

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.622.895,13D	3.781.662,69	5.135.078,96	20.269.478,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.364.526,06D	3.672.078,29	5.117.043,84	8.919.560,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	419.112,31D	3.288.391,78	3.385.907,56	321.596,53D
4	1.1.1.01	CAIXA	138.850,57D	38.816,55	52.271,14	125.395,98D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	138.850,57D	38.816,55	52.271,14	125.395,98D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.862,67D	2.406.636,22	2.406.636,22	9.862,67D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 23.679-9	0,00	319.799,96	319.799,96	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 23.680-2	0,00	1.791.893,56	1.791.893,56	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 23.682-9	0,00	149.353,85	149.353,85	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL C/C 24.051-6	0,00	49.934,75	49.934,75	0,00
607	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL C/C 27.656-1	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00
610	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL C/C 3180-1	0,00	154,10	154,10	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	270.399,07D	842.939,01	927.000,20	186.337,88D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BB C/C 23.679-9	0,00	97.272,77	97.272,77	0,00
613	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BB C/C 23.680-2	6.316,30D	710.001,61	716.317,91	0,00
615	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BB C/C 24.051-6	29.476,34D	33.458,87	16.965,95	45.969,26D
618	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB C/C 27.656-1	172.053,10D	1.584,31	95.887,58	77.749,83D
622	1.1.1.03.000011	APLICAÇÃO SANTANDER	4.414,41D	0,00	0,00	4.414,41D
623	1.1.1.03.000012	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL	58.138,92D	621,45	555,99	58.204,38D
18	1.1.3	CRÉDITOS	9.451.645,11D	286.802,14	1.617.925,61	8.120.521,64D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.716,37D	26.077,16	25.957,63	49.835,90D
624	1.1.3.01.000003	ADIANTAMENTOS FERIAS	49.716,37D	26.077,16	25.957,63	49.835,90D
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	2.179.857,96D	0,00	38.056,87	2.141.801,09D
625	1.1.3.03.000001	ACORDO JUDICIAL	870.000,00D	0,00	30.000,00	840.000,00D
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	22.648,64D	0,00	612,12	22.036,52D
1489	1.1.3.03.000008	VARIAÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ ACORDO CPFL A AF	305.235,19D	0,00	7.444,75	297.790,44D
22	1.1.3.04	CONTAS A RECEBER	104.303,63D	72.910,49	72.334,95	104.879,17D
520	1.1.3.04.000001	CONVENIO PREVENT	2.163,00D	1.790,00	2.010,00	1.943,00D
630	1.1.3.04.000002	CONVENIO UNIMED	0,00	35.373,35	35.373,35	0,00
631	1.1.3.04.000003	CONVENIO APAS	208,18D	218,18	218,18	208,18D
632	1.1.3.04.000004	CONVENIO ASSOCICANA	150,00D	90,00	0,00	240,00D
633	1.1.3.04.000005	SERVIÇOS PARTICULAR DE RAI0 X	17,00D	12.120,00	12.120,00	17,00D
634	1.1.3.04.000006	DIARIAS E SERVIÇOS	0,00	2.356,00	2.356,00	0,00
635	1.1.3.04.000007	CIRURGIAS	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
637	1.1.3.04.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	160,00	160,00	0,00
638	1.1.3.04.000010	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
639	1.1.3.04.000011	ALUGUEIS	65.786,27D	5.302,96	4.597,42	66.491,81D
1150	1.1.3.04.000014	CONTAS A RECEBER	35.979,18D	0,00	0,00	35.979,18D
23	1.1.3.05	CONVENIOS PUBLICOS	7.117.684,24D	187.814,49	1.481.576,16	5.823.922,57D
642	1.1.3.05.000001	CONVENIO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SAUDE	4.008.592,64D	0,00	1.038.000,00	2.970.592,64D
643	1.1.3.05.000002	CONVENIO MUNICIPAL - SUS	2.664.491,60D	187.814,49	410.501,16	2.441.804,93D
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	384.600,00D	0,00	33.075,00	351.525,00D
53	1.1.5	ESTOQUES	493.768,64D	96.884,37	113.210,67	477.442,34D
54	1.1.5.01	ESTOQUES - RECURSOS PUBLICOS	487.026,27D	96.754,57	113.210,67	470.570,17D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	266.529,76D	48.084,59	85.925,11	228.689,24D
56	1.1.5.01.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	87.670,99D	32.674,83	24.590,15	95.755,67D
57	1.1.5.01.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	132.825,52D	15.995,15	2.695,41	146.125,26D
61	1.1.5.02	ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	6.742,37D	129,80	0,00	6.872,17D
62	1.1.5.02.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	832,99D	129,80	0,00	962,79D
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	10.672.245,04D	109.584,40	18.035,12	10.763.794,32D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.288.851,93D	51.110,80	0,00	2.339.962,73D
75	1.2.1.03	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.258.116,27D	35.639,80	0,00	2.293.756,07D
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	119.117,88D	266,45	0,00	119.384,33D
653	1.2.1.03.000009	BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	1.613.960,67D	35.373,35	0,00	1.649.334,02D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	1.2.1.03.000010	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 19865-X	10.729,14D	0,00	0,00	10.729,14D
655	1.2.1.03.000011	CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
656	1.2.1.03.000012	DEPOSITOS PARA AÇÕES TRABALHISTAS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
657	1.2.1.04	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS - RECURSOS PRO	30.735,66D	15.471,00	0,00	46.206,66D
658	1.2.1.04.000001	DEPOSITO JUDICIAL - OXYMED ASSIST TECNIC	29.718,00D	15.471,00	0,00	45.189,00D
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	8.383.393,11D	58.473,60	18.035,12	8.423.831,59D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	7.697.772,65D	48.973,60	0,00	7.746.746,25D
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	1.932.664,91D	48.973,60	0,00	1.981.638,51D
117	1.2.4.01.000006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	466.261,87D	0,00	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	1.496.487,91C	0,00	14.460,58	1.510.948,49C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.940,44C	0,00	585,79	352.526,23C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.023.423,06C	0,00	13.146,17	1.036.569,23C
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	2.630,08C	0,00	328,76	2.958,84C
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	1.586,54C	0,00	399,86	1.986,40C
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	81.635,55C	0,00	3.574,54	85.210,09C
669	1.2.4.11.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.512,71C	0,00	2.044,26	66.556,97C
670	1.2.4.11.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	10.566,92C	0,00	710,79	11.277,71C
1482	1.2.4.11.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.555,92C	0,00	819,49	7.375,41C
671	1.2.4.12	REFORMAS GERAL	1.078.505,45D	9.500,00	0,00	1.088.005,45D
672	1.2.4.12.000001	REFORMA QUARTOS	294.349,45D	9.500,00	0,00	303.849,45D
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	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	586.124,03D	0,00	0,00	586.124,03D
678	1.4.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	586.124,03D	0,00	0,00	586.124,03D
679	1.4.1.01	BENS DE TERCEIROS	586.124,03D	0,00	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	417.254,30D	0,00	0,00	417.254,30D
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	20.570.924,84C	3.364.875,48	1.958.786,47	19.164.835,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.618.687,35C	3.334.875,48	1.912.764,46	13.196.576,33C
382	2.1.1	FORNECEDORES	2.414.944,18C	517.141,62	461.056,29	2.358.858,85C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES FARMACIA	73.929,98C	56.369,00	47.760,23	65.321,21C
685	2.1.1.01.000004	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.129,63C	1.129,63	0,00	0,00
691	2.1.1.01.000010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	17.886,27	17.886,27	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	2.178,67C	2.943,01	764,34	0,00
699	2.1.1.01.000018	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD/	977,52C	14.721,09	13.743,57	0,00
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	39.434,75C	8.988,11	8.240,36	38.687,00C
710	2.1.1.01.000029	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
711	2.1.1.01.000030	REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
712	2.1.1.01.000031	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	1.589,00C	1.589,00	0,00	0,00
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
10078	2.1.1.01.000039	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	5.529,26	5.529,26	0,00
10085	2.1.1.01.000043	ATLAS S.A.	102,00C	102,00	0,00	0,00
10457	2.1.1.01.000050	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	875,80	875,80C
10492	2.1.1.01.000054	TERMON INDUSTRIA E COM. LTDA	0,00	129,80	129,80	0,00
10539	2.1.1.01.000060	PROBONE MEDICAL DEVICES LTDA	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
10574	2.1.1.01.000063	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEI	0,00	590,83	590,83	0,00
153	2.1.1.02	FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.219.582,34C	372.796,21	343.919,85	2.190.705,98C
726	2.1.1.02.000009	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES	0,00	0,00	370,00	370,00C
738	2.1.1.02.000021	COMERCIAL PREGON MAT ELETRICO	0,00	1.670,99	1.735,41	64,42C
743	2.1.1.02.000026	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	421,58	421,58C
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	14.573,78	14.573,78	0,00
755	2.1.1.02.000038	IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	14.816,00	0,00	21.334,66C
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
768	2.1.1.02.000051	O2 GASES DO AR COM E TRANSP	282,00C	1.202,00	920,00	0,00
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	310,68C	1.380,07	1.095,79	26,40C
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 LTD/	17.721,11C	43.843,15	30.814,54	4.692,50C
10110	2.1.1.02.000074	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10112	2.1.1.02.000075	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	0,00	1.173,12	1.173,12	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
10152	2.1.1.02.000078	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	0,00	442,20	442,20	0,00
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	45.932,00	45.932,00	0,00
10076	2.1.1.02.000083	MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI	0,00	0,00	690,00	690,00C
10079	2.1.1.02.000085	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TECNICA HOSPITALAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10086	2.1.1.02.000087	Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos	0,00	3.508,00	3.508,00	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	455,00C	3.077,89	7.823,15	5.200,26C
10143	2.1.1.02.000093	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	2.577,50	2.577,50	0,00
10094	2.1.1.02.000096	OPEN LINE CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	0,00	500,40	500,40	0,00
10099	2.1.1.02.000098	COLOMBO & COLOMBO COMÁ%RCIO DE CALHAS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	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	EPI'S.COM	0,00	524,10	760,50	236,40C
10264	2.1.1.02.000105	S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	300,00C	985,20	945,20	260,00C
10265	2.1.1.02.000106	ESQUADRIA E VIDRACARIA MANTOVANI LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
10250	2.1.1.02.000111	ACASI CONSTRUTORA LTDA	0,00	98.661,23	98.661,23	0,00
10324	2.1.1.02.000112	AUTO POSTO BONFANTE LTDA	0,00	31,95	31,95	0,00
10320	2.1.1.02.000124	54.463.183 GERSON AUGUSTO ROSA	0,00	750,00	750,00	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	887,00C	970,48	83,48	0,00
10448	2.1.1.02.000149	LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
10450	2.1.1.02.000151	SO - AR CLIMATIZACAO LTDA	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
10460	2.1.1.02.000156	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA-ME	0,00	164,00	164,00	0,00
10461	2.1.1.02.000157	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA-ME	0,00	925,00	925,00	0,00
10474	2.1.1.02.000164	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10523	2.1.1.02.000185	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA	0,00	1.617,57	1.617,57	0,00
10543	2.1.1.02.000194	VITAL JAU LTDA	466,60C	0,00	0,00	466,60C
10544	2.1.1.02.000195	JOSE MARIA MENDES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10552	2.1.1.02.000197	ENERISA SOLUCOES E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	0,00	4.659,65	4.659,65C
10557	2.1.1.02.000202	AAC - AR CONDICIONADO LTDA	12.000,00C	55.573,60	43.573,60	0,00
10562	2.1.1.02.000205	COMERC DE MAT P/ CONSTR. MARIA LUIZA LTDA	248,28C	248,28	0,00	0,00
10563	2.1.1.02.000206	SIL TINTAS ACABAMENTOS E CONSTRUCAO EIRELI	45,00C	215,00	170,00	0,00
10564	2.1.1.02.000207	POLINEO PISOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	408,50	408,50C
10565	2.1.1.02.000208	P. R. LUCCHI	0,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00C
10566	2.1.1.02.000209	DPI INTELIGENCIA GRAFICA LTDA	640,80C	640,80	0,00	0,00
10568	2.1.1.02.000211	RICHARD ANTONHOLI	0,00	690,00	690,00	0,00
10575	2.1.1.02.000213	GALVAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.619,70	10.619,70	0,00
10576	2.1.1.02.000214	PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10577	2.1.1.02.000215	UV-LUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	199,80	199,80C
10578	2.1.1.02.000216	DRACO COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
10579	2.1.1.02.000217	BARICITRUS COMERCIO, IMPORTAO E EXPORTACAO	0,00	340,00	340,00	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	16.770,68C	41.304,86	34.011,78	9.477,60C
794	2.1.1.04.000006	EMERSON CANO ME PAPERMIX	650,60C	0,00	0,00	650,60C
803	2.1.1.04.000015	QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	15.970,00C	8.072,08	669,00	8.567,00C
808	2.1.1.04.000020	VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	150,00	0,00	0,00
10083	2.1.1.04.000021	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	2.788,82	2.788,82	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10175	2.1.1.04.000023	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	6.017,54	6.017,54	0,00
10109	2.1.1.04.000024	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	0,00	2.512,10	2.512,10	0,00
10117	2.1.1.04.000025	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTD/	0,00	1.213,85	1.213,85	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	6.951,47	260,00C
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
10470	2.1.1.04.000040	CR 2 PAPER BOX LTDA	0,00	1.811,14	1.811,14	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	0,00	930,00	930,00	0,00
10580	2.1.1.04.000050	DLM COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	42,90	42,90	0,00
157	2.1.1.05	FORNECEDORES SERVIÇO DE APOIO	90,00C	18.398,69	18.398,69	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10162	2.1.1.05.000009	43.169.054 JEAN CARLOS DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
158	2.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇO NUTRIÇÃO	22.310,02C	25.935,56	16.851,74	13.226,20C
812	2.1.1.06.000001	AQUILANTE E CIA LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
813	2.1.1.06.000002	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUED	2.764,60C	2.764,60	0,00	0,00
814	2.1.1.06.000003	DISTRIB DE FRIOS DE VITO LTDA	5.345,77C	200,06	0,00	5.145,71C
817	2.1.1.06.000006	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	11.716,48C	11.716,48	0,00	0,00
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	83,25	0,00	0,00
823	2.1.1.06.000012	SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI	112,05C	1.473,95	2.023,40	661,50C
824	2.1.1.06.000013	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	199,80C	2.431,49	3.061,25	829,56C
10424	2.1.1.06.000020	REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	70,00	70,00	0,00
10430	2.1.1.06.000021	MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	803,56	803,56	0,00
10481	2.1.1.06.000022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	940,62C	2.136,56	1.195,94	0,00
10509	2.1.1.06.000023	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.286,71	1.286,71	0,00
10252	2.1.1.06.000025	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	0,00	91,00	91,00	0,00
10253	2.1.1.06.000026	J.A DA SILVA COMPRESSORES	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00C
10255	2.1.1.06.000028	16.884.450 MAURICIO CESAR BOTURA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10257	2.1.1.06.000030	OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	1.138,80C	1.138,80	816,14	816,14C
10258	2.1.1.06.000031	SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTD	0,00	0,00	2.234,64	2.234,64C
10581	2.1.1.06.000042	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	199,10	199,10	0,00
159	2.1.1.07	FORNECEDORES - ACORDOS	82.261,16C	2.223,30	0,00	80.037,86C
10464	2.1.1.07.000001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	82.261,16C	2.223,30	0,00	80.037,86C
160	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	4.210.259,45C	678.952,31	722.483,29	4.253.790,43C
161	2.1.2.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	404.029,30C	489.224,50	485.607,17	400.411,97C
187	2.1.2.01.000001	SALARIOS A PAGAR	359.335,57C	482.816,26	485.269,84	361.789,15C
1172	2.1.2.01.000003	PENHORA JUDICIAL SOBRE SALARIO A PAGAR	344,08C	337,34	337,33	344,07C
560	2.1.2.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	44.349,65C	6.070,90	0,00	38.278,75C
162	2.1.2.02	ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS A RECOLHER	2.981.827,40C	138.411,93	134.001,33	2.977.416,80C
827	2.1.2.02.000001	ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	35.828,00C	4.250,00	4.375,00	35.953,00C
828	2.1.2.02.000002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	7.176,50C	2.040,50	1.824,00	6.960,00C
829	2.1.2.02.000003	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	18.748,35C	1.055,49	1.424,78	18.767,64C
192	2.1.2.02.000004	FGTS A RECOLHER	795.511,90C	35.526,81	35.448,76	795.433,85C
191	2.1.2.02.000005	INSS A RECOLHER	1.418.749,35C	51.359,30	44.605,35	1.411.995,40C
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	365.705,71C	9.267,93	10.594,01	367.031,79C
178	2.1.2.02.000008	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	245.306,05C	1.079,61	920,04	245.146,48C
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	33.482,29C	33.482,29	34.809,39	34.809,39C
163	2.1.2.03	PROVISÕES	794.902,75C	40.315,88	97.374,79	851.961,66C
194	2.1.2.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	595.926,12C	34.919,87	53.946,73	614.952,98C
195	2.1.2.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	140.228,38C	2.444,68	36.294,04	174.077,74C
1151	2.1.2.03.000003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.591,69C	2.755,77	4.250,71	49.086,63C
1152	2.1.2.03.000004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.156,56C	195,56	2.883,31	13.844,31C
832	2.1.2.04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.500,00C	5.500,00	0,00	24.000,00C
833	2.1.2.04.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	29.500,00C	5.500,00	0,00	24.000,00C
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	737.140,29C	23.376,27	25.275,14	739.039,16C
165	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	733.105,07C	20.506,36	22.703,64	735.302,35C
834	2.1.3.01.000001	RETENÇÃO IRRF	164.279,31C	4.203,27	4.262,43	164.338,47C
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	517.160,43C	13.177,16	13.924,66	517.907,93C
836	2.1.3.01.000004	RETENÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL	51.497,09C	3.125,93	4.516,55	52.887,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	2.1.3.02	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.035,22C	2.869,91	2.571,50	3.736,81C
837	2.1.3.02.000001	ISS A RECOLHER	2.881,75C	2.869,91	2.571,50	2.583,34C
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	1.265.355,09C	583.214,12	516.135,25	1.198.276,22C
170	2.1.4.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	124.101,24C	8.952,94	7.287,51	122.435,81C
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	21.850,40C	8.952,94	7.287,51	20.184,97C
839	2.1.4.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	981.087,68C	523.452,43	474.134,57	931.769,82C
841	2.1.4.02.000002	ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	3.489,56C	1.586,06	0,00	1.903,50C
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	4.600,00	0,00	0,00
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	36.750,00	0,00	0,00
860	2.1.4.02.000021	NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	1.689,30C	1.689,30	0,00	0,00
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	4.692,50	0,00	0,00
10102	2.1.4.02.000029	MED CLINICA FERRAZ LTDA	0,00	17.007,28	17.007,28	0,00
10104	2.1.4.02.000030	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	0,00	20.530,47	20.530,47	0,00
10105	2.1.4.02.000031	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS	0,00	33.333,98	33.333,98	0,00
10106	2.1.4.02.000032	CLINICA DE ORTOPEdia FARAH LTDA	0,00	14.432,10	14.432,10	0,00
10107	2.1.4.02.000033	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	9.690,00	9.690,00	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	9.610,68	9.610,68	0,00
10116	2.1.4.02.000039	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
10119	2.1.4.02.000040	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00
10120	2.1.4.02.000041	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.378,02	1.378,02	0,00
10126	2.1.4.02.000042	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
10127	2.1.4.02.000043	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.190,80	5.190,80	0,00
10128	2.1.4.02.000044	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	0,00	14.175,85	14.175,85	0,00
10131	2.1.4.02.000047	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.077,50	14.077,50	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	4.214,02	4.214,02	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	5.018,48	5.018,48	0,00
10148	2.1.4.02.000059	FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	19.038,27	19.038,27	0,00
10150	2.1.4.02.000060	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	27.350,15	27.350,15	0,00
10161	2.1.4.02.000062	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
10124	2.1.4.02.000065	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.434,51	11.434,51	0,00
10144	2.1.4.02.000066	TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
10167	2.1.4.02.000068	M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
10247	2.1.4.02.000072	MATHEUS FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
10248	2.1.4.02.000073	ANA LAURA GIANSAnte NOVELLI LTDA	0,00	26.747,25	26.747,25	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	15.000,00	15.000,00	0,00
10465	2.1.4.02.000081	RODRIGUES MENDONCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10466	2.1.4.02.000082	SDT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10477	2.1.4.02.000084	ROBLES SAJOVIC ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10506	2.1.4.02.000093	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANONI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10529	2.1.4.02.000098	CLINICA MEDICA REIS LIMA LTDA	0,00	19.004,62	19.004,62	0,00
10537	2.1.4.02.000100	MDC HEALTH - R S DE SOUZA LTDA	0,00	6.900,10	6.900,10	0,00
10538	2.1.4.02.000101	HIRATA MARZOLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10548	2.1.4.02.000102	RLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00
10549	2.1.4.02.000103	SILVA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.303,24	13.303,24	0,00
10550	2.1.4.02.000104	SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRELI	0,00	3.660,15	3.660,15	0,00
10570	2.1.4.02.000107	RAFAEL DA SILVA LEMOS LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
10571	2.1.4.02.000108	L P PARRA MEDICINA LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
10572	2.1.4.02.000109	CLINICA MEDICA MAGNANI LTDA	0,00	6.194,10	6.194,10	0,00
865	2.1.4.03	HONORARIOS A PAGAR	19.000,00C	13.200,00	13.200,00	19.000,00C
867	2.1.4.03.000002	HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
10172	2.1.4.03.000004	SESTARE, PINEZI & OCON SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
869	2.1.4.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	132.009,40C	37.608,75	21.513,17	115.913,82C
871	2.1.4.04.000002	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.452,78	20.452,78	0,00
872	2.1.4.04.000003	TELEFONE	0,00	513,79	513,79	0,00
873	2.1.4.04.000004	AGUA E ESGOTO	3.244,76C	37,95	37,95	3.244,76C
1153	2.1.4.04.000005	MENSALIDADE ASSOC FEHOSP A PAGAR	0,00	508,65	508,65	0,00
1486	2.1.4.04.000006	AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	128.764,64C	16.095,58	0,00	112.669,06C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.003.073,37C	1.532.191,16	187.814,49	3.658.696,70C
208	2.1.7.01	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	5.003.073,37C	1.532.191,16	187.814,49	3.658.696,70C
889	2.1.7.01.000005	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	15.000,00C	7.500,00	0,00	7.500,00C
890	2.1.7.01.000006	T. CONV. MUNICIPAL - ITAJU	413.520,00C	51.690,00	0,00	361.830,00C
891	2.1.7.01.000007	T. CONV. MUNICIPAL - ASSISTENCIA	2.125.000,00C	1.062.500,00	0,00	1.062.500,00C
892	2.1.7.01.000008	T. CONV. MUNICIPAL SUS	2.449.553,37C	410.501,16	187.814,49	2.226.866,70C
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	2.367.943,30C	30.000,00	0,00	2.337.943,30C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.367.943,30C	30.000,00	0,00	2.337.943,30C
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	1.403.870,33C	30.000,00	0,00	1.373.870,33C
234	2.2.1.08.000001	ACORDO JUDICAL A PAGAR	870.000,00C	30.000,00	0,00	840.000,00C
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	586.124,03C	0,00	0,00	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 COMODATO	234.000,00C	0,00	0,00	234.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.584.294,19C	0,00	46.022,01	3.630.316,20C
243	2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.584.294,19C	0,00	46.022,01	3.630.316,20C
244	2.3.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.584.294,19C	0,00	46.022,01	3.630.316,20C
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	938.690,82C	0,00	46.022,01	984.712,83C
402	3	RECEITAS	10,19D	0,00	1.791.368,46	1.791.358,27C
403	3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	10,19D	0,00	1.669.732,33	1.669.722,14C
404	3.1.1	PARCERIAS COM PODER PUBLICO	0,00	0,00	1.532.191,16	1.532.191,16C
405	3.1.1.01	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	469.691,16	469.691,16C
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	410.501,16	410.501,16C
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	134.153,08	134.142,89C
414	3.1.2.01	HOSPITAL GERAL	0,00	0,00	53.407,53	53.407,53C
415	3.1.2.01.000001	CIRURGIAS	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00C
416	3.1.2.01.000002	CONVENIO PREVENT	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
417	3.1.2.01.000003	CONVENIO ASSOCIACANA	0,00	0,00	90,00	90,00C
529	3.1.2.01.000005	CONVENIO UNIMED	0,00	0,00	35.373,35	35.373,35C
530	3.1.2.01.000006	CONVENIO APAS	0,00	0,00	218,18	218,18C
531	3.1.2.01.000007	DIARIAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00C
916	3.1.2.01.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	480,00	480,00C
419	3.1.2.02	RADIOLOGIA	0,00	0,00	12.120,00	12.120,00C
420	3.1.2.02.000001	SERVIÇOS PARTICULARES RAO X	0,00	0,00	12.120,00	12.120,00C
424	3.1.2.03	MATERNIDADE	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
425	3.1.2.03.000001	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
917	3.1.2.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	38.655,08	38.655,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
918	3.1.2.04.000001	ALUGUEIS	0,00	0,00	5.302,96	5.302,96C
1532	3.1.2.04.000008	BAIXA DE OBRIGAÇÕES PRESCRITAS	0,00	0,00	33.352,12	33.352,12C
924	3.1.2.06	EVENTOS	0,00	0,00	450,00	450,00C
926	3.1.2.06.000002	VENDAS CADEIRAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO	0,00	0,00	450,00	450,00C
927	3.1.2.07	DOAÇÕES	0,00	0,00	27.120,47	27.120,47C
928	3.1.2.07.000001	TROCO SOLIDARIO	0,00	0,00	195,50	195,50C
930	3.1.2.07.000003	CONVENIO SAEMBA	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
932	3.1.2.07.000005	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	280,00	280,00C
935	3.1.2.07.000008	PAM	0,00	0,00	11.106,74	11.106,74C
936	3.1.2.07.000009	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	14.054,07	14.054,07C
937	3.1.2.07.000010	PRODUTOS FARMACOLOGICOS	0,00	0,00	454,16	454,16C
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	3.388,09	3.388,09C
431	3.1.3.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.388,09	3.388,09C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.388,09	3.388,09C
449	3.2	ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	121.636,13	121.636,13C
450	3.2.1	ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	121.636,13	121.636,13C
451	3.2.1.01	BENEFICIO ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	121.636,13	121.636,13C
452	3.2.1.01.000001	BENEFICIO QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	0,00	0,00	1.821,88	1.821,88C
940	3.2.1.01.000002	BENEFICIO QUOTA PATRONAL EMPREGADO	0,00	0,00	119.814,25	119.814,25C
269	4	CUSTOS	0,00	1.467.260,77	8.542,83	1.458.717,94D
500	4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	0,00	483.222,28	0,00	483.222,28D
270	4.1.1	CUSTOS C/MEDICOS ESPECIALISTAS	0,00	483.222,28	0,00	483.222,28D
271	4.1.1.01	MEDICOS PESSOA FISICA	0,00	8.665,53	0,00	8.665,53D
272	4.1.1.01.000001	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	0,00	7.287,51	0,00	7.287,51D
528	4.1.1.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	0,00	1.378,02	0,00	1.378,02D
273	4.1.1.02	MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	474.556,75	0,00	474.556,75D
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	177.300,00	0,00	177.300,00D
1183	4.1.1.02.000011	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
1184	4.1.1.02.000012	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	0,00	23.809,51	0,00	23.809,51D
1185	4.1.1.02.000013	PLANTÃO DE RETAGUARDA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00D
1186	4.1.1.02.000014	PLANTÃO DE RETAGUARDA ANESTESIA	0,00	47.950,00	0,00	47.950,00D
1187	4.1.1.02.000015	PLANTÃO DE RETAGUARDA CIRURGIA GERAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
1188	4.1.1.02.000016	PLANTÃO DE RETAGUARDA ORTOPEDIA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
1189	4.1.1.02.000017	CIRURGIAS ELETIVAS AUXILIAR	0,00	4.678,91	0,00	4.678,91D
1190	4.1.1.02.000018	CIRURGIAS ELETIVAS GERAL	0,00	8.626,29	0,00	8.626,29D
1191	4.1.1.02.000019	CIRURGIAS ELETIVAS ORTOPEDISTA	0,00	4.935,62	0,00	4.935,62D
1192	4.1.1.02.000020	CIRURGIAS ELETIVAS ANESTESISTA	0,00	4.025,95	0,00	4.025,95D
1193	4.1.1.02.000021	CIRURGIAS ELETIVAS OTORRINO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1194	4.1.1.02.000022	CIRURGIAS ELETIVAS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	0,00	680,47	0,00	680,47D
1195	4.1.1.02.000023	CONSULTAS AMBULATORIAIS	0,00	750,00	0,00	750,00D
295	4.2	CUSTO COM PESSOAL	0,00	693.792,46	8.542,83	685.249,63D
296	4.2.1	PRONTO SOCORRO	0,00	348.923,53	5.169,91	343.753,62D
297	4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL ENFERMAGEM	0,00	348.923,53	5.169,91	343.753,62D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	0,00	214.191,73	1.314,56	212.877,17D
299	4.2.1.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	34.778,42	0,00	34.778,42D
300	4.2.1.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	20.170,80	0,00	20.170,80D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	22.642,83	0,00	22.642,83D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	33.075,41	3.855,35	29.220,06D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	0,00	19.088,73	0,00	19.088,73D
305	4.2.1.01.000008	DSR VARIÁVEIS	0,00	4.975,61	0,00	4.975,61D
329	4.2.2	HOSPITAL	0,00	223.232,80	3.372,92	219.859,88D
367	4.2.2.06	FARMACIA	0,00	34.903,73	471,99	34.431,74D
368	4.2.2.06.000001	SALARIOS	281,18D	20.241,07	0,00	20.522,25D
369	4.2.2.06.000002	13º SALARIO	0,00	2.728,35	0,00	2.728,35D
370	4.2.2.06.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.262,22	0,00	3.262,22D
371	4.2.2.06.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.555,40	0,00	1.555,40D
372	4.2.2.06.000005	DSR VARIÁVEIS	0,00	344,31	0,00	344,31D
373	4.2.2.06.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	4.707,71	471,99	4.235,72D
374	4.2.2.06.000007	FGTS	0,00	2.064,67	0,00	2.064,67D
1527	4.2.2.06.000010	JOVEM APRENDIZ	281,18C	0,00	0,00	281,18C
376	4.2.2.07	RADIOLOGIA	0,00	31.074,37	0,00	31.074,37D
377	4.2.2.07.000001	SALARIOS	0,00	18.060,00	0,00	18.060,00D
378	4.2.2.07.000002	13º SALARIOS	0,00	2.167,63	0,00	2.167,63D
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	103,17	0,00	103,17D
954	4.2.2.07.000005	DSR VARIÁVEIS	0,00	25,79	0,00	25,79D
955	4.2.2.07.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.895,43	0,00	2.895,43D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
956	4.2.2.07.000007	FGTS	0,00	1.926,75	0,00	1.926,75D
960	4.2.2.08	SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	0,00	19.555,83	0,00	19.555,83D
961	4.2.2.08.000001	SALARIOS	0,00	13.062,62	0,00	13.062,62D
962	4.2.2.08.000002	13º SALARIOS	0,00	1.423,97	0,00	1.423,97D
963	4.2.2.08.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.968,07	0,00	1.968,07D
966	4.2.2.08.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	1.898,74	0,00	1.898,74D
967	4.2.2.08.000007	FGTS	0,00	1.202,43	0,00	1.202,43D
970	4.2.2.09	LAVANDERIA/COSTURA	0,00	11.960,00	2.631,43	9.328,57D
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	2.631,43	1.797,02C
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	1.112,53	0,00	1.112,53D
977	4.2.2.09.000007	FGTS	0,00	741,69	0,00	741,69D
980	4.2.2.10	LIMPEZA	0,00	37.190,86	151,32	37.039,54D
981	4.2.2.10.000001	SALARIOS	0,00	18.505,01	0,00	18.505,01D
982	4.2.2.10.000002	13º SALARIOS	0,00	2.496,92	8,81	2.488,11D
983	4.2.2.10.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	7.328,23	0,00	7.328,23D
984	4.2.2.10.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.270,19	0,00	1.270,19D
985	4.2.2.10.000005	DSR VARIAVEIS	0,00	317,56	0,00	317,56D
986	4.2.2.10.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	5.047,31	142,51	4.904,80D
987	4.2.2.10.000007	FGTS	0,00	2.225,64	0,00	2.225,64D
1033	4.2.2.16	RECEPÇÃO	0,00	23.823,60	118,18	23.705,42D
1034	4.2.2.16.000001	SALARIOS	281,18D	13.770,62	0,00	14.051,80D
1035	4.2.2.16.000002	13º SALARIOS	0,00	1.798,29	0,00	1.798,29D
1036	4.2.2.16.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.662,87	0,00	2.662,87D
1037	4.2.2.16.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.223,98	0,00	1.223,98D
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	263,55	0,00	263,55D
1040	4.2.2.16.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.698,83	118,18	2.580,65D
1041	4.2.2.16.000008	FGTS	0,00	1.360,46	0,00	1.360,46D
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	4.434,09	0,00	4.434,09D
1061	4.2.2.19.000001	SALARIOS	0,00	3.093,87	0,00	3.093,87D
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	343,39	0,00	343,39D
1065	4.2.2.19.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	412,50	0,00	412,50D
1066	4.2.2.19.000006	FGTS	0,00	274,98	0,00	274,98D
1068	4.2.2.20	ADMINISTRATIVO	0,00	60.290,32	0,00	60.290,32D
1069	4.2.2.20.000001	SALARIOS	281,18D	41.050,70	0,00	41.331,88D
1070	4.2.2.20.000002	13º SALARIOS	0,00	4.775,60	0,00	4.775,60D
1071	4.2.2.20.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.988,70	0,00	3.988,70D
1072	4.2.2.20.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	6.362,79	0,00	6.362,79D
1073	4.2.2.20.000005	FGTS	0,00	4.112,53	0,00	4.112,53D
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	121.636,13	0,00	121.636,13D
1076	4.2.3.01	ISENÇÕES FISCAIS	0,00	121.636,13	0,00	121.636,13D
1077	4.2.3.01.000001	BENEF QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	0,00	1.821,88	0,00	1.821,88D
1078	4.2.3.01.000002	BENEF QUOTA PATRONAL EMPREGADO	0,00	119.814,25	0,00	119.814,25D
380	4.3	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	0,00	290.246,03	0,00	290.246,03D
381	4.3.1	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	290.246,03	0,00	290.246,03D
383	4.3.1.01	INSUMOS HOSPITALARES	0,00	103.664,30	0,00	103.664,30D
384	4.3.1.01.000001	MAT. EXPEDIENTE/HIGIENI/LIMPEZA	0,00	2.695,41	0,00	2.695,41D
1079	4.3.1.01.000002	MAT. HOSPITALES/FARMACOLOGICOS	0,00	85.925,11	0,00	85.925,11D
1080	4.3.1.01.000003	OXIGENIO	0,00	15.043,78	0,00	15.043,78D
385	4.3.1.02	INSUMOS NUTRIÇÃO	0,00	25.786,09	0,00	25.786,09D
386	4.3.1.02.000001	GAS - GLP GRANEL	0,00	1.195,94	0,00	1.195,94D
387	4.3.1.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	0,00	24.590,15	0,00	24.590,15D
390	4.3.1.03	EXAMES DE DIAGNOSTICOS	0,00	40.711,15	0,00	40.711,15D
391	4.3.1.03.000001	EXAMES DE IMAGENS	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
1081	4.3.1.03.000002	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	31.518,95	0,00	31.518,95D
1082	4.3.1.03.000003	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNO/PS	0,00	442,20	0,00	442,20D
400	4.3.1.06	CUSTOS GERAIS	0,00	116.958,52	0,00	116.958,52D
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	2.512,10	0,00	2.512,10D
1084	4.3.1.06.000004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	45.932,00	0,00	45.932,00D
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	1.260,90	0,00	1.260,90D
1088	4.3.1.06.000008	ENERGIA ELETERICA	0,00	20.452,78	0,00	20.452,78D
1089	4.3.1.06.000009	ESTERILIZAÇÃO	0,00	816,14	0,00	816,14D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1090	4.3.1.06.000010	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.141,01	0,00	16.141,01D
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	3.125,97	0,00	3.125,97D
558	4.3.1.07.000002	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	3.125,97	0,00	3.125,97D
460	5	DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR	82,24C	279.977,78	0,00	279.895,54D
461	5.1	DESPESAS	82,24C	269.826,66	0,00	269.744,42D
471	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	82,24C	269.826,66	0,00	269.744,42D
472	5.1.1.01	ADMINISTRATIVO	0,00	253.112,63	0,00	253.112,63D
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	340,00	0,00	4.250,00D
1094	5.1.1.01.000004	COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	31,95	0,00	31,95D
1095	5.1.1.01.000005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	8.875,00C	145.928,46	0,00	137.053,46D
1096	5.1.1.01.000006	DEPRECIAÇÕES	0,00	18.035,12	0,00	18.035,12D
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	1.213,85	0,00	1.213,85D
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	2.788,82	0,00	2.788,82D
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	8.120,00	0,00	8.120,00D
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	1.811,14	0,00	1.811,14D
1488	5.1.1.01.000028	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00D
1115	5.1.1.02	ADMINISTRATIVO - RECURSOS PROPRIOS	82,24C	16.714,03	0,00	16.631,79D
1116	5.1.1.02.000001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00D
1118	5.1.1.02.000003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	10.084,63	0,00	10.084,63D
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	124,50	0,00	42,26D
1123	5.1.1.02.000008	DESPESAS GERAIS	0,00	42,90	0,00	42,90D
1125	5.1.1.02.000010	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
10184	5.1.1.02.000015	PEDAGIOS	0,00	14,00	0,00	14,00D
1138	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.151,12	0,00	10.151,12D
1139	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.151,12	0,00	10.151,12D
1140	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.151,12	0,00	10.151,12D
1141	5.3.1.01.000001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.158,32	0,00	1.158,32D
1143	5.3.1.01.000003	MULTAS DE JUROS DE MORA	0,00	0,01	0,00	0,01D
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	935,92	0,00	935,92D
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	1.051.898,24C	0,00	0,00	1.051.898,24C
1146	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.051.898,24C	0,00	0,00	1.051.898,24C
1147	6.1.1	ENCERRAMENTO	1.051.898,24C	0,00	0,00	1.051.898,24C
1148	6.1.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.051.898,24C	0,00	0,00	1.051.898,24C
1149	6.1.1.01.000001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.051.898,24C	0,00	0,00	1.051.898,24C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			21.622.895,13D	3.781.662,69	5.135.078,96	20.269.478,86D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL			20.570.924,84C	3.364.875,48	1.958.786,47	19.164.835,83C
RECEITAS			10,19D	0,00	1.791.368,46	1.791.358,27C
CUSTOS			0,00	1.467.260,77	8.542,83	1.458.717,94D
DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR			82,24C	279.977,78	0,00	279.895,54D
CONTAS DEVEDORAS			21.622.812,89D	5.528.901,24	5.143.621,79	22.008.092,34D
CONTAS CREDORAS			20.570.914,65C	3.364.875,48	3.750.154,93	20.956.194,10C
RESULTADO DO MES			0,00	1.738.695,72	1.791.368,46	52.672,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			72,05C	1.738.613,48	1.791.358,27	52.744,79C
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			