSITO JUDICIAL - OXYMED ASSIST TECNIC	15.318,00D	14.400,00	0,00	29.718,00D
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	8.376.466,67D	24.799,00	17.872,56	8.383.393,11D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	7.682.473,65D	15.299,00	0,00	7.697.772,65D
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	1.919.555,91D	13.109,00	0,00	1.932.664,91D
117	1.2.4.01.000006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	464.071,87D	2.190,00	0,00	466.261,87D
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	1.482.189,89C	0,00	14.298,02	1.496.487,91C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.363,77C	0,00	576,67	351.940,44C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.010.430,33C	0,00	12.992,73	1.023.423,06C
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	2.301,32C	0,00	328,76	2.630,08C
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	1.186,68C	0,00	399,86	1.586,54C
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	78.061,01C	0,00	3.574,54	81.635,55C
669	1.2.4.11.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.468,45C	0,00	2.044,26	64.512,71C
670	1.2.4.11.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	9.856,13C	0,00	710,79	10.566,92C
1482	1.2.4.11.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.736,43C	0,00	819,49	6.555,92C
671	1.2.4.12	REFORMAS GERAL	1.069.005,45D	9.500,00	0,00	1.078.505,45D
672	1.2.4.12.000001	REFORMA QUARTOS	284.849,45D	9.500,00	0,00	294.349,45D
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	76.068,90D	0,00	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	234.000,00	0,00	586.124,03D
678	1.4.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	352.124,03D	234.000,00	0,00	586.124,03D
679	1.4.1.01	BENS DE TERCEIROS	352.124,03D	234.000,00	0,00	586.124,03D
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	234.000,00	0,00	417.254,30D
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	19.023.591,51C	3.368.189,82	4.915.523,15	20.570.924,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.296.411,77C	3.338.189,82	4.660.465,40	14.618.687,35C
382	2.1.1	FORNECEDORES	2.463.248,09C	564.734,59	516.430,68	2.414.944,18C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES FARMACIA	92.923,85C	111.564,42	92.570,55	73.929,98C
684	2.1.1.01.000003	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	10.169,90	10.169,90	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	0,00	22.604,20	22.604,20	0,00
693	2.1.1.01.000012	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP	0,00	4.561,27	4.561,27	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	2.107,55	4.286,22	2.178,67C
699	2.1.1.01.000018	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD/	10.186,23C	17.508,51	8.299,80	977,52C
700	2.1.1.01.000019	LUMAR COM PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.599,00C	5.166,50	2.567,50	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	44.054,19C	18.352,68	13.733,24	39.434,75C
709	2.1.1.01.000028	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
710	2.1.1.01.000029	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
711	2.1.1.01.000030	REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
712	2.1.1.01.000031	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	1.589,00C	0,00	0,00	1.589,00C
713	2.1.1.01.000032	RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	2.000,00	2.000,00	6.058,40C
716	2.1.1.01.000035	SUPERMED COM IMP DE PRODUTOS	281,51C	0,00	0,00	281,51C
10078	2.1.1.01.000039	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	5.294,00C	16.662,50	11.368,50	0,00
10085	2.1.1.01.000043	ATLAS S.A.	94,00C	94,00	102,00	102,00C
10457	2.1.1.01.000050	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	547,48C	547,48	0,00	0,00
10532	2.1.1.01.000059	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	3.937,92	3.937,92	0,00
10539	2.1.1.01.000060	PROBONE MEDICAL DEVICES LTDA	0,00	2.400,00	5.100,00	2.700,00C
10551	2.1.1.01.000061	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA	1.611,91C	1.611,91	0,00	0,00
153	2.1.1.02	FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.241.831,77C	357.834,15	335.584,72	2.219.582,34C
738	2.1.1.02.000021	COMERCIAL PREGON MAT ELETRICO	0,00	3.535,44	3.535,44	0,00
745	2.1.1.02.000028	EBG INDUSTRIAL LTDA	1.994,78C	1.994,78	0,00	0,00
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	24.367,81	24.367,81	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	520,00C	1.068,07	548,07	0,00
768	2.1.1.02.000051	O2 GASES DO AR COM E TRANSP	575,00C	2.153,00	1.860,00	282,00C
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	1.242,01C	1.843,27	911,94	310,68C
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	18.946,00	31.974,61	17.721,11C
10110	2.1.1.02.000074	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	200,00C	700,00	500,00	0,00
10112	2.1.1.02.000075	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	0,00	5.293,14	5.293,14	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	0,00	2.500,00	2.500,00	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	45.122,00	45.122,00	0,00
10169	2.1.1.02.000082	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	1.881,28C	1.881,28	0,00	0,00
10076	2.1.1.02.000083	MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI	90,00C	90,00	0,00	0,00
10079	2.1.1.02.000085	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TECNICA HOSPITALAR	0,00	2.400,00	2.400,00	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	6.178,91C	8.118,51	2.394,60	455,00C
10090	2.1.1.02.000090	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
10143	2.1.1.02.000093	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	252,04	252,04	0,00
10132	2.1.1.02.000100	M. E. MARINS JUNIOR LTDA	0,00	18.930,05	18.930,05	0,00
10262	2.1.1.02.000101	EPT'S.COM	1.213,80C	1.401,40	187,60	0,00
10264	2.1.1.02.000105	S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	967,30	1.267,30	300,00C
10265	2.1.1.02.000106	ESQUADRIA E VIDRACARIA MANTOVANI LTDA	45,00C	678,00	678,00	45,00C
10250	2.1.1.02.000111	ACASI CONSTRUTORA LTDA	0,00	21.606,86	21.606,86	0,00
10325	2.1.1.02.000113	REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
10329	2.1.1.02.000116	FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME	28,90C	994,42	965,52	0,00
10333	2.1.1.02.000120	S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	764,22	764,22	0,00
10334	2.1.1.02.000121	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU ME	625,00C	625,00	0,00	0,00
10416	2.1.1.02.000127	DAVID SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
10435	2.1.1.02.000139	S S FORCIN MAT CONSTRUÇÃO	931,58C	1.097,96	1.053,38	887,00C
10437	2.1.1.02.000140	BROMBINI SOLUCOES EM EPIS LTDA	223,20C	223,20	0,00	0,00
10448	2.1.1.02.000149	LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL	0,00	19.300,00	20.400,00	1.100,00C
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	2.350,00C	5.050,00	2.700,00	0,00
10511	2.1.1.02.000179	BARIMIX COMERCIO DE ARTEFATOS E CONCRETO LTDA	0,00	5.745,00	5.745,00	0,00
10523	2.1.1.02.000185	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA	2.620,83C	2.620,83	0,00	0,00
10533	2.1.1.02.000188	CRISTIANE VALENTIM LAMEU	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
10534	2.1.1.02.000189	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	36.735,35	36.735,35	0,00
10543	2.1.1.02.000194	VITAL JAU LTDA	988,11C	2.888,96	2.367,45	466,60C
10544	2.1.1.02.000195	JOSE MARIA MENDES	3.960,00C	5.260,00	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
10552	2.1.1.02.000197	ENERISA SOLUCOES E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	4.659,65	4.659,65	0,00
10555	2.1.1.02.000200	LUIS APARECIDO DA SILVA	890,00C	890,00	0,00	0,00
10557	2.1.1.02.000202	AAC - AR CONDICIONADO LTDA	24.000,00C	12.000,00	0,00	12.000,00C
10561	2.1.1.02.000204	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA	0,00	5.922,00	5.922,00	0,00
10562	2.1.1.02.000205	COMERC DE MAT P/ CONSTR. MARIA LUIZA LTDA	0,00	65,90	314,18	248,28C
10563	2.1.1.02.000206	SIL TINTAS ACABAMENTOS E CONSTRUCAO EIRELI	0,00	53,00	98,00	45,00C
10564	2.1.1.02.000207	POLINEO PISOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	608,75	608,75	0,00
10565	2.1.1.02.000208	P. R. LUCCHI	0,00	3.487,00	3.487,00	0,00
10566	2.1.1.02.000209	DPI INTELIGENCIA GRAFICA LTDA	0,00	640,80	1.281,60	640,80C
10567	2.1.1.02.000210	REFORT ESTAQUEAMENTOS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	36.822,00	36.822,00	0,00
10568	2.1.1.02.000211	RICHARD ANTONHOLI	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
10569	2.1.1.02.000212	LUIS ANTONIO BAZZA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
154	2.1.1.03	FORNECEDORES RADIOLOGIA	0,00	114,00	114,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.430,85C	60.968,76	57.308,59	16.770,68C
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	17.489,00	0,00	0,00
801	2.1.1.04.000013	POPSTYL PAPELARIA GRAF E INF	46,00C	70,00	24,00	0,00
803	2.1.1.04.000015	QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	69,00C	11.450,00	27.351,08	15.970,08C
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	595,90	595,90	0,00
10175	2.1.1.04.000023	SINCONNECTA - 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	2.724,52	2.584,52	0,00
10117	2.1.1.04.000025	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTD/	0,00	1.153,85	1.153,85	0,00
10118	2.1.1.04.000026	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10123	2.1.1.04.000027	HELPTec COMPUTADORES E REDES LTDA	0,00	6.691,47	6.691,47	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	506,25C	506,25	0,00	0,00
10470	2.1.1.04.000040	CR 2 PAPER BOX LTDA	0,00	1.585,27	1.585,27	0,00
10515	2.1.1.04.000046	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.086,06	1.086,06	0,00
10546	2.1.1.04.000049	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.380,00C	2.310,00	930,00	0,00
157	2.1.1.05	FORNECEDORES SERVIÇO DE APOIO	690,00C	15.898,69	15.298,69	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	9.500,00	9.500,00	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	600,00C	600,00	0,00	0,00
158	2.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇO NUTRIÇÃO	22.887,16C	16.131,27	15.554,13	22.310,02C
812	2.1.1.06.000001	AQUILANTE E CIA LTDA	2.221,46C	2.221,46	0,00	0,00
813	2.1.1.06.000002	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUED	1.313,40C	2.171,40	3.622,60	2.764,60C
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	1.222,00	1.222,00	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	112,05C	1.386,56	1.386,56	112,05C
824	2.1.1.06.000013	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	199,80C	3.061,80	3.061,80	199,80C
10097	2.1.1.06.000017	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	503,63	503,63	0,00
10424	2.1.1.06.000020	REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	44,00	44,00	0,00
10481	2.1.1.06.000022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	614,64C	1.368,20	1.694,18	940,62C
10509	2.1.1.06.000023	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.028,56	1.028,56	0,00
10252	2.1.1.06.000025	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	0,00	152,00	152,00	0,00
10257	2.1.1.06.000030	OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	1.271,66C	1.271,66	1.138,80	1.138,80C
10321	2.1.1.06.000036	38.063.602 DANILO BARBOSA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
159	2.1.1.07	FORNECEDORES - ACORDOS	84.484,46C	2.223,30	0,00	82.261,16C
10464	2.1.1.07.000001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	84.484,46C	2.223,30	0,00	82.261,16C
160	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	4.153.653,21C	673.298,55	729.904,79	4.210.259,45C
161	2.1.2.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	390.568,16C	487.102,46	500.563,60	404.029,30C
187	2.1.2.01.000001	SALARIOS A PAGAR	351.952,74C	485.586,78	492.969,61	359.335,57C
1172	2.1.2.01.000003	PENHORA JUDICIAL SOBRE SALARIO A PAGAR	336,67C	329,93	337,34	344,08C
560	2.1.2.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	38.278,75C	1.185,75	7.256,65	44.349,65C
162	2.1.2.02	ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS A RECOLHER	2.982.912,91C	132.731,54	131.646,03	2.981.827,40C
827	2.1.2.02.000001	ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	35.653,00C	4.075,00	4.250,00	35.828,00C
828	2.1.2.02.000002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.421,50C	2.069,00	1.824,00	7.176,50C
829	2.1.2.02.000003	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	18.645,47C	1.302,61	1.405,49	18.748,35C
192	2.1.2.02.000004	FGTS A RECOLHER	797.248,17C	37.263,08	35.526,81	795.511,90C
191	2.1.2.02.000005	INSS A RECOLHER	1.420.625,97C	46.388,57	44.511,95	1.418.749,35C
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	364.957,87C	8.818,04	9.565,88	365.705,71C
178	2.1.2.02.000008	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	245.658,96C	1.432,52	1.079,61	245.306,05C
831	2.1.2.02.000009	MULTA S/ FGTS RESCISÃO A RECOLHER	2.445,49C	0,00	0,00	2.445,49C
1175	2.1.2.02.000010	CREDITO TRABALHADOR E-CONSIGNADO	31.382,72C	31.382,72	33.482,29	33.482,29C
163	2.1.2.03	PROVISÕES	745.172,14C	42.464,55	92.195,16	794.902,75C
194	2.1.2.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	584.678,74C	38.231,64	49.479,02	595.926,12C
195	2.1.2.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	105.384,76C	1.032,18	35.875,80	140.228,38C
1151	2.1.2.03.000003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	46.719,06C	3.122,48	3.995,11	47.591,69C
1152	2.1.2.03.000004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.389,58C	78,25	2.845,23	11.156,56C
832	2.1.2.04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00C	5.500,00	0,00	29.500,00C
833	2.1.2.04.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	35.000,00C	5.500,00	0,00	29.500,00C
10182	2.1.2.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS RECURSO PROPRIO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10183	2.1.2.05.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	733.907,40C	20.567,73	23.800,62	737.140,29C
165	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	732.228,69C	20.054,33	20.930,71	733.105,07C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
834	2.1.3.01.000001	RETENÇÃO IRRF	164.228,43C	4.152,39	4.203,27	164.279,31C
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	516.738,19C	13.179,27	13.601,51	517.160,43C
836	2.1.3.01.000004	RETENÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL	51.093,83C	2.722,67	3.125,93	51.497,09C
168	2.1.3.02	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.678,71C	513,40	2.869,91	4.035,22C
837	2.1.3.02.000001	ISS A RECOLHER	525,24C	513,40	2.869,91	2.881,75C
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	1.282.478,10C	548.767,63	531.644,62	1.265.355,09C
170	2.1.4.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	123.828,67C	8.839,94	9.112,51	124.101,24C
171	2.1.4.01.000001	HONORARIOS ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
172	2.1.4.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	0,00	0,00	716,56C
173	2.1.4.01.000003	HONORARIOS GINECOLOGISTA A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
174	2.1.4.01.000004	HONORARIOS ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
175	2.1.4.01.000005	PLANTONISTAS PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
176	2.1.4.01.000006	PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	21.577,83C	8.839,94	9.112,51	21.850,40C
839	2.1.4.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	982.387,68C	488.057,88	486.757,88	981.087,68C
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	0,00	14.388,96	14.388,96	0,00
10104	2.1.4.02.000030	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	0,00	23.260,25	23.260,25	0,00
10105	2.1.4.02.000031	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS	0,00	21.375,30	21.375,30	0,00
10106	2.1.4.02.000032	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	0,00	15.960,05	15.960,05	0,00
10107	2.1.4.02.000033	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	6.945,00	6.945,00	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	0,00	11.611,95	11.611,95	0,00
10116	2.1.4.02.000039	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME	0,00	26.025,05	26.025,05	0,00
10119	2.1.4.02.000040	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
10120	2.1.4.02.000041	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	405,30	405,30	0,00
10126	2.1.4.02.000042	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	1.300,00C	16.700,00	15.400,00	0,00
10127	2.1.4.02.000043	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.022,30	9.022,30	0,00
10128	2.1.4.02.000044	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	0,00	10.323,50	10.323,50	0,00
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	4.223,25	4.223,25	0,00
10137	2.1.4.02.000051	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	6.194,10	6.194,10	0,00
10141	2.1.4.02.000055	REIS & MUSETTI S/S LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
10145	2.1.4.02.000056	AMARANDES - SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10146	2.1.4.02.000057	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
10147	2.1.4.02.000058	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
10148	2.1.4.02.000059	FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	21.441,89	21.441,89	0,00
10150	2.1.4.02.000060	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	30.600,05	30.600,05	0,00
10161	2.1.4.02.000062	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10124	2.1.4.02.000065	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.022,89	11.022,89	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	1.407,75	1.407,75	0,00
10167	2.1.4.02.000068	M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	26.250,00	26.250,00	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 GIANSAnte NOVELLI LTDA	0,00	25.339,50	25.339,50	0,00
10411	2.1.4.02.000075	L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10441	2.1.4.02.000078	RA CIAMARICONI JUNIOR LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
10465	2.1.4.02.000081	RODRIGUES MENDONCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10466	2.1.4.02.000082	SDT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10506	2.1.4.02.000093	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANONI	0,00	3.990,00	3.990,00	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	7.400,00	7.400,00	0,00
10538	2.1.4.02.000101	HIRATA MARZOLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
10548	2.1.4.02.000102	RLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00
10549	2.1.4.02.000103	SILVA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.473,12	8.473,12	0,00
10550	2.1.4.02.000104	SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRELI	0,00	7.320,30	7.320,30	0,00
10559	2.1.4.02.000105	VITOR GABRIEL MERCURIO LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
10560	2.1.4.02.000106	LAURA CINTRA VINCHI LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10570	2.1.4.02.000107	RAFAEL DA SILVA LEMOS LTDA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
10571	2.1.4.02.000108	L P PARRA MEDICINA LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	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	148.104,98C	38.669,81	22.574,23	132.009,40C
871	2.1.4.04.000002	ENERGIA ELETRICA	0,00	21.513,84	21.513,84	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	144.860,22C	16.095,58	0,00	128.764,64C
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	3.675.210,00C	1.530.821,32	2.858.684,69	5.003.073,37C
208	2.1.7.01	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	3.675.210,00C	1.530.821,32	2.858.684,69	5.003.073,37C
889	2.1.7.01.000005	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	22.500,00C	7.500,00	0,00	15.000,00C
890	2.1.7.01.000006	T. CONV. MUNICIPAL - ITAJU	465.210,00C	51.690,00	0,00	413.520,00C
891	2.1.7.01.000007	T. CONV. MUNICIPAL - ASSISTENCIA	3.187.500,00C	1.062.500,00	0,00	2.125.000,00C
892	2.1.7.01.000008	T. CONV. MUNICIPAL SUS	0,00	409.131,32	2.858.684,69	2.449.553,37C
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	2.163.943,30C	30.000,00	234.000,00	2.367.943,30C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.163.943,30C	30.000,00	234.000,00	2.367.943,30C
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	1.433.870,33C	30.000,00	0,00	1.403.870,33C
234	2.2.1.08.000001	ACORDO JUDICAL A PAGAR	900.000,00C	30.000,00	0,00	870.000,00C
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	234.000,00	586.124,03C
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
1537	2.2.1.09.000004	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITAL - EMPREST COMC	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.563.236,44C	0,00	21.057,75	3.584.294,19C
243	2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.563.236,44C	0,00	21.057,75	3.584.294,19C
244	2.3.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.563.236,44C	0,00	21.057,75	3.584.294,19C
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	21.057,75	938.690,82C
402	3	RECEITAS	10,19D	0,00	1.758.652,65	1.758.642,46C
403	3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	10,19D	0,00	1.636.449,77	1.636.439,58C
404	3.1.1	PARCERIAS COM PODER PUBLICO	0,00	0,00	1.530.821,32	1.530.821,32C
405	3.1.1.01	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	468.321,32	468.321,32C
911	3.1.1.01.000006	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
914	3.1.1.01.000009	T. CONV. MUNICIPAL SUS	0,00	0,00	409.131,32	409.131,32C
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	0,00	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00C
411	3.1.1.02.000001	ASSISTENCIA SAUDE	0,00	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00C
413	3.1.2	RECEITAS PROPRIAS	10,19D	0,00	100.154,03	100.143,84C
414	3.1.2.01	HOSPITAL GERAL	0,00	0,00	58.604,05	58.604,05C
415	3.1.2.01.000001	CIRURGIAS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
416	3.1.2.01.000002	CONVENIO PREVENT	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00C
529	3.1.2.01.000005	CONVENIO UNIMED	0,00	0,00	45.750,52	45.750,52C
530	3.1.2.01.000006	CONVENIO APAS	0,00	0,00	543,53	543,53C
531	3.1.2.01.000007	DIARIAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
916	3.1.2.01.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	580,00	580,00C
419	3.1.2.02	RADIOLOGIA	0,00	0,00	9.070,00	9.070,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
420	3.1.2.02.000001	SERVIÇOS PARTICULARES RAO X	0,00	0,00	9.070,00	9.070,00C
917	3.1.2.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.597,42	4.597,42C
918	3.1.2.04.000001	ALUGUEIS	0,00	0,00	4.597,42	4.597,42C
924	3.1.2.06	EVENTOS	0,00	0,00	475,00	475,00C
926	3.1.2.06.000002	VENDAS CADEIRAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO	0,00	0,00	475,00	475,00C
927	3.1.2.07	DOAÇÕES	0,00	0,00	27.407,56	27.407,56C
928	3.1.2.07.000001	TROCO SOLIDARIO	0,00	0,00	232,54	232,54C
930	3.1.2.07.000003	CONVENIO SAEMBA	0,00	0,00	920,00	920,00C
932	3.1.2.07.000005	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	560,00	560,00C
935	3.1.2.07.000008	PAM	0,00	0,00	9.532,18	9.532,18C
936	3.1.2.07.000009	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	13.955,16	13.955,16C
937	3.1.2.07.000010	PRODUTOS FARMACOLOGICOS	0,00	0,00	2.207,68	2.207,68C
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	0,00	0,00	5.474,42	5.474,42C
431	3.1.3.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	0,00	0,00	5.474,42	5.474,42C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.474,40	5.474,40C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
449	3.2	ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	122.202,88	122.202,88C
450	3.2.1	ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	122.202,88	122.202,88C
451	3.2.1.01	BENEFICIO ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	122.202,88	122.202,88C
452	3.2.1.01.000001	BENEFICIO QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	0,00	0,00	2.278,13	2.278,13C
940	3.2.1.01.000002	BENEFICIO QUOTA PATRONAL EMPREGADO	0,00	0,00	119.924,75	119.924,75C
269	4	CUSTOS	0,00	1.506.132,31	9.866,72	1.496.265,59D
500	4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	0,00	498.962,83	0,00	498.962,83D
270	4.1.1	CUSTOS C/MEDICOS ESPECIALISTAS	0,00	498.962,83	0,00	498.962,83D
271	4.1.1.01	MEDICOS PESSOA FISICA	0,00	9.517,81	0,00	9.517,81D
272	4.1.1.01.000001	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	0,00	9.112,51	0,00	9.112,51D
528	4.1.1.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	0,00	405,30	0,00	405,30D
273	4.1.1.02	MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	489.445,02	0,00	489.445,02D
282	4.1.1.02.000009	HONORARIOS RADIOLOGIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1182	4.1.1.02.000010	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	0,00	185.150,00	0,00	185.150,00D
1183	4.1.1.02.000011	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00D
1184	4.1.1.02.000012	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	0,00	24.222,89	0,00	24.222,89D
1185	4.1.1.02.000013	PLANTÃO DE RETAGUARDA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	0,00	48.350,00	0,00	48.350,00D
1186	4.1.1.02.000014	PLANTÃO DE RETAGUARDA ANESTESIA	0,00	46.375,00	0,00	46.375,00D
1187	4.1.1.02.000015	PLANTÃO DE RETAGUARDA CIRURGIA GERAL	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00D
1188	4.1.1.02.000016	PLANTÃO DE RETAGUARDA ORTOPEDIA	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00D
1189	4.1.1.02.000017	CIRURGIAS ELETIVAS AUXILIAR	0,00	3.392,19	0,00	3.392,19D
1190	4.1.1.02.000018	CIRURGIAS ELETIVAS GERAL	0,00	7.305,40	0,00	7.305,40D
1191	4.1.1.02.000019	CIRURGIAS ELETIVAS ORTOPEDISTA	0,00	4.450,05	0,00	4.450,05D
1192	4.1.1.02.000020	CIRURGIAS ELETIVAS ANESTESISTA	0,00	4.709,49	0,00	4.709,49D
1193	4.1.1.02.000021	CIRURGIAS ELETIVAS OTORRINO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
1195	4.1.1.02.000023	CONSULTAS AMBULATORIAIS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
295	4.2	CUSTO COM PESSOAL	0,00	696.902,05	9.866,72	687.035,33D
296	4.2.1	PRONTO SOCORRO	0,00	346.219,28	1.557,42	344.661,86D
297	4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL ENFERMAGEM	0,00	346.219,28	1.557,42	344.661,86D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	0,00	214.093,64	1.478,42	212.615,22D
299	4.2.1.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	34.468,30	0,00	34.468,30D
300	4.2.1.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	19.763,87	0,00	19.763,87D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	22.416,09	0,00	22.416,09D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	30.784,95	79,00	30.705,95D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	0,00	19.255,30	0,00	19.255,30D
305	4.2.1.01.000008	DSR VARIAVEIS	0,00	5.437,13	0,00	5.437,13D
329	4.2.2	HOSPITAL	0,00	228.479,89	8.309,30	220.170,59D
345	4.2.2.03	FISIOTERAPIA	0,00	4.041,51	3.208,84	832,67D
346	4.2.2.03.000001	SALARIO	0,00	1.763,74	2.756,98	993,24C
347	4.2.2.03.000002	13º SALARIOS	0,00	1.584,77	0,00	1.584,77D
348	4.2.2.03.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	108,07	0,00	108,07D
352	4.2.2.03.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	453,54	451,86	1,68D
950	4.2.2.03.000008	FGTS	0,00	131,39	0,00	131,39D
367	4.2.2.06	FARMACIA	0,00	33.135,99	0,00	33.135,99D
368	4.2.2.06.000001	SALARIOS	281,18D	20.679,42	0,00	20.960,60D
369	4.2.2.06.000002	13º SALARIO	0,00	2.391,19	0,00	2.391,19D
370	4.2.2.06.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.117,25	0,00	3.117,25D
371	4.2.2.06.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.367,25	0,00	1.367,25D
372	4.2.2.06.000005	DSR VARIAVEIS	0,00	419,05	0,00	419,05D
373	4.2.2.06.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	3.189,51	0,00	3.189,51D
374	4.2.2.06.000007	FGTS	0,00	1.972,32	0,00	1.972,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1527	4.2.2.06.000010	JOVEM APRENDIZ	281,18C	0,00	0,00	281,18C
376	4.2.2.07	RADIOLOGIA	0,00	31.405,88	0,00	31.405,88D
377	4.2.2.07.000001	SALARIOS	0,00	17.954,00	0,00	17.954,00D
378	4.2.2.07.000002	13º SALARIOS	0,00	2.191,08	0,00	2.191,08D
379	4.2.2.07.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	5.895,60	0,00	5.895,60D
953	4.2.2.07.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	396,70	0,00	396,70D
954	4.2.2.07.000005	DSR VARIAVEIS	0,00	99,18	0,00	99,18D
955	4.2.2.07.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.921,69	0,00	2.921,69D
956	4.2.2.07.000007	FGTS	0,00	1.947,63	0,00	1.947,63D
960	4.2.2.08	SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	0,00	23.087,29	3.796,69	19.290,60D
961	4.2.2.08.000001	SALARIOS	0,00	14.467,90	3.320,94	11.146,96D
962	4.2.2.08.000002	13º SALARIOS	0,00	2.757,77	53,90	2.703,87D
963	4.2.2.08.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.333,45	0,00	2.333,45D
964	4.2.2.08.000004	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2,22	0,00	2,22D
965	4.2.2.08.000005	DSR VARIAVEIS	0,00	1,25	0,00	1,25D
966	4.2.2.08.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.085,25	421,85	1.663,40D
967	4.2.2.08.000007	FGTS	0,00	1.439,45	0,00	1.439,45D
970	4.2.2.09	LAVANDERIA/COSTURA	0,00	11.966,12	978,28	10.987,84D
971	4.2.2.09.000001	SALARIOS	0,00	7.610,91	0,00	7.610,91D
972	4.2.2.09.000002	13º SALARIOS	0,00	834,41	978,28	143,87C
973	4.2.2.09.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.660,46	0,00	1.660,46D
976	4.2.2.09.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	1.118,65	0,00	1.118,65D
977	4.2.2.09.000007	FGTS	0,00	741,69	0,00	741,69D
980	4.2.2.10	LIMPEZA	0,00	32.871,79	0,00	32.871,79D
981	4.2.2.10.000001	SALARIOS	0,00	16.235,55	0,00	16.235,55D
982	4.2.2.10.000002	13º SALARIOS	0,00	2.500,81	0,00	2.500,81D
983	4.2.2.10.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	6.885,44	0,00	6.885,44D
984	4.2.2.10.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.233,15	0,00	1.233,15D
985	4.2.2.10.000005	DSR VARIAVEIS	0,00	300,35	0,00	300,35D
986	4.2.2.10.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	3.610,01	0,00	3.610,01D
987	4.2.2.10.000007	FGTS	0,00	2.106,48	0,00	2.106,48D
1033	4.2.2.16	RECEPÇÃO	0,00	24.709,14	0,01	24.709,13D
1034	4.2.2.16.000001	SALARIOS	281,18D	14.245,61	0,00	14.526,79D
1035	4.2.2.16.000002	13º SALARIOS	0,00	1.743,41	0,00	1.743,41D
1036	4.2.2.16.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.461,29	0,00	2.461,29D
1037	4.2.2.16.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.189,21	0,00	1.189,21D
1038	4.2.2.16.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,00	0,00	45,00D
1039	4.2.2.16.000006	DSR VARIAVEIS	0,00	577,29	0,00	577,29D
1040	4.2.2.16.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	3.040,17	0,01	3.040,16D
1041	4.2.2.16.000008	FGTS	0,00	1.407,16	0,00	1.407,16D
1528	4.2.2.16.000011	JOVEM APRENDIZ	281,18C	0,00	0,00	281,18C
1060	4.2.2.19	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	3.320,38	0,00	3.320,38D
1061	4.2.2.19.000001	SALARIOS	0,00	2.165,71	0,00	2.165,71D
1062	4.2.2.19.000002	13º SALARIOS	0,00	309,35	0,00	309,35D
1063	4.2.2.19.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	240,37	0,00	240,37D
1065	4.2.2.19.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	412,47	0,00	412,47D
1066	4.2.2.19.000006	FGTS	0,00	192,48	0,00	192,48D
1068	4.2.2.20	ADMINISTRATIVO	0,00	63.941,79	325,48	63.616,31D
1069	4.2.2.20.000001	SALARIOS	281,18D	45.687,77	0,00	45.968,95D
1070	4.2.2.20.000002	13º SALARIOS	0,00	4.428,67	78,25	4.350,42D
1071	4.2.2.20.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	4.061,83	0,00	4.061,83D
1072	4.2.2.20.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	5.857,89	247,23	5.610,66D
1073	4.2.2.20.000005	FGTS	0,00	3.905,63	0,00	3.905,63D
1529	4.2.2.20.000008	JOVEM APRENDIZ	281,18C	0,00	0,00	281,18C
1075	4.2.3	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	122.202,88	0,00	122.202,88D
1076	4.2.3.01	ISENÇÕES FISCAIS	0,00	122.202,88	0,00	122.202,88D
1077	4.2.3.01.000001	BENEF QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	0,00	2.278,13	0,00	2.278,13D
1078	4.2.3.01.000002	BENEF QUOTA PATRONAL EMPREGADO	0,00	119.924,75	0,00	119.924,75D
380	4.3	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	0,00	310.267,43	0,00	310.267,43D
381	4.3.1	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	310.267,43	0,00	310.267,43D
383	4.3.1.01	INSUMOS HOSPITALARES	0,00	109.255,99	0,00	109.255,99D
384	4.3.1.01.000001	MAT. EXPEDIENTE/HIGIENI/LIMPEZA	0,00	3.306,14	0,00	3.306,14D
1079	4.3.1.01.000002	MAT. HOSPITALES/FARMACOLOGICOS	0,00	80.172,04	0,00	80.172,04D
1080	4.3.1.01.000003	OXIGENIO	0,00	25.777,81	0,00	25.777,81D
385	4.3.1.02	INSUMOS NUTRIÇÃO	0,00	23.815,68	0,00	23.815,68D
386	4.3.1.02.000001	GAS - GLP GRANEL	0,00	1.694,18	0,00	1.694,18D
387	4.3.1.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	0,00	22.121,50	0,00	22.121,50D
390	4.3.1.03	EXAMES DE DIAGNOSTICOS	0,00	27.891,49	0,00	27.891,49D
391	4.3.1.03.000001	EXAMES DE IMAGENS	0,00	8.095,00	0,00	8.095,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1081	4.3.1.03.000002	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	19.796,49	0,00	19.796,49D
400	4.3.1.06	CUSTOS GERAIS	0,00	134.929,95	0,00	134.929,95D
401	4.3.1.06.000001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO OXIGENIO	0,00	3.842,04	0,00	3.842,04D
507	4.3.1.06.000002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
1083	4.3.1.06.000003	ALUGUEL MAQUINA XEROX	0,00	2.584,52	0,00	2.584,52D
1084	4.3.1.06.000004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	45.122,00	0,00	45.122,00D
1085	4.3.1.06.000005	DEDETIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO	0,00	1.481,67	0,00	1.481,67D
1086	4.3.1.06.000006	DESPESAS COM UNIFORMES/EPI'S	0,00	187,60	0,00	187,60D
1088	4.3.1.06.000008	ENERGIA ELETRICA	0,00	21.513,84	0,00	21.513,84D
1089	4.3.1.06.000009	ESTERILIZAÇÃO	0,00	1.138,80	0,00	1.138,80D
1090	4.3.1.06.000010	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	34.539,60	0,00	34.539,60D
1091	4.3.1.06.000011	SERVIÇOS SEGURANÇA HOSPITAL	0,00	23.269,88	0,00	23.269,88D
556	4.3.1.07	INSUMOS/EXAMES/CUSTOS - RECURSOS PROPRIOS	0,00	14.374,32	0,00	14.374,32D
558	4.3.1.07.000002	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	14.374,32	0,00	14.374,32D
460	5	DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR	82,24C	304.877,88	7.267,56	297.528,08D
461	5.1	DESPESAS	82,24C	293.285,49	7.267,56	285.935,69D
471	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	82,24C	293.285,49	7.267,56	285.935,69D
472	5.1.1.01	ADMINISTRATIVO	0,00	209.668,93	7.267,56	202.401,37D
473	5.1.1.01.000001	AGUA E ESGOTO	0,00	37,95	0,00	37,95D
1092	5.1.1.01.000002	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
1093	5.1.1.01.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	3.910,00D	1.281,60	640,80	4.550,80D
1095	5.1.1.01.000005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	8.875,00C	105.035,46	6.626,76	89.533,70D
1096	5.1.1.01.000006	DEPRECIAÇÕES	0,00	17.872,56	0,00	17.872,56D
1097	5.1.1.01.000007	DESPESA COM INTERNET	0,00	188,90	0,00	188,90D
1101	5.1.1.01.000011	DIRETORIA TECNICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
1102	5.1.1.01.000012	EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	0,00	1.153,85	0,00	1.153,85D
1103	5.1.1.01.000013	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	4.965,00D	9.445,00	0,00	14.410,00D
1104	5.1.1.01.000014	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
1105	5.1.1.01.000015	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
1106	5.1.1.01.000016	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
1107	5.1.1.01.000017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	930,00	0,00	930,00D
1108	5.1.1.01.000018	IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITORIO	0,00	595,90	0,00	595,90D
1111	5.1.1.01.000021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	0,00	508,65	0,00	508,65D
1113	5.1.1.01.000023	SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00D
1114	5.1.1.01.000024	TELEFONE	0,00	513,79	0,00	513,79D
1181	5.1.1.01.000025	CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1198	5.1.1.01.000026	GUARDA FÍSICA E GESTÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.585,27	0,00	1.585,27D
1488	5.1.1.01.000028	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1115	5.1.1.02	ADMINISTRATIVO - RECURSOS PROPRIOS	82,24C	83.616,56	0,00	83.534,32D
1116	5.1.1.02.000001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	640,80	0,00	640,80D
1118	5.1.1.02.000003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	81.520,91	0,00	81.520,91D
1120	5.1.1.02.000005	DESPESA COM CORREIO	0,00	68,00	0,00	68,00D
1122	5.1.1.02.000007	DESPESA COM VIAGENS	82,24C	61,50	0,00	20,74C
1123	5.1.1.02.000008	DESPESAS GERAIS	0,00	264,00	0,00	264,00D
1160	5.1.1.02.000017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.061,35	0,00	1.061,35D
1138	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.592,39	0,00	11.592,39D
1139	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.592,39	0,00	11.592,39D
1140	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.592,39	0,00	11.592,39D
1141	5.3.1.01.000001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	320,92	0,00	320,92D
1142	5.3.1.01.000002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	180,59	0,00	180,59D
1143	5.3.1.01.000003	MULTAS DE JUROS DE MORA	0,00	1.144,68	0,00	1.144,68D
1144	5.3.1.01.000004	MULTAS, JUROS E ENCARGOS REF APROPRIAÇÃO	0,00	612,12	0,00	612,12D
1173	5.3.1.01.000005	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.889,33	0,00	1.889,33D
1490	5.3.1.01.000006	VARIAÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ ACORDO CPFL REF	0,00	7.444,75	0,00	7.444,75D
1145	6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.087.121,50C	0,00	0,00	1.087.121,50C
1146	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.087.121,50C	0,00	0,00	1.087.121,50C
1147	6.1.1	ENCERRAMENTO	1.087.121,50C	0,00	0,00	1.087.121,50C
1148	6.1.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.087.121,50C	0,00	0,00	1.087.121,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1149	6.1.1.01.000001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.087.121,50C	0,00	0,00	1.087.121,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.110.785,06D	7.966.729,97	6.454.619,90	21.622.895,13D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	19.023.591,51C	3.368.189,82	4.915.523,15	20.570.924,84C
RECEITAS	10,19D	0,00	1.758.652,65	1.758.642,46C
CUSTOS	0,00	1.506.132,31	9.866,72	1.496.265,59D
DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR	82,24C	304.877,88	7.267,56	297.528,08D
CONTAS DEVEDORAS	20.110.702,82D	9.777.740,16	6.471.754,18	23.416.688,80D
CONTAS CREDORAS	19.023.581,32C	3.368.189,82	6.674.175,80	22.329.567,30C
RESULTADO DO MES	0,00	1.793.875,91	1.758.652,65	35.223,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72,05C	1.793.793,67	1.758.642,46	35.151,21D

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