

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.806.497,10	2.592.177,20	2.649.959,28	5.748.715,02
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.553.903,79	2.576.177,20	2.628.321,35	1.501.759,64
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.029.304,73	2.234.749,08	2.212.159,19	1.051.894,62
4	1.1.1.01	CAIXA	23.981,46	9.949,32	6.876,39	27.054,39
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	23.981,46	9.949,32	6.876,39	27.054,39
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	27.212,03	321.667,62	330.602,07	18.277,58
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9012-3	5.235,37	30.174,56	33.912,98	1.496,95
704	1.1.1.02.000007	BANCO CREDICERIPA CONTA 17595-1	8.683,01	288.019,14	295.522,28	1.179,87
708	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL CONTA 109704-0 AMIGOS STA CASA	10.417,65	3.473,92	1.166,81	12.724,76
894	1.1.1.02.000029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.348-5 CONVENIO NParag 914248/2021	2.876,00	0,00	0,00	2.876,00
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	1.145.362,85	1.145.362,85	0,00
885	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1382-5 LUIZ C.MOTTA EMENDA 40350001	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
879	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL 17799-7 - EMENDA DANIEL SOARES	0,00	9.079,38	9.079,38	0,00
881	1.1.1.03.000003	BANCO DO BRASIL MAIS SANTAS CASAS 18099-8	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
890	1.1.1.03.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1386-8 RENATA ABREU EMENDA 37460002	0,00	4.378,40	4.378,40	0,00
884	1.1.1.03.000005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1387-6 BALEIA ROSSI EMENDA 30520007	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00
891	1.1.1.03.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1388-4 CIRURGIAS ELETIVAS E.81000311	0,00	9.315,81	9.315,81	0,00
893	1.1.1.03.000008	BANCO DO BRASIL 18.162-5	0,00	21.863,90	21.863,90	0,00
911	1.1.1.03.000009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 590-3	0,00	102.147,87	102.147,87	0,00
710	1.1.1.03.000010	CAIXA ECONOMICINCA FEDERAL CONTA 634-9	0,00	20.286,28	20.286,28	0,00
713	1.1.1.03.000012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SUBV. PREFEITURA AUX. CUSTO P.S. 868-6	0,00	963.392,21	963.392,21	0,00
905	1.1.1.05	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	978.111,24	757.769,29	729.317,88	1.006.562,65
912	1.1.1.05.000025	BANCO DO BRASIL - BB C.PRAZO AUTOMATICO 123-4	127.753,07	4.724,88	31.706,65	100.771,30
913	1.1.1.05.000026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IDEAL RENDA FIXA L.PRAZO	668.622,44	470.404,97	515.626,18	623.401,23
914	1.1.1.31.159	BANCO CREDICERIPA - RDC LONGO POS CDI	181.735,73	282.639,44	181.985,05	282.390,12
12	1.1.2	CLIENTES	131.006,62	132.890,67	132.017,14	131.880,15
13	1.1.2.01	FATURAS DE CONVENIOS	131.006,62	132.890,67	132.017,14	131.880,15
10139	1.1.2.01.000003	UNIMED COOPERATIVA 0073	9.885,80	9.972,49	9.885,80	9.972,49
10140	1.1.2.01.000004	SAUDE BRADESCO	0,00	153,89	0,00	153,89
10141	1.1.2.01.000005	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNATIONAL S/A	21.546,93	2.401,10	21.546,93	2.401,10
10142	1.1.2.01.000006	CARTAO DE CREDITO A RECEBER NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	996,49	1.759,51	2.267,01	488,99
886	1.1.2.01.000008	SUS UNIFICADO	98.577,40	118.603,68	98.317,40	118.863,68
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	204.545,96	13.512,71	107.264,62	110.794,05
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
915	1.1.3.01.000001	CHEQUES A DEPOSITAR	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
21	1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	19,25	0,00	19,25	0,00
882	1.1.3.03.000003	CARTA DE DEVOLUCAO	19,25	0,00	19,25	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.055,00	0,00	999,00	56,00
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.055,00	0,00	999,00	56,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.829,60	13.512,71	6.246,37	10.095,94
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	650,00	650,00	0,00
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.829,60	12.862,71	5.596,37	10.095,94
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	642,11	0,00	0,00	642,11
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	642,11	0,00	0,00	642,11
53	1.1.5	ESTOQUE	189.046,48	195.024,74	176.880,40	207.190,82
54	1.1.5.01	ALMOXARIFADO	189.046,48	195.024,74	176.880,40	207.190,82
55	1.1.5.01.000001	FARMACIA	73.458,86	52.758,56	50.537,21	75.680,21
56	1.1.5.01.000002	LAVANDERIA	5.966,55	5.336,79	3.285,80	8.017,54
58	1.1.5.01.000004	SND SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA	11.904,94	16.740,64	12.616,73	16.039,75
59	1.1.5.01.000005	LIMPEZA	8.475,17	3.155,70	1.957,66	9.673,21
60	1.1.5.01.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.242,23	2.994,75	1.629,24	6.607,74
62	1.1.5.01.000008	ALMOXARIFADO CENTRAL	71.940,62	52.310,09	48.292,75	75.957,96
724	1.1.5.01.000011	CENTRO CIRURGICO SALA 01	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
725	1.1.5.01.000012	CENTRO CIRURGICO SALA 02	1.706,72	920,94	931,55	1.696,11
726	1.1.5.01.000013	CENTRO CIRURGICO SALA 03	5.946,81	538,16	633,76	5.851,21
727	1.1.5.01.000014	MATERNIDADE/BERCARIO	629,64	239,89	232,37	637,16
728	1.1.5.01.000015	U.P.G.	0,00	3.106,20	758,68	2.347,52
729	1.1.5.01.000016	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA	0,00	901,62	289,53	612,09
730	1.1.5.01.000017	TRANSFERENCIA ENTRE ALMOXARIFADOS	1.131,84	55.402,36	55.402,36	1.131,84
719	1.1.5.01.000020	ALA CONTAMINADA	23,10	0,00	0,00	23,10
720	1.1.5.01.000021	SALA DE SUTURA	0,00	619,14	313,76	305,38
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.252.593,31	16.000,00	21.637,93	4.246.955,38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	49.284,53	0,00	0,00	49.284,53
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	49.284,53	0,00	0,00	49.284,53
705	1.2.2.06.000002	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	49.284,53	0,00	0,00	49.284,53
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	335,47	0,00	0,00	335,47
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	335,47	0,00	0,00	335,47
90	1.2.3.01.000001	COTAS DO SICOOB	335,47	0,00	0,00	335,47
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.202.973,31	16.000,00	21.637,93	4.197.335,38
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.945.760,00	0,00	0,00	2.945.760,00
114	1.2.4.01.000002	TERRENOS COM EDIFICACOES	2.945.760,00	0,00	0,00	2.945.760,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.061,76	0,00	0,00	208.061,76
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.061,76	0,00	0,00	208.061,76
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.870.513,09	16.000,00	0,00	3.886.513,09
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.870.513,09	16.000,00	0,00	3.886.513,09
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	40.920,00	0,00	0,00	40.920,00
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	40.920,00	0,00	0,00	40.920,00
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	229.380,18	0,00	0,00	229.380,18
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	75.915,54	0,00	0,00	75.915,54
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	34.586,64	0,00	0,00	34.586,64
735	1.2.4.05.000005	INSTALACAO SIST. PROJ.TECN.COMBATE INCENDIO	118.878,00	0,00	0,00	118.878,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(3.091.661,72)	0,00	21.637,93	(3.113.299,65)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(165.158,80)	0,00	629,16	(165.787,96)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.715.993,00)	0,00	19.243,64	(2.735.236,64)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(40.920,00)	0,00	0,00	(40.920,00)
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIACOES INSTALACAO SIST. PROJ. TECN.COMBATE INCENDIO	(97.115,66)	0,00	990,65	(98.106,31)
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(49.431,11)	0,00	624,45	(50.055,56)
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(23.043,15)	0,00	150,03	(23.193,18)
149	2	PASSIVO	5.699.059,91	1.057.270,12	1.085.432,78	5.727.222,57
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.818.487,01	1.057.270,12	1.085.432,78	1.846.649,67
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.964,45	12.381,33	0,00	76.583,12
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	88.964,45	12.381,33	0,00	76.583,12
604	2.1.1.01.000021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HOSPITAIS	88.964,45	12.381,33	0,00	76.583,12
164	2.1.3	FORNECEDORES	560.797,32	505.312,27	520.586,28	576.071,33
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	560.797,32	505.312,27	520.586,28	576.071,33
10001	2.1.3.01.000001	LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORES	69.020,24	75.429,00	96.079,61	89.670,85
10002	2.1.3.01.000002	LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORES	63.279,89	136.300,19	142.959,39	69.939,09
10004	2.1.3.01.000004	JOSE BENEDITO MASSARUTI JUNIOR	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
10006	2.1.3.01.000006	CONSULT MEDICINA RAIOMETRIA E QUALIDADE	3.003,20	750,80	0,00	2.252,40
10026	2.1.3.01.000026	DANIEL PEDRO COMINELI BELTRAME	76,23	0,00	0,00	76,23
10031	2.1.3.01.000031	LARISSA AKEMY PARADA KASSAMA	1.790,16	0,00	0,00	1.790,16
10038	2.1.3.01.000038	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI	99.461,92	10.000,00	0,00	89.461,92
10039	2.1.3.01.000039	LARISSA AKEMY PARADA KASSAMA EIRELI	0,00	793,00	793,00	0,00
10040	2.1.3.01.000040	C F DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS ME	29.016,57	5.413,05	5.413,05	29.016,57
10041	2.1.3.01.000041	PRO VIDA AVARE CLINICA MEDICA LTDA	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00
10045	2.1.3.01.000045	MHR CLINICA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10048	2.1.3.01.000048	ANA PAULA RONDINA CORREA	1.935,49	0,00	0,00	1.935,49
10051	2.1.3.01.000051	LUIZ HENRIQUE ALVARENGA MARTINES	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
10056	2.1.3.01.000056	DAL SOCHIO & FACIROLI LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
10058	2.1.3.01.000058	GINEOB SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	22.435,11	0,00	0,00	22.435,11
10061	2.1.3.01.000061	URBANO & ABDALA LTDA	0,00	1.511,00	1.511,00	0,00
10066	2.1.3.01.000066	M P C SERVICOS MEDICOS ME	3.225,81	0,00	0,00	3.225,81
10073	2.1.3.01.000073	OLIVEIRA & LUGLI LTDA	3.233,73	833,00	833,00	3.233,73
10077	2.1.3.01.000077	CLINICA HAENDCHEN LTDA	0,00	8.980,20	8.980,20	0,00
10080	2.1.3.01.000080	G D B SAUDE	3.225,85	0,00	0,00	3.225,85
10089	2.1.3.01.000089	A V N P MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.236,57	0,00	0,00	4.236,57
10097	2.1.3.01.000097	LAMBERTINI & LAMBERTINI SERVICOS EM SAUDE	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
10110	2.1.3.01.000110	LABORATORIO ANAT. PATOLOGIA	0,00	100,00	100,00	0,00
10113	2.1.3.01.000113	LUIS EDUARDO SILVA LOUREIRO	6.949,18	0,00	0,00	6.949,18
10116	2.1.3.01.000116	SANTOS & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	519,00	0,00	0,00	519,00
10117	2.1.3.01.000117	CENTRO MEDICO DE CERQUEIRA CESAR LTDA ME	510,40	0,00	0,00	510,40
10119	2.1.3.01.000119	PICANCO & PICANCO SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	42.800,86	58.647,36	58.647,36	42.800,86
10126	2.1.3.01.000126	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CERQUEIRA CESAR LTDA ME	30.092,68	0,00	0,00	30.092,68
10127	2.1.3.01.000127	BUPE CLINICA MEDICA DE AVARE LTDA	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
10128	2.1.3.01.000128	INSTITUTO DE ONCOLOGIA E TR. DE ROTUCATU LTDA EPP	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
10130	2.1.3.01.000130	LEME DA SILVA & CIA PRESTACAO DE SERVICO	36.000,00	14.000,00	14.000,00	36.000,00
10134	2.1.3.01.000134	M Y K CLINICA MEDICA LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10135	2.1.3.01.000135	LUCIANA PEREIRA FILADELFO	2.378,40	3.000,00	3.000,00	2.378,40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10137	2.1.3.01.000137	MAIRA DALLAPRIA	16.820,00	0,00	0,00	16.820,00
10146	2.1.3.01.000141	ANA LUIZA SOLDERA & CIA LTDA	232,25	0,00	0,00	232,25
10151	2.1.3.01.000146	CEMA CENTRO MEDICO ANESTESIOLOGICO LTDA.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10200	2.1.3.01.000195	PAULA FRANCO	960,00	960,00	0,00	0,00
10214	2.1.3.01.000208	SILATEC CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00
10215	2.1.3.01.000209	FERNANDO PAULISTSCH HEULE DE SOUZA	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00
834	2.1.3.01.000218	ISRAEL DE MORAES	2.378,40	3.000,00	3.000,00	2.378,40
832	2.1.3.01.000219	CLAUDIO GONCALVES BRAGA CLINICA MEDICA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
843	2.1.3.01.000222	A C J SAUDE LTDA	0,00	34.051,60	34.051,60	0,00
854	2.1.3.01.000230	LARISSA GOMES DE ALBUQUERQUE LTDA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
856	2.1.3.01.000232	SEMA EIRELI	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
10224	2.1.3.01.000235	JOAO RICARDO DE ALMEIDA BOSCO	1.920,00	2.160,00	1.200,00	960,00
10226	2.1.3.01.000237	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
10230	2.1.3.01.000241	VITORIA REGINA DA CONCEICAO LOPES	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
10232	2.1.3.01.000243	MARIA GABRIELA TOLEDO VACCARO LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
10235	2.1.3.01.000246	FERRAZ DE SOUSA E ROQUE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	5.203,07	5.203,07	0,00
10238	2.1.3.01.000249	KLEY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10250	2.1.3.01.000261	MARCIO VAUNEY B. JERI ME	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
10279	2.1.3.01.000290	G A C MEDICINA E SAUDE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10280	2.1.3.01.000291	MED DOLOR LTDA	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
10281	2.1.3.01.000292	ISADORA SILVEIRA ROSSETTO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10288	2.1.3.01.000299	GABRIEL SAFRA ORTEGA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
10290	2.1.3.01.000301	EMINA SENA GONCALEZ	9.366,38	13.805,00	15.400,00	10.961,38
10291	2.1.3.01.000302	PRAIO BEACH SPORTS LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10292	2.1.3.01.000303	GABRIELA DE ARRUDA CARLOMAGNO	1.920,00	2.160,00	1.200,00	960,00
10293	2.1.3.01.000304	JRM MEDICINA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.319,94	17.615,75	15.847,27	23.551,46
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.319,94	17.615,75	15.847,27	23.551,46
171	2.1.4.01.000001	IRRF A RECOLHER S/AUTONOMOS	8.467,75	6.275,59	2.980,33	5.172,49
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER FUNCIONARIOS	6.868,15	3.194,84	4.185,95	7.859,26
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	4.684,17	2.939,69	3.172,19	4.916,67
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.332,39	4.266,53	4.494,70	3.560,56
489	2.1.4.01.000021	IRRF S/ PESSOA JURIDICA	1.967,48	939,10	1.014,10	2.042,48
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.143.405,30	521.960,77	548.999,23	1.170.443,76
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.990,94	240.003,38	257.124,13	163.111,69
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.456,99	206.810,55	213.739,36	146.385,80
740	2.1.5.01.000005	FERIAS A PAGAR	(67,52)	6.179,80	6.230,84	(16,48)
909	2.1.5.01.000008	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS A REPASSAR	6.601,47	27.013,03	37.153,93	16.742,37
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	760.326,49	44.869,52	36.346,56	751.803,53
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	451.392,97	21.985,38	20.964,05	450.371,64
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	271.041,25	21.563,24	15.382,51	264.860,52
794	2.1.5.02.000004	PARCELAMENTO INSS	5.351,84	486,53	0,00	4.865,31
853	2.1.5.02.000005	PARCELAMENTO IRRF FUNCIONARIOS	32.540,43	834,37	0,00	31.706,06
193	2.1.5.03	PROVISÕES	237.087,87	237.087,87	255.528,54	255.528,54
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	217.339,53	217.339,53	231.009,68	231.009,68
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.186,69	2.186,69	5.737,73	5.737,73
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.386,74	17.386,74	18.330,11	18.330,11
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	174,91	174,91	451,02	451,02
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.242.491,35	0,00	0,00	1.242.491,35
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.242.491,35	0,00	0,00	1.242.491,35
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	819.650,63	0,00	0,00	819.650,63
846	2.2.1.01.000016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HOSPITAIS	819.650,63	0,00	0,00	819.650,63
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	422.840,72	0,00	0,00	422.840,72
899	2.2.1.09.000001	PROVISAO DE PROCESSOS INDENIZATORIOS CIVEIS	422.840,72	0,00	0,00	422.840,72
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.638.081,55	0,00	0,00	2.638.081,55
244	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.638.081,55	0,00	0,00	2.638.081,55
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.638.081,55	0,00	0,00	2.638.081,55
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.647.102,97	0,00	0,00	2.647.102,97
805	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(9.021,42)	0,00	0,00	(9.021,42)
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.351.493,47	0,00	673.249,22	4.024.742,69
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.348.247,53	0,00	673.249,22	4.021.496,75
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	839.526,11	0,00	164.314,73	1.003.840,84
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS PRESTACAO DE SERVICOS	767.922,47	0,00	152.296,90	920.219,37
741	3.1.1.01.000005	RECEITA DA UNIMED	47.809,02	0,00	10.150,29	57.959,31
743	3.1.1.01.000007	RECEITA DO SAUDE BRADESCO	0,00	0,00	153,89	153,89
746	3.1.1.01.000010	RECEITA TERMO DE CONVENIO SUS MUNICIPALIZACAO	594.318,40	0,00	118.603,68	712.922,08
747	3.1.1.01.000011	RECEITA DA AMIL	46.687,61	0,00	2.401,10	49.088,71
867	3.1.1.01.000016	RECEITAS CONVENIO MAIS SANTAS CASAS	44.465,38	0,00	8.893,00	53.358,38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
910	3.1.1.01.00019	RECEITA COMPLEMENTAR CIRURGIAS ELETIVAS	34.642,06	0,00	12.094,94	46.737,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PACIENTES PARTICULARES	71.603,64	0,00	12.017,83	83.621,47
411	3.1.1.02.000001	RECEITA DE PACIENTES PARTICULARES INTERNADOS	28.497,44	0,00	3.643,32	32.140,76
412	3.1.1.02.000002	RECEITA DE PACIENTES PARTICULARES EXTERNOS	5.137,70	0,00	792,00	5.929,70
679	3.1.1.02.000004	RECEITAS PACIENTES PARTICULARES AMBULATORIAIS	37.968,50	0,00	7.582,51	45.551,01
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	32.064,06	0,00	11.790,54	43.854,60
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	32.064,06	0,00	11.790,54	43.854,60
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	32.011,19	0,00	11.790,54	43.801,73
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	52,87	0,00	0,00	52,87
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.476.657,36	0,00	497.143,95	2.973.801,31
752	3.1.5.02	RECEITAS DE DOACOES	76.826,82	0,00	17.143,95	93.970,77
753	3.1.5.02.000001	DOACOES DE MEDICAMENTOS	9.731,55	0,00	1.521,29	11.252,84
754	3.1.5.02.000002	DOACOES EM DINHEIRO	4.229,51	0,00	1.019,16	5.248,67
755	3.1.5.02.000003	DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	7.200,76	0,00	4.094,50	11.295,26
756	3.1.5.02.000004	DOACOES DE EVENTOS BENEFICENTES	10.140,00	0,00	1.970,00	12.110,00
448	3.1.5.02.000007	DOACOES CONTRIBUINTES AMIGOS DA SANTA CASA	29.458,00	0,00	5.252,00	34.710,00
815	3.1.5.02.000009	PROJETO LACOS DE CROCHE	65,00	0,00	0,00	65,00
864	3.1.5.02.000011	DOACAO CPFL HOSPITAIS	2.215,00	0,00	470,00	2.685,00
446	3.1.5.02.000012	RECEITA DE SOCIOS	13.787,00	0,00	2.817,00	16.604,00
759	3.1.5.03	RECEITAS DE SUBVENCOES	2.399.830,54	0,00	480.000,00	2.879.830,54
447	3.1.5.03.000001	SUBVENCOES SANTA CASA PLANTAO MEDICO PRONTO SOCORRO	2.400.000,00	0,00	480.000,00	2.880.000,00
895	3.1.5.03.000016	EMENDA LOA DEMANDA NParag. 31403	(82,05)	0,00	0,00	(82,05)
916	3.1.5.03.000019	SUBVENCAOES PRO SANTA CASA 2 - PREF. DE IARAS	(87,41)	0,00	0,00	(87,41)
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.245,94	0,00	0,00	3.245,94
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.245,94	0,00	0,00	3.245,94
451	3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.245,94	0,00	0,00	3.245,94
809	3.2.1.01.000002	NOTA FISCAL PAULISTA	3.208,10	0,00	0,00	3.208,10
836	3.2.1.01.000004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	37,84	0,00	0,00	37,84
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.294.056,28	1.005.176,89	245.982,93	4.053.250,24
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.291.461,51	1.005.131,85	245.982,93	4.050.610,43
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.291.461,51	1.005.131,85	245.982,93	4.050.610,43
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.165.161,87	482.190,02	243.676,10	1.403.675,79
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	863.224,33	192.561,80	6.438,81	1.049.347,32
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	87.087,32	7.061,60	2.327,09	91.821,83
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	84.623,67	237.331,74	217.339,53	104.615,88
337	4.2.2.01.000007	FGTS	84.701,09	34.163,64	17.570,67	101.294,06
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	43.725,46	11.071,24	0,00	54.796,70
858	4.2.2.01.000022	CONGRESSOS E EVENTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.738,24	1.721,96	0,00	23.460,20
349	4.2.2.03.000004	IPVA	1.961,33	0,00	0,00	1.961,33
352	4.2.2.03.000007	MULTA PUNITIVA	11.543,61	0,00	0,00	11.543,61
690	4.2.2.03.000009	IOF	2.244,86	505,19	0,00	2.750,05
692	4.2.2.03.000011	IRRF - EXCLUSIVO	5.988,44	1.216,77	0,00	7.205,21
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	654.871,20	153.146,36	2.306,83	805.710,73
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	28.795,64	6.342,94	0,00	35.138,58
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	4.820,34	1.006,15	0,00	5.826,49
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	347,80	144,22	0,00	492,02
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	2.357,03	0,00	0,00	2.357,03
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.230,08	3.277,03	0,00	16.507,11
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.008,24	5.369,85	0,00	30.378,09
362	4.2.2.04.000009	DESPESAS COM XEROX, SCANERS E OUTROS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	105.416,24	21.637,93	0,00	127.054,17
364	4.2.2.04.000011	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	(72,29)	1,16	47,86	(118,99)
365	4.2.2.04.000012	DESPESA C/DEPOSITO JUDICIAL E PERICIAS	367,73	0,00	0,00	367,73
366	4.2.2.04.000013	DESPESAS COM ROUPARIA E SIMILARES	3.480,00	2.610,00	0,00	6.090,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	33,47	4.722,92	0,00	4.756,39
684	4.2.2.04.000019	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
686	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM VIAGENS	4.794,00	702,33	0,00	5.496,33
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	949,00	0,00	0,00	949,00
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIACAO DE CLASSE PROFISSIONAL	3.660,30	450,55	0,00	4.110,85
783	4.2.2.04.000030	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	155.737,00	33.642,40	1.988,77	187.390,63
784	4.2.2.04.000031	DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR	84.885,54	14.295,18	270,20	98.910,52
785	4.2.2.04.000032	DESPESAS COM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.764,19	30,00	0,00	1.794,19
786	4.2.2.04.000033	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	72.428,71	13.962,40	0,00	86.391,11
787	4.2.2.04.000034	DESPESAS COM GAZES MEDICINAIS	99.055,40	37.113,20	0,00	137.068,60
788	4.2.2.04.000035	DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENCAO	26.723,65	3.809,07	0,00	30.532,72
789	4.2.2.04.000036	DESPESAS COM GAZ DE COZINHA	4.284,00	720,00	0,00	5.004,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
790	4.2.2.04.000037	DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - GOL	5.369,90	586,08	0,00	5.955,98
792	4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SERVICOS DE CARTORIO	2.043,55	0,00	0,00	2.043,55
799	4.2.2.04.000040	DESPESAS COM HEMOCOMPONENTES	2.258,72	0,00	0,00	2.258,72
802	4.2.2.04.000042	DESPESAS COM MATERIAL DE COZINHA	492,96	2.422,95	0,00	2.915,91
803	4.2.2.04.000043	DESPESAS COM FUNERÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	53.130,62	8.954,76	0,00	62.085,38
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	714,79	181,28	0,00	896,07
373	4.2.2.05.000006	DESPESAS MAQUINA DE CARTAO	595,00	119,00	0,00	714,00
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.108,28	7.904,95	0,00	49.013,23
525	4.2.2.05.000009	MULTA DE MORA	7.736,15	259,45	0,00	7.995,60
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.632,20	270,90	0,00	1.903,10
559	4.2.2.05.000013	ACRESCIMO FINANCEIRO	166,11	0,00	0,00	166,11
560	4.2.2.05.000014	ENCARGOS S/ CARTAO SICOOB	425,99	62,48	0,00	488,47
813	4.2.2.05.000018	TARIFA COBRANCA-TAXA DE BOLETO	752,10	156,70	0,00	908,80
376	4.2.2.06	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.337.609,58	337.705,15	0,00	1.675.314,73
377	4.2.2.06.000001	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS PRESENCIAIS	623.100,00	147.300,00	0,00	770.400,00
361	4.2.2.06.000002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.670,00	4.665,00	0,00	23.335,00
379	4.2.2.06.000003	DESPESAS COM HONORARIO ADVOCATICIOS	5.500,00	6.453,07	0,00	11.953,07
760	4.2.2.06.000004	DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA	27.636,90	5.499,38	0,00	33.136,28
687	4.2.2.06.000005	MANUTENCAO E REPARACAO	23.275,88	8.131,41	0,00	31.407,29
761	4.2.2.06.000006	DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES	17.436,55	4.127,44	0,00	21.563,99
763	4.2.2.06.000007	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS AMIL	4.366,85	1.680,01	0,00	6.046,86
764	4.2.2.06.000008	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS UNIMED	13.357,47	2.558,20	0,00	15.915,67
766	4.2.2.06.000010	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - INTERNACAO	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
767	4.2.2.06.000011	DESPESAS C/GLOSAS DE CONVENIOS	6.655,20	5.785,97	0,00	12.441,17
768	4.2.2.06.000012	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - OBSTETRICIA	119.999,98	30.000,00	0,00	149.999,98
769	4.2.2.06.000013	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - ORTOPEDIA	57.382,00	14.000,00	0,00	71.382,00
770	4.2.2.06.000014	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - ANESTESIA	88.000,00	22.000,00	0,00	110.000,00
772	4.2.2.06.000016	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - EXAMES	121.893,95	38.600,95	0,00	160.494,90
773	4.2.2.06.000017	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - PEDIATRIA	22.800,00	5.400,00	0,00	28.200,00
797	4.2.2.06.000019	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS-DIRETOR TEC	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
721	4.2.2.06.000020	DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS	2.905,00	1.870,00	0,00	4.775,00
833	4.2.2.06.000022	SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	12.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00
835	4.2.2.06.000023	SERVICOS MEDICOS INSTRUMENTADOR	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
878	4.2.2.06.000027	DESPESAS COM CIRURGIAS ELETIVAS	95.200,00	19.010,00	0,00	114.210,00
883	4.2.2.06.000028	SERVICOS LAUDO RAO X	5.062,20	791,00	0,00	5.853,20
908	4.2.2.06.000029	SERVICOS MEDICOS UNIMED SAUDE OCUPACIONAL	663,60	132,72	0,00	796,32
917	4.2.2.06.000030	SERVICOS MEDICOS UNIMED - EXAMES	204,00	2.200,00	0,00	2.404,00
762	4.2.2.07	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	58.950,00	21.413,60	0,00	80.363,60
378	4.2.2.07.000001	DESPESAS C/MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	13.200,00	1.679,50	0,00	14.879,50
827	4.2.2.07.000011	SERVICO DE NUTRICAO	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
828	4.2.2.07.000012	SERVICO DE FISIOTERAPIA	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
829	4.2.2.07.000013	SERVICO DE RADIOLOGIA	11.250,00	2.500,00	0,00	13.750,00
831	4.2.2.07.000014	SERVICO DE PSICOLOGIA	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
919	4.2.2.08.000001	REFORMA QUARTOS PARTICULARES	0,00	9.734,10	0,00	9.734,10
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.594,77	45,04	0,00	2.639,81
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.594,77	45,04	0,00	2.639,81
383	4.3.1.01	OUTRAS DESESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.594,77	45,04	0,00	2.639,81
384	4.3.1.01.000001	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TERRENOS	2.398,93	0,00	0,00	2.398,93
865	4.3.1.01.000004	TARIFA INSERCOES CPFL HOSPITAIS	16,34	3,04	0,00	19,38
873	4.3.1.01.000005	TARIFA CPFL HOSPITAIS	179,50	42,00	0,00	221,50
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
474	5.1.1.01.000002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)

FLAVIO APARECIDO GLASSER
PROVEDOR
CPF: 072.066.968-56

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40

OSVALDO LEONEL JUNIOR
1º TESOUREIRO
CPF: 171.067.908-50