

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.269.478,86D	17.482.236,90	6.006.941,89	31.744.773,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.919.560,51D	17.376.413,71	5.988.501,60	20.307.472,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	321.596,53D	4.218.991,71	4.149.673,16	390.915,08D
4	1.1.1.01	CAIXA	125.395,98D	92.802,68	21.919,39	196.279,27D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	125.395,98D	92.802,68	21.919,39	196.279,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.862,67D	2.816.618,89	2.816.618,89	9.862,67D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 23.679-9	0,00	389.632,94	389.632,94	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 23.680-2	0,00	2.114.516,08	2.114.516,08	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 23.682-9	0,00	242.772,04	242.772,04	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL C/C 24.051-6	0,00	67.544,76	67.544,76	0,00
607	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL C/C 27.656-1	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
610	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL C/C 3180-1	0,00	153,07	153,07	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	186.337,88D	1.309.570,14	1.311.134,88	184.773,14D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BB C/C 23.679-9	0,00	167.170,76	167.170,76	0,00
613	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BB C/C 23.680-2	0,00	1.038.042,15	1.038.042,15	0,00
614	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BB C/C 23.682-9	0,00	69.397,77	69.397,77	0,00
615	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BB C/C 24.051-6	45.969,26D	33.599,38	34.524,20	45.044,44D
618	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB C/C 27.656-1	77.749,83D	719,32	2.000,00	76.469,15D
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	58.204,38D	640,76	0,00	58.845,14D
18	1.1.3	CRÉDITOS	8.120.521,64D	13.043.894,15	1.681.522,36	19.482.893,43D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.835,90D	28.212,84	24.682,51	53.366,23D
624	1.1.3.01.000003	ADIANTAMENTOS FERIAS	49.835,90D	28.212,84	24.682,51	53.366,23D
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	2.141.801,09D	0,00	38.056,87	2.103.744,22D
625	1.1.3.03.000001	ACORDO JUDICIAL	840.000,00D	0,00	30.000,00	810.000,00D
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	22.036,52D	0,00	612,12	21.424,40D
1489	1.1.3.03.000008	VARIAÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ ACORDO CPFL A AF	297.790,44D	0,00	7.444,75	290.345,69D
22	1.1.3.04	CONTAS A RECEBER	104.879,17D	53.055,51	52.395,51	105.539,17D
520	1.1.3.04.000001	CONVENIO PREVENT	1.943,00D	2.360,00	1.790,00	2.513,00D
630	1.1.3.04.000002	CONVENIO UNIMED	0,00	23.735,49	23.735,49	0,00
631	1.1.3.04.000003	CONVENIO APAS	208,18D	67,06	67,06	208,18D
632	1.1.3.04.000004	CONVENIO ASSOCICANA	240,00D	180,00	90,00	330,00D
633	1.1.3.04.000005	SERVIÇOS PARTICULAR DE RAO X	17,00D	11.930,00	11.930,00	17,00D
634	1.1.3.04.000006	DIARIAS E SERVIÇOS	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
635	1.1.3.04.000007	CIRURGIAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
639	1.1.3.04.000011	ALUGUEIS	66.491,81D	5.302,96	5.302,96	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	5.823.922,57D	12.962.625,80	1.566.387,47	17.220.160,90D
642	1.1.3.05.000001	CONVENIO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SAUDE	2.970.592,64D	12.750.000,00	1.038.000,00	14.682.592,64D
643	1.1.3.05.000002	CONVENIO MUNICIPAL - SUS	2.441.804,93D	212.625,80	435.312,47	2.219.118,26D
644	1.1.3.05.000003	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
1534	1.1.3.05.000011	T. CONV. MUNICIPAL 01/2026 - ITAJU	351.525,00D	0,00	33.075,00	318.450,00D
53	1.1.5	ESTOQUES	477.442,34D	113.527,85	157.306,08	433.664,11D
54	1.1.5.01	ESTOQUES - RECURSOS PUBLICOS	470.570,17D	113.172,53	157.306,08	426.436,62D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	228.689,24D	65.078,85	129.196,10	164.571,99D
56	1.1.5.01.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	95.755,67D	30.314,55	23.974,51	102.095,71D
57	1.1.5.01.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	146.125,26D	17.779,13	4.135,47	159.768,92D
61	1.1.5.02	ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	6.872,17D	355,32	0,00	7.227,49D
62	1.1.5.02.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	962,79D	355,32	0,00	1.318,11D
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	10.763.794,32D	105.823,19	18.440,29	10.851.177,22D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.339.962,73D	39.351,61	0,00	2.379.314,34D
75	1.2.1.03	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.293.756,07D	23.934,61	0,00	2.317.690,68D
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	119.384,33D	199,12	0,00	119.583,45D
653	1.2.1.03.000009	BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	1.649.334,02D	23.735,49	0,00	1.673.069,51D
654	1.2.1.03.000010	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 19865-X	10.729,14D	0,00	0,00	10.729,14D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	46.206,66D	15.417,00	0,00	61.623,66D
658	1.2.1.04.000001	DEPOSITO JUDICIAL - OXYMED ASSIST TECNIC	45.189,00D	15.417,00	0,00	60.606,00D
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	8.423.831,59D	66.471,58	18.440,29	8.471.862,88D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	7.746.746,25D	57.731,58	0,00	7.804.477,83D
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	1.981.638,51D	57.731,58	0,00	2.039.370,09D
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	1.510.948,49C	0,00	14.865,75	1.525.814,24C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	352.526,23C	0,00	585,79	353.112,02C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.036.569,23C	0,00	13.551,34	1.050.120,57C
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	2.958,84C	0,00	328,76	3.287,60C
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	1.986,40C	0,00	399,86	2.386,26C
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	85.210,09C	0,00	3.574,54	88.784,63C
669	1.2.4.11.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.556,97C	0,00	2.044,26	68.601,23C
670	1.2.4.11.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	11.277,71C	0,00	710,79	11.988,50C
1482	1.2.4.11.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.375,41C	0,00	819,49	8.194,90C
671	1.2.4.12	REFORMAS GERAL	1.088.005,45D	8.740,00	0,00	1.096.745,45D
672	1.2.4.12.000001	REFORMA QUARTOS	303.849,45D	8.740,00	0,00	312.589,45D
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	19.164.835,83C	3.235.340,87	14.656.938,76	30.586.433,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.196.576,33C	3.205.340,87	14.656.938,76	24.648.174,22C
382	2.1.1	FORNECEDORES	2.358.858,85C	406.167,79	415.537,46	2.368.228,52C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES FARMACIA	65.321,21C	55.563,09	59.313,24	69.071,36C
691	2.1.1.01.000010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	17.377,24	17.377,24	0,00
693	2.1.1.01.000012	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP	0,00	4.176,07	4.176,07	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	7.136,08	7.136,08	0,00
699	2.1.1.01.000018	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD/	0,00	9.928,95	9.928,95	0,00
700	2.1.1.01.000019	LUMAR COM PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	4.188,00	4.188,00C
701	2.1.1.01.000020	MAC FARMA COM DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C
705	2.1.1.01.000024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	38.687,00C	10.891,53	11.329,48	39.124,95C
710	2.1.1.01.000029	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
713	2.1.1.01.000032	RIAADDE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.239,50	4.239,50	0,00
10457	2.1.1.01.000050	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	875,80C	875,80	0,00	0,00
10532	2.1.1.01.000059	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	937,92	937,92	0,00
153	2.1.1.02	FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.190.705,98C	265.190,64	274.351,98	2.199.867,32C
726	2.1.1.02.000009	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES	370,00C	370,00	0,00	0,00
738	2.1.1.02.000021	COMERCIAL PREGON MAT ELETRICO	64,42C	0,00	559,88	624,30C
743	2.1.1.02.000026	DRAGER DO BRASIL LTDA	421,58C	421,58	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	773,00	773,00	667,20C
753	2.1.1.02.000036	IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	0,00	18.697,10	18.697,10	0,00
755	2.1.1.02.000038	IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	21.334,66C	0,00	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
765	2.1.1.02.000048	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	2.280,94	2.960,94	680,00C
768	2.1.1.02.000051	O2 GASES DO AR COM E TRANSP	0,00	5.293,00	5.293,00	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	26,40C	26,40	2.233,90	2.233,90C
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/	4.692,50C	32.426,07	32.426,07	4.692,50C
10110	2.1.1.02.000074	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
10112	2.1.1.02.000075	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	0,00	2.008,39	2.008,39	0,00
10136	2.1.1.02.000077	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	1.352,62C	3.667,45	3.667,45	1.352,62C
10152	2.1.1.02.000078	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	0,00	1.333,89	1.333,89	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	46.660,00	46.660,00	0,00
10076	2.1.1.02.000083	MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI	690,00C	690,00	0,00	0,00
10079	2.1.1.02.000085	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TECNICA HOSPITALAR	0,00	1.200,00	1.200,00	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	5.200,26C	8.442,00	8.725,90	5.484,16C
10090	2.1.1.02.000090	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00
10143	2.1.1.02.000093	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	270,72	270,72	0,00
10099	2.1.1.02.000098	COLOMBO & COLOMBO COMÁ%oRCIO DE CALHAS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	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	236,40C	366,30	609,60	479,70C
10264	2.1.1.02.000105	S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	260,00C	260,00	0,00	0,00
10265	2.1.1.02.000106	ESQUADRIA E VIDRACARIA MANTOVANI LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
10324	2.1.1.02.000112	AUTO POSTO BONFANTE LTDA	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00C
10325	2.1.1.02.000113	REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
10416	2.1.1.02.000127	DAVID SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
10425	2.1.1.02.000132	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	149,97	149,97	0,00
10438	2.1.1.02.000141	EMERSON CANO	0,00	576,90	576,90	0,00
10450	2.1.1.02.000151	SO - AR CLIMATIZACAO LTDA	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
10474	2.1.1.02.000164	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	1.200,00	5.050,00	3.850,00C
10523	2.1.1.02.000185	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA	0,00	1.584,18	1.584,18	0,00
10543	2.1.1.02.000194	VITAL JAU LTDA	466,60C	466,60	3.069,89	3.069,89C
10544	2.1.1.02.000195	JOSE MARIA MENDES	0,00	980,00	980,00	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	4.659,65C	4.659,65	0,00	0,00
10557	2.1.1.02.000202	AAC - AR CONDICIONADO LTDA	0,00	57.731,58	57.731,58	0,00
10563	2.1.1.02.000206	SIL TINTAS ACABAMENTOS E CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
10564	2.1.1.02.000207	POLINEO PISOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	408,50C	408,50	0,00	0,00
10565	2.1.1.02.000208	P. R. LUCCHI	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
10577	2.1.1.02.000215	UV-LUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	199,80C	199,80	0,00	0,00
10582	2.1.1.02.000218	MARCELO JOSE BUDIN	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10583	2.1.1.02.000219	DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
10584	2.1.1.02.000220	TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.728,84	2.728,84	0,00
10585	2.1.1.02.000221	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	196,46	196,46	0,00
10586	2.1.1.02.000222	O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	376,00	376,00	0,00
10587	2.1.1.02.000223	MANZUTTI & CUNHA LTDA - ME	0,00	15,00	15,00	0,00
10588	2.1.1.02.000224	JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	367,00	367,00	0,00
10589	2.1.1.02.000225	THIAGO LUIZ JULIANI EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
10590	2.1.1.02.000226	G2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	79,50	79,50	0,00
10591	2.1.1.02.000227	MF OXIGASES JAU INDUSTRIAIS LTDA	0,00	830,00	3.290,00	2.460,00C
10592	2.1.1.02.000228	CONCEPT MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00C
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	9.477,60C	38.354,93	36.005,03	7.127,70C
794	2.1.1.04.000006	EMERSON CANO ME PAPERMIX	650,60C	0,00	0,00	650,60C
801	2.1.1.04.000013	POPSTYL PAPELARIA GRAF E INF	0,00	24,00	24,00	0,00
803	2.1.1.04.000015	QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	8.567,00C	8.498,00	340,00	409,00C
10083	2.1.1.04.000021	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	3.641,38	3.641,38	0,00
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	2.008,34	2.008,34	0,00
10117	2.1.1.04.000025	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTD/	0,00	1.123,85	1.123,85	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	260,00C	3.340,47	8.828,57	5.748,10C
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	106,39	106,39	0,00
10469	2.1.1.04.000039	GRAFICA BARIRI LTDA - ME	0,00	0,00	320,00	320,00C
10470	2.1.1.04.000040	CR 2 PAPER BOX LTDA	0,00	1.554,00	1.554,00	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
10593	2.1.1.04.000051	TIAGO RAFAEL DE MORAIS	0,00	75,00	75,00	0,00
10596	2.1.1.04.000052	TESSAROLI COMERCIO DE RELOGIOS LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
157	2.1.1.05	FORNECEDORES SERVIÇO DE APOIO	90,00C	16.140,69	16.140,69	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	8.740,00	8.740,00	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	2.920,69	2.920,69	0,00
158	2.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇO NUTRIÇÃO	13.226,20C	28.581,14	29.612,52	14.257,58C
812	2.1.1.06.000001	AQUILANTE E CIA LTDA	0,00	537,50	537,50	0,00
813	2.1.1.06.000002	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUED	0,00	645,16	4.021,49	3.376,33C
814	2.1.1.06.000003	DISTRIB DE FRIOS DE VITO LTDA	5.145,71C	0,00	0,00	5.145,71C
817	2.1.1.06.000006	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00	6.268,08	6.268,08	0,00
819	2.1.1.06.000008	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	8,65C	0,00	0,00	8,65C
823	2.1.1.06.000012	SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI	661,50C	1.346,22	2.123,91	1.439,19C
824	2.1.1.06.000013	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	829,56C	2.226,42	1.396,86	0,00
10097	2.1.1.06.000017	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	8.073,40	8.915,60	842,20C
10481	2.1.1.06.000022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	1.668,58	1.668,58	0,00
10509	2.1.1.06.000023	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	617,62	617,62C
10251	2.1.1.06.000024	DAIANA PEIXOTO RIOS 37723466854	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10253	2.1.1.06.000026	J.A DA SILVA COMPRESSORES	3.530,00C	1.765,00	0,00	1.765,00C
10257	2.1.1.06.000030	OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	816,14C	816,14	1.062,88	1.062,88C
10258	2.1.1.06.000031	SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTD	2.234,64C	2.234,64	0,00	0,00
159	2.1.1.07	FORNECEDORES - ACORDOS	80.037,86C	2.223,30	0,00	77.814,56C
10464	2.1.1.07.000001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	80.037,86C	2.223,30	0,00	77.814,56C
160	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	4.253.790,43C	665.602,60	732.768,95	4.320.956,78C
161	2.1.2.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	400.411,97C	487.287,65	496.309,42	409.433,74C
187	2.1.2.01.000001	SALARIOS A PAGAR	361.789,15C	486.950,32	495.968,99	370.807,82C
1172	2.1.2.01.000003	PENHORA JUDICIAL SOBRE SALARIO A PAGAR	344,07C	337,33	340,43	347,17C
560	2.1.2.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	38.278,75C	0,00	0,00	38.278,75C
162	2.1.2.02	ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS A RECOLHER	2.977.416,80C	135.215,98	136.798,91	2.978.999,73C
827	2.1.2.02.000001	ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	35.953,00C	4.375,00	4.525,00	36.103,00C
828	2.1.2.02.000002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	6.960,00C	2.040,50	1.824,00	6.743,50C
829	2.1.2.02.000003	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	18.767,64C	1.424,78	1.467,74	18.810,60C
192	2.1.2.02.000004	FGTS A RECOLHER	795.433,85C	35.448,76	36.007,39	795.992,48C
191	2.1.2.02.000005	INSS A RECOLHER	1.411.995,40C	46.977,38	45.124,16	1.410.142,18C
830	2.1.2.02.000006	INSS S/13º SALARIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
565	2.1.2.02.000007	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	367.031,79C	9.220,13	9.965,46	367.777,12C
178	2.1.2.02.000008	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	245.146,48C	920,04	1.747,44	245.973,88C
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	34.809,39C	34.809,39	36.137,72	36.137,72C
163	2.1.2.03	PROVISÕES	851.961,66C	32.098,97	94.160,62	914.023,31C
194	2.1.2.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	614.952,98C	29.721,30	49.909,95	635.141,63C
195	2.1.2.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	174.077,74C	0,00	37.319,84	211.397,58C
1151	2.1.2.03.000003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	49.086,63C	2.377,67	3.965,62	50.674,58C
1152	2.1.2.03.000004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.844,31C	0,00	2.965,21	16.809,52C
832	2.1.2.04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00C	5.500,00	0,00	18.500,00C
833	2.1.2.04.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	24.000,00C	5.500,00	0,00	18.500,00C
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	739.039,16C	25.580,82	20.263,85	733.722,19C
165	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	735.302,35C	23.009,32	19.792,65	732.085,68C
834	2.1.3.01.000001	RETENÇÃO IRRF	164.338,47C	4.262,43	4.224,92	164.300,96C
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	517.907,93C	14.230,34	12.647,06	516.324,65C
836	2.1.3.01.000004	RETENÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL	52.887,71C	4.516,55	2.920,67	51.291,83C
168	2.1.3.02	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.736,81C	2.571,50	471,20	1.636,51C
837	2.1.3.02.000001	ISS A RECOLHER	2.583,34C	2.571,50	471,20	483,04C
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	1.198.276,22C	550.987,19	525.742,70	1.173.031,73C
170	2.1.4.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	122.435,81C	8.114,91	10.266,00	124.586,90C
171	2.1.4.01.000001	HONORARIOS ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
172	2.1.4.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	0,00	0,00	716,56C
173	2.1.4.01.000003	HONORARIOS GINECOLOGISTA A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
174	2.1.4.01.000004	HONORARIOS ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
175	2.1.4.01.000005	PLANTONISTAS PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
176	2.1.4.01.000006	PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	20.184,97C	8.114,91	10.266,00	22.336,06C
839	2.1.4.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	931.769,82C	493.681,92	482.381,92	920.469,82C
841	2.1.4.02.000002	ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	1.903,50C	0,00	0,00	1.903,50C
843	2.1.4.02.000004	CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
849	2.1.4.02.000010	CLINICA PASA LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
861	2.1.4.02.000022	PATRICIO DO NASC SERV MED EIRELI	17.700,00C	11.300,00	0,00	6.400,00C
862	2.1.4.02.000023	PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	911.896,32C	0,00	0,00	911.896,32C
10102	2.1.4.02.000029	MED CLINICA FERRAZ LTDA	0,00	13.485,82	13.485,82	0,00
10104	2.1.4.02.000030	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	0,00	23.215,54	23.215,54	0,00
10105	2.1.4.02.000031	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS	0,00	33.207,98	33.207,98	0,00
10106	2.1.4.02.000032	CLINICA DE ORTOPEIDIA FARAH LTDA	0,00	15.836,65	15.836,65	0,00
10107	2.1.4.02.000033	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	7.290,00	7.290,00	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	11.473,15	11.473,15	0,00
10116	2.1.4.02.000039	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME	0,00	28.875,00	28.875,00	0,00
10119	2.1.4.02.000040	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
10120	2.1.4.02.000041	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	486,36	486,36	0,00
10126	2.1.4.02.000042	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	0,00	16.111,68	16.111,68	0,00
10127	2.1.4.02.000043	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.239,65	6.239,65	0,00
10128	2.1.4.02.000044	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	0,00	14.920,47	14.920,47	0,00
10131	2.1.4.02.000047	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.893,00	16.893,00	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	4.237,67	4.237,67	0,00
10141	2.1.4.02.000055	REIS & MUSETTI S/S LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
10146	2.1.4.02.000057	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	0,00	3.716,99	3.716,99	0,00
10148	2.1.4.02.000059	FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	17.600,69	17.600,69	0,00
10150	2.1.4.02.000060	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	29.000,20	29.000,20	0,00
10124	2.1.4.02.000065	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.746,00	10.746,00	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	26.250,00	26.250,00	0,00
10247	2.1.4.02.000072	MATHEUS FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10248	2.1.4.02.000073	ANA LAURA GÍANSANTE 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	21.750,00	21.750,00	0,00
10441	2.1.4.02.000078	RA CIAMARICONI JUNIOR LTDA	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00
10466	2.1.4.02.000082	SDT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10506	2.1.4.02.000093	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANONI	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10529	2.1.4.02.000098	CLINICA MEDICA REIS LIMA LTDA	0,00	16.189,12	16.189,12	0,00
10537	2.1.4.02.000100	MDC HEALTH - R S DE SOUZA LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
10538	2.1.4.02.000101	HIRATA MARZOLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
10548	2.1.4.02.000102	RLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
10549	2.1.4.02.000103	SILVA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.737,65	17.737,65	0,00
10550	2.1.4.02.000104	SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRELI	0,00	4.880,20	4.880,20	0,00
10570	2.1.4.02.000107	RAFAEL DA SILVA LEMOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10571	2.1.4.02.000108	L P PARRA MEDICINA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10572	2.1.4.02.000109	CLINICA MEDICA MAGNANI LTDA	0,00	5.255,60	5.255,60	0,00
10594	2.1.4.02.000110	THIAGO MEGALE FERNANDES SERVICOS MEDICOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10595	2.1.4.02.000111	AJF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	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	115.913,82C	35.990,36	19.894,78	99.818,24C
871	2.1.4.04.000002	ENERGIA ELETRICA	0,00	18.834,39	18.834,39	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	112.669,06C	16.095,58	0,00	96.573,48C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.658.696,70C	1.557.002,47	12.962.625,80	15.064.320,03C
208	2.1.7.01	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	3.658.696,70C	1.557.002,47	12.962.625,80	15.064.320,03C
889	2.1.7.01.000005	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
890	2.1.7.01.000006	T. CONV. MUNICIPAL - ITAJU	361.830,00C	51.690,00	0,00	310.140,00C
891	2.1.7.01.000007	T. CONV. MUNICIPAL - ASSISTENCIA	1.062.500,00C	1.062.500,00	12.750.000,00	12.750.000,00C
892	2.1.7.01.000008	T. CONV. MUNICIPAL SUS	2.226.866,70C	435.312,47	212.625,80	2.004.180,03C
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	2.337.943,30C	30.000,00	0,00	2.307.943,30C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.337.943,30C	30.000,00	0,00	2.307.943,30C
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	1.373.870,33C	30.000,00	0,00	1.343.870,33C
234	2.2.1.08.000001	ACORDO JUDICIAL A PAGAR	840.000,00C	30.000,00	0,00	810.000,00C
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 COMC	234.000,00C	0,00	0,00	234.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.630.316,20C	0,00	0,00	3.630.316,20C
243	2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.630.316,20C	0,00	0,00	3.630.316,20C
244	2.3.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.630.316,20C	0,00	0,00	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	984.712,83C	0,00	0,00	984.712,83C
402	3	RECEITAS	1.791.358,27C	60.000,00	1.834.873,81	3.566.232,08C
403	3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.669.722,14C	60.000,00	1.711.525,38	3.321.247,52C
404	3.1.1	PARCERIAS COM PODER PUBLICO	1.532.191,16C	0,00	1.557.002,47	3.089.193,63C
405	3.1.1.01	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	469.691,16C	0,00	494.502,47	964.193,63C
911	3.1.1.01.000006	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	7.500,00C	0,00	7.500,00	15.000,00C
914	3.1.1.01.000009	T. CONV. MUNICIPAL SUS	410.501,16C	0,00	435.312,47	845.813,63C
1535	3.1.1.01.000017	T. CONV. MUNICIPAL 01/2026 - ITAJU	51.690,00C	0,00	51.690,00	103.380,00C
410	3.1.1.02	CONVENIO DO PRONTO SOCORRO	1.062.500,00C	0,00	1.062.500,00	2.125.000,00C
411	3.1.1.02.000001	ASSISTENCIA SAUDE	1.062.500,00C	0,00	1.062.500,00	2.125.000,00C
413	3.1.2	RECEITAS PROPRIAS	134.142,89C	60.000,00	151.429,25	225.572,14C
414	3.1.2.01	HOSPITAL GERAL	53.407,53C	0,00	36.082,55	89.490,08C
415	3.1.2.01.000001	CIRURGIAS	13.100,00C	0,00	3.600,00	16.700,00C
416	3.1.2.01.000002	CONVENIO PREVENT	1.790,00C	0,00	2.360,00	4.150,00C
417	3.1.2.01.000003	CONVENIO ASSOCIICANA	90,00C	0,00	180,00	270,00C
529	3.1.2.01.000005	CONVENIO UNIMED	35.373,35C	0,00	23.735,49	59.108,84C
530	3.1.2.01.000006	CONVENIO APAS	218,18C	0,00	67,06	285,24C
531	3.1.2.01.000007	DIARIAS / SERVIÇOS	2.356,00C	0,00	5.880,00	8.236,00C
916	3.1.2.01.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	480,00C	0,00	260,00	740,00C
419	3.1.2.02	RADIOLOGIA	12.120,00C	0,00	11.930,00	24.050,00C
420	3.1.2.02.000001	SERVIÇOS PARTICULARES RAO X	12.120,00C	0,00	11.930,00	24.050,00C
424	3.1.2.03	MATERNIDADE	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
425	3.1.2.03.000001	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
917	3.1.2.04	OUTRAS RECEITAS	38.655,08C	0,00	16.812,96	55.468,04C
918	3.1.2.04.000001	ALUGUEIS	5.302,96C	0,00	5.302,96	10.605,92C
922	3.1.2.04.000005	VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	0,00	0,00	210,00	210,00C
1532	3.1.2.04.000008	BAIXA DE OBRIGAÇÕES PRESCRITAS	33.352,12C	0,00	11.300,00	44.652,12C
924	3.1.2.06	EVENTOS	450,00C	0,00	62.046,93	62.496,93C
925	3.1.2.06.000001	EVENTO FOGAÇA DA SANTA CASA	0,00	0,00	61.161,93	61.161,93C
926	3.1.2.06.000002	VENDAS CADEIRAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO	450,00C	0,00	90,00	540,00C
1538	3.1.2.06.000004	VENDAS CAMISETAS COPA	0,00	0,00	795,00	795,00C
927	3.1.2.07	DOAÇÕES	27.120,47C	0,00	24.556,81	51.677,28C
928	3.1.2.07.000001	TROCO SOLIDARIO	195,50C	0,00	201,42	396,92C
930	3.1.2.07.000003	CONVENIO SAEMBA	1.030,00C	0,00	960,00	1.990,00C
932	3.1.2.07.000005	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	280,00C	0,00	816,50	1.096,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
935	3.1.2.07.000008	PAM	11.106,74C	0,00	4.125,45	15.232,19C
936	3.1.2.07.000009	PRODUTOS ALIMENTICIOS	14.054,07C	0,00	15.257,81	29.311,88C
937	3.1.2.07.000010	PRODUTOS FARMACOLOGICOS	454,16C	0,00	1.115,63	1.569,79C
1539	3.1.2.07.000014	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
938	3.1.2.10	DEDUÇÕES DE RECEITAS	10,19D	60.000,00	0,00	60.010,19D
939	3.1.2.10.000001	(-) GLOSAS	10,19D	0,00	0,00	10,19D
1540	3.1.2.10.000002	(-) ESTORNO DE CONVENIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.388,09C	0,00	3.093,66	6.481,75C
431	3.1.3.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	3.388,09C	0,00	3.093,66	6.481,75C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.388,09C	0,00	3.093,66	6.481,75C
449	3.2	ISENÇÕES FISCAIS	121.636,13C	0,00	123.348,43	244.984,56C
450	3.2.1	ISENÇÕES FISCAIS	121.636,13C	0,00	123.348,43	244.984,56C
451	3.2.1.01	BENEFICIO ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	121.636,13C	0,00	123.348,43	244.984,56C
452	3.2.1.01.000001	BENEFICIO QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	1.821,88C	0,00	2.566,50	4.388,38C
940	3.2.1.01.000002	BENEFICIO QUOTA PATRONAL EMPREGADO	119.814,25C	0,00	120.781,93	240.596,18C
269	4	CUSTOS	1.458.717,94D	1.545.866,87	2.255,04	3.002.329,77D
500	4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	483.222,28D	494.270,14	0,00	977.492,42D
270	4.1.1	CUSTOS C/MEDICOS ESPECIALISTAS	483.222,28D	494.270,14	0,00	977.492,42D
271	4.1.1.01	MEDICOS PESSOA FISICA	8.665,53D	10.752,36	0,00	19.417,89D
272	4.1.1.01.000001	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	7.287,51D	10.266,00	0,00	17.553,51D
528	4.1.1.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	1.378,02D	486,36	0,00	1.864,38D
273	4.1.1.02	MEDICOS PESSOA JURIDICA	474.556,75D	483.517,78	0,00	958.074,53D
282	4.1.1.02.000009	HONORARIOS RADIOLOGIA	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
1182	4.1.1.02.000010	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	177.300,00D	182.225,00	0,00	359.525,00D
1183	4.1.1.02.000011	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	84.000,00D	86.800,00	0,00	170.800,00D
1184	4.1.1.02.000012	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	23.809,51D	26.146,00	0,00	49.955,51D
1185	4.1.1.02.000013	PLANTÃO DE RETAGUARDA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	45.600,00D	46.850,00	0,00	92.450,00D
1186	4.1.1.02.000014	PLANTÃO DE RETAGUARDA ANESTESIA	47.950,00D	49.550,00	0,00	97.500,00D
1187	4.1.1.02.000015	PLANTÃO DE RETAGUARDA CIRURGIA GERAL	33.000,00D	34.100,00	0,00	67.100,00D
1188	4.1.1.02.000016	PLANTÃO DE RETAGUARDA ORTOPEDIA	33.000,00D	34.100,00	0,00	67.100,00D
1189	4.1.1.02.000017	CIRURGIAS ELETIVAS AUXILIAR	4.678,91D	2.776,09	0,00	7.455,00D
1190	4.1.1.02.000018	CIRURGIAS ELETIVAS GERAL	8.626,29D	6.563,10	0,00	15.189,39D
1191	4.1.1.02.000019	CIRURGIAS ELETIVAS ORTOPEDISTA	4.935,62D	1.558,51	0,00	6.494,13D
1192	4.1.1.02.000020	CIRURGIAS ELETIVAS ANESTESISTA	4.025,95D	4.319,08	0,00	8.345,03D
1193	4.1.1.02.000021	CIRURGIAS ELETIVAS OTORRINO	1.200,00D	2.000,00	0,00	3.200,00D
1194	4.1.1.02.000022	CIRURGIAS ELETIVAS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	680,47D	0,00	0,00	680,47D
1195	4.1.1.02.000023	CONSULTAS AMBULATORIAIS	750,00D	1.530,00	0,00	2.280,00D
295	4.2	CUSTO COM PESSOAL	685.249,63D	702.011,31	2.255,04	1.385.005,90D
296	4.2.1	PRONTO SOCORRO	343.753,62D	352.234,85	1.986,09	694.002,38D
297	4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL ENFERMAGEM	343.753,62D	352.234,85	1.986,09	694.002,38D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	212.877,17D	219.898,64	1.982,81	430.793,00D
299	4.2.1.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.778,42D	34.691,07	0,00	69.469,49D
300	4.2.1.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	20.170,80D	18.985,10	0,00	39.155,90D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	22.642,83D	23.143,19	0,00	45.786,02D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	29.220,06D	30.749,70	3,28	59.966,48D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	19.088,73D	19.225,28	0,00	38.314,01D
305	4.2.1.01.000008	DSR VARIAVEIS	4.975,61D	5.541,87	0,00	10.517,48D
329	4.2.2	HOSPITAL	219.859,88D	226.428,03	268,95	446.018,96D
345	4.2.2.03	FISIOTERAPIA	0,00	2.138,74	0,00	2.138,74D
346	4.2.2.03.000001	SALARIO	0,00	1.263,74	0,00	1.263,74D
347	4.2.2.03.000002	13º SALARIOS	0,00	256,65	0,00	256,65D
348	4.2.2.03.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	162,10	0,00	162,10D
352	4.2.2.03.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	342,19	0,00	342,19D
950	4.2.2.03.000008	FGTS	0,00	114,06	0,00	114,06D
367	4.2.2.06	FARMACIA	34.431,74D	35.278,90	15,83	69.694,81D
368	4.2.2.06.000001	SALARIOS	20.522,25D	22.062,59	15,83	42.569,01D
369	4.2.2.06.000002	13º SALARIO	2.728,35D	2.608,76	0,00	5.337,11D
370	4.2.2.06.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.262,22D	3.279,19	0,00	6.541,41D
371	4.2.2.06.000004	ADICIONAL NOTURNO	1.555,40D	1.333,41	0,00	2.888,81D
372	4.2.2.06.000005	DSR VARIAVEIS	344,31D	401,49	0,00	745,80D
373	4.2.2.06.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.235,72D	3.502,90	0,00	7.738,62D
374	4.2.2.06.000007	FGTS	2.064,67D	2.090,56	0,00	4.155,23D
1527	4.2.2.06.000010	JOVEM APRENDIZ	281,18C	0,00	0,00	281,18C
376	4.2.2.07	RADIOLOGIA	31.074,37D	32.689,65	0,00	63.764,02D
377	4.2.2.07.000001	SALARIOS	18.060,00D	18.829,04	0,00	36.889,04D
378	4.2.2.07.000002	13º SALARIOS	2.167,63D	2.281,08	0,00	4.448,71D
379	4.2.2.07.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.895,60D	5.895,60	0,00	11.791,20D
953	4.2.2.07.000004	ADICIONAL NOTURNO	103,17D	321,21	0,00	424,38D
954	4.2.2.07.000005	DSR VARIAVEIS	25,79D	299,07	0,00	324,86D
955	4.2.2.07.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.895,43D	3.036,07	0,00	5.931,50D
956	4.2.2.07.000007	FGTS	1.926,75D	2.027,58	0,00	3.954,33D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
960	4.2.2.08	SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	19.555,83D	22.733,67	29,60	42.259,90D
961	4.2.2.08.000001	SALARIOS	13.062,62D	15.291,50	29,60	28.324,52D
962	4.2.2.08.000002	13º SALARIOS	1.423,97D	1.605,10	0,00	3.029,07D
963	4.2.2.08.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.968,07D	2.289,83	0,00	4.257,90D
965	4.2.2.08.000005	DSR VARIAVEIS	0,00	3,74	0,00	3,74D
966	4.2.2.08.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.898,74D	2.139,09	0,00	4.037,83D
967	4.2.2.08.000007	FGTS	1.202,43D	1.404,41	0,00	2.606,84D
970	4.2.2.09	LAVANDERIA/COSTURA	9.328,57D	11.977,75	0,00	21.306,32D
971	4.2.2.09.000001	SALARIOS	7.610,91D	7.621,83	0,00	15.232,74D
972	4.2.2.09.000002	13º SALARIOS	1.797,02C	835,69	0,00	961,33C
973	4.2.2.09.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.660,46D	1.660,46	0,00	3.320,92D
975	4.2.2.09.000005	DSR VARIAVEIS	0,00	2,73	0,00	2,73D
976	4.2.2.09.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.112,53D	1.114,26	0,00	2.226,79D
977	4.2.2.09.000007	FGTS	741,69D	742,78	0,00	1.484,47D
980	4.2.2.10	LIMPEZA	37.039,54D	35.699,39	11,81	72.727,12D
981	4.2.2.10.000001	SALARIOS	18.505,01D	18.521,14	11,81	37.014,34D
982	4.2.2.10.000002	13º SALARIOS	2.488,11D	2.501,16	0,00	4.989,27D
983	4.2.2.10.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.328,23D	7.301,37	0,00	14.629,60D
984	4.2.2.10.000004	ADICIONAL NOTURNO	1.270,19D	1.235,69	0,00	2.505,88D
985	4.2.2.10.000005	DSR VARIAVEIS	317,56D	326,80	0,00	644,36D
986	4.2.2.10.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.904,80D	3.591,42	0,00	8.496,22D
987	4.2.2.10.000007	FGTS	2.225,64D	2.221,81	0,00	4.447,45D
1033	4.2.2.16	RECEPÇÃO	23.705,42D	22.895,67	0,00	46.601,09D
1034	4.2.2.16.000001	SALARIOS	14.051,80D	13.326,67	0,00	27.378,47D
1035	4.2.2.16.000002	13º SALARIOS	1.798,29D	1.813,65	0,00	3.611,94D
1036	4.2.2.16.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.662,87D	2.507,07	0,00	5.169,94D
1037	4.2.2.16.000004	ADICIONAL NOTURNO	1.223,98D	1.149,07	0,00	2.373,05D
1038	4.2.2.16.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	45,00D	45,00	0,00	90,00D
1039	4.2.2.16.000006	DSR VARIAVEIS	263,55D	324,90	0,00	588,45D
1040	4.2.2.16.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.580,65D	2.417,87	0,00	4.998,52D
1041	4.2.2.16.000008	FGTS	1.360,46D	1.311,44	0,00	2.671,90D
1528	4.2.2.16.000011	JOVEM APRENDIZ	281,18C	0,00	0,00	281,18C
1060	4.2.2.19	ASSISTENTE SOCIAL	4.434,09D	4.427,88	30,94	8.831,03D
1061	4.2.2.19.000001	SALARIOS	3.093,87D	3.093,87	30,94	6.156,80D
1062	4.2.2.19.000002	13º SALARIOS	309,35D	309,36	0,00	618,71D
1063	4.2.2.19.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	343,39D	339,96	0,00	683,35D
1065	4.2.2.19.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	412,50D	412,46	0,00	824,96D
1066	4.2.2.19.000006	FGTS	274,98D	272,23	0,00	547,21D
1068	4.2.2.20	ADMINISTRATIVO	60.290,32D	58.586,38	180,77	118.695,93D
1069	4.2.2.20.000001	SALARIOS	41.331,88D	38.947,33	180,77	80.098,44D
1070	4.2.2.20.000002	13º SALARIOS	4.775,60D	4.930,41	0,00	9.706,01D
1071	4.2.2.20.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.988,70D	3.908,98	0,00	7.897,68D
1072	4.2.2.20.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.362,79D	6.569,61	0,00	12.932,40D
1073	4.2.2.20.000005	FGTS	4.112,53D	4.219,81	0,00	8.332,34D
1197	4.2.2.20.000007	DSR VARIAVEIS	0,00	10,24	0,00	10,24D
1529	4.2.2.20.000008	JOVEM APRENDIZ	281,18C	0,00	0,00	281,18C
1075	4.2.3	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	121.636,13D	123.348,43	0,00	244.984,56D
1076	4.2.3.01	ISENÇÕES FISCAIS	121.636,13D	123.348,43	0,00	244.984,56D
1077	4.2.3.01.000001	BENEF QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	1.821,88D	2.566,50	0,00	4.388,38D
1078	4.2.3.01.000002	BENEF QUOTA PATRONAL EMPREGADO	119.814,25D	120.781,93	0,00	240.596,18D
380	4.3	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	290.246,03D	349.585,42	0,00	639.831,45D
381	4.3.1	UTILIDADES E SERVIÇOS	290.246,03D	349.585,42	0,00	639.831,45D
383	4.3.1.01	INSUMOS HOSPITALARES	103.664,30D	156.871,67	0,00	260.535,97D
384	4.3.1.01.000001	MAT. EXPEDIENTE/HIGIENI/LIMPEZA	2.695,41D	4.135,47	0,00	6.830,88D
1079	4.3.1.01.000002	MAT. HOSPITALES/FARMACOLOGICOS	85.925,11D	129.196,10	0,00	215.121,21D
1080	4.3.1.01.000003	OXIGENIO	15.043,78D	23.540,10	0,00	38.583,88D
385	4.3.1.02	INSUMOS NUTRIÇÃO	25.786,09D	29.309,09	0,00	55.095,18D
386	4.3.1.02.000001	GAS - GLP GRANEL	1.195,94D	5.334,58	0,00	6.530,52D
387	4.3.1.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	24.590,15D	23.974,51	0,00	48.564,66D
390	4.3.1.03	EXAMES DE DIAGNOSTICOS	40.711,15D	41.839,24	0,00	82.550,39D
391	4.3.1.03.000001	EXAMES DE IMAGENS	8.750,00D	6.220,00	0,00	14.970,00D
1081	4.3.1.03.000002	EXAMES LABORATORIAIS	31.518,95D	34.285,35	0,00	65.804,30D
1082	4.3.1.03.000003	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNO/PS	442,20D	1.333,89	0,00	1.776,09D
400	4.3.1.06	CUSTOS GERAIS	116.958,52D	119.528,77	0,00	236.487,29D
401	4.3.1.06.000001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO OXIGENIO	3.842,04D	3.450,00	0,00	7.292,04D
507	4.3.1.06.000002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
1083	4.3.1.06.000003	ALUGUEL MAQUINA XEROX	2.512,10D	2.008,34	0,00	4.520,44D
1084	4.3.1.06.000004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	45.932,00D	46.660,00	0,00	92.592,00D
1085	4.3.1.06.000005	DEDETIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO	1.481,67D	3.281,67	0,00	4.763,34D
1086	4.3.1.06.000006	DESPESAS COM UNIFORMES/EPI'S	1.260,90D	684,60	0,00	1.945,50D
1088	4.3.1.06.000008	ENERGIA ELETRICA	20.452,78D	18.834,39	0,00	39.287,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1089	4.3.1.06.000009	ESTERILIZAÇÃO	816,14D	1.062,88	0,00	1.879,02D
1090	4.3.1.06.000010	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.141,01D	19.027,01	0,00	35.168,02D
1091	4.3.1.06.000011	SERVIÇOS SEGURANÇA HOSPITAL	23.269,88D	23.269,88	0,00	46.539,76D
556	4.3.1.07	INSUMOS/EXAMES/CUSTOS - RECURSOS PROPRIOS	3.125,97D	2.036,65	0,00	5.162,62D
558	4.3.1.07.000002	EXAMES LABORATORIAIS	3.125,97D	2.036,65	0,00	5.162,62D
460	5	DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR	279.895,54D	177.564,86	0,00	457.460,40D
461	5.1	DESPESAS	269.744,42D	154.919,54	0,00	424.663,96D
471	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	269.744,42D	154.919,54	0,00	424.663,96D
472	5.1.1.01	ADMINISTRATIVO	253.112,63D	154.080,84	0,00	407.193,47D
473	5.1.1.01.000001	AGUA E ESGOTO	37,95D	37,95	0,00	75,90D
1092	5.1.1.01.000002	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00D
1093	5.1.1.01.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	4.250,00D	3.185,00	0,00	7.435,00D
1094	5.1.1.01.000004	COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO VEICULOS	31,95D	149,97	0,00	181,92D
1095	5.1.1.01.000005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	137.053,46D	47.632,67	0,00	184.686,13D
1096	5.1.1.01.000006	DEPRECIAÇÕES	18.035,12D	18.440,29	0,00	36.475,41D
1097	5.1.1.01.000007	DESPESA COM INTERNET	188,90D	206,29	0,00	395,19D
1101	5.1.1.01.000011	DIRETORIA TECNICA	5.500,00D	5.500,00	0,00	11.000,00D
1102	5.1.1.01.000012	EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	1.213,85D	1.123,85	0,00	2.337,70D
1103	5.1.1.01.000013	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	14.410,00D	4.480,00	0,00	18.890,00D
1104	5.1.1.01.000014	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.200,00D	13.200,00	0,00	26.400,00D
1105	5.1.1.01.000015	HONORARIOS CONTABEIS	8.500,00D	8.500,00	0,00	17.000,00D
1106	5.1.1.01.000016	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
1107	5.1.1.01.000017	IMPOSTOS E TAXAS	930,00D	930,00	0,00	1.860,00D
1108	5.1.1.01.000018	IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITORIO	2.788,82D	3.985,38	0,00	6.774,20D
1111	5.1.1.01.000021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	508,65D	508,65	0,00	1.017,30D
1113	5.1.1.01.000023	SOFTWARE DE GESTÃO	8.120,00D	8.120,00	0,00	16.240,00D
1114	5.1.1.01.000024	TELEFONE	513,79D	513,79	0,00	1.027,58D
1181	5.1.1.01.000025	CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
1198	5.1.1.01.000026	GUARDA FÍSICA E GESTÃO DE DOCUMENTOS	1.811,14D	1.554,00	0,00	3.365,14D
1488	5.1.1.01.000028	HONORARIOS PERICIAIS	1.719,00D	1.713,00	0,00	3.432,00D
1115	5.1.1.02	ADMINISTRATIVO - RECURSOS PROPRIOS	16.631,79D	838,70	0,00	17.470,49D
1116	5.1.1.02.000001	BENS DE PEQUENO VALOR	5.180,00D	0,00	0,00	5.180,00D
1118	5.1.1.02.000003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	10.084,63D	0,00	0,00	10.084,63D
1120	5.1.1.02.000005	DESPESA COM CORREIO	68,00D	68,00	0,00	136,00D
1122	5.1.1.02.000007	DESPESA COM VIAGENS	42,26D	111,50	0,00	153,76D
1123	5.1.1.02.000008	DESPESAS GERAIS	42,90D	300,00	0,00	342,90D
1125	5.1.1.02.000010	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
10184	5.1.1.02.000015	PEDAGIOS	14,00D	29,20	0,00	43,20D
1522	5.1.1.02.000025	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	330,00	0,00	330,00D
1130	5.2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	13.346,44	0,00	13.346,44D
1131	5.2.1	EVENTOS	0,00	13.346,44	0,00	13.346,44D
1135	5.2.1.02	EVENTOS - RECURSOS PROPRIOS	0,00	13.346,44	0,00	13.346,44D
1137	5.2.1.02.000002	EVENTO FOGAÇA DA SANTA CASA	0,00	13.346,44	0,00	13.346,44D
1138	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS	10.151,12D	9.298,88	0,00	19.450,00D
1139	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10.151,12D	9.298,88	0,00	19.450,00D
1140	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.151,12D	9.298,88	0,00	19.450,00D
1141	5.3.1.01.000001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.158,32D	138,64	0,00	1.296,96D
1142	5.3.1.01.000002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	153,07	0,00	153,07D
1143	5.3.1.01.000003	MULTAS DE JUROS DE MORA	0,01D	16,21	0,00	16,22D
1144	5.3.1.01.000004	MULTAS, JUROS E ENCARGOS REF APROPRIAÇÃO	612,12D	612,12	0,00	1.224,24D
1173	5.3.1.01.000005	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	935,92D	934,09	0,00	1.870,01D
1490	5.3.1.01.000006	VARIAÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ ACORDO CPFL REF	7.444,75D	7.444,75	0,00	14.889,50D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.269.478,86D	17.482.236,90	6.006.941,89	31.744.773,87D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	19.164.835,83C	3.235.340,87	14.656.938,76	30.586.433,72C
RECEITAS	1.791.358,27C	60.000,00	1.834.873,81	3.566.232,08C
CUSTOS	1.458.717,94D	1.545.866,87	2.255,04	3.002.329,77D
DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR	279.895,54D	177.564,86	0,00	457.460,40D
CONTAS DEVEDORAS	22.008.092,34D	19.205.668,63	6.009.196,93	35.204.564,04D
CONTAS CREDORAS	20.956.194,10C	3.295.340,87	16.491.812,57	34.152.665,80C
RESULTADO DO MES	0,00	1.721.176,69	1.774.873,81	53.697,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.744,79C	3.459.790,17	3.566.232,08	106.441,91C

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