

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.630.467,26	2.138.445,49	2.221.380,57	5.547.532,18
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.405.197,61	2.137.896,88	2.199.742,93	1.343.351,56
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.073.577,37	1.827.796,62	1.894.220,38	1.007.153,61
4	1.1.1.01	CAIXA	16.451,58	9.459,18	5.360,57	20.550,19
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	16.451,58	9.459,18	5.360,57	20.550,19
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	7.182,04	75.779,92	70.960,88	12.001,08
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9012-3	99,93	23.670,48	22.839,81	930,60
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40123-4	961,93	0,00	673,01	288,92
704	1.1.1.02.000007	BANCO CREDICERIPA CONTA 17595-1	3.214,18	45.882,29	45.536,30	3.560,17
708	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL CONTA 109704-0 AMIGOS STA CASA	30,00	6.227,15	1.911,76	4.345,39
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	5.967,68	1.189.244,07	1.195.211,75	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	10.751,50	10.751,50	0,00
881	1.1.1.03.000003	BANCO DO BRASIL MAIS SANTAS CASAS 18099-8	0,00	11.305,00	11.305,00	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	2.069,80	2.069,80	0,00
891	1.1.1.03.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1388-4 CIRURGIAS ELETIVAS E.81000311	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00
893	1.1.1.03.000008	BANCO DO BRASIL 18.162-5	0,00	4.594,13	4.594,13	0,00
911	1.1.1.03.000009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 590-3	5.967,68	178.156,28	184.123,96	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	942.322,68	942.322,68	0,00
905	1.1.1.05	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.043.976,07	553.313,45	622.687,18	974.602,34
912	1.1.1.05.000025	BANCO DO BRASIL - BB C.PRAZO AUTOMATICO 123-4	80.108,18	5.422,22	18.060,38	67.470,02
913	1.1.1.05.000026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IDEAL RENDA FIXA L.PRAZO	577.857,51	543.928,53	565.673,62	556.112,42
914	1.1.1.31.159	BANCO CREDICERIPA - RDC LONGO POS CDI	386.010,38	3.962,70	38.953,18	351.019,90
12	1.1.2	CLIENTES	135.223,73	137.664,76	137.172,17	135.716,32
13	1.1.2.01	FATURAS DE CONVENIOS	135.223,73	137.664,76	137.172,17	135.716,32
10139	1.1.2.01.000003	UNIMED COOPERATIVA 0073	9.433,29	9.574,56	9.433,29	9.574,56
10140	1.1.2.01.000004	SAUDE BRADESCO	153,89	128,39	0,00	282,28
10141	1.1.2.01.000005	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNATIONAL S/A	5.536,88	4.497,81	5.536,88	4.497,81
10142	1.1.2.01.000006	CARTAO DE CREDITO A RECEBER NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.235,99	4.860,32	3.598,32	2.497,99
886	1.1.2.01.000008	SUS UNIFICADO	118.863,68	118.603,68	118.603,68	118.863,68
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.996,40	20.961,82	19.415,51	9.542,71
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.354,29	20.961,82	19.415,51	8.900,60
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.112,11	1.112,11	0,00
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.354,29	19.849,71	18.303,40	8.900,60
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	188.400,11	151.473,68	148.934,87	190.938,92
54	1.1.5.01	ALMOXARIFADO	188.400,11	151.473,68	148.934,87	190.938,92
55	1.1.5.01.000001	FARMACIA	69.680,28	42.133,95	41.862,07	69.952,16
56	1.1.5.01.000002	LAVANDERIA	10.545,89	0,00	0,00	10.545,89
58	1.1.5.01.000004	SND SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA	10.122,39	15.365,48	17.260,67	8.227,20
59	1.1.5.01.000005	LIMPEZA	9.110,99	2.027,10	1.588,62	9.549,47
60	1.1.5.01.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.438,87	2.916,40	1.017,45	7.337,82
62	1.1.5.01.000008	ALMOXARIFADO CENTRAL	67.951,36	40.796,59	38.955,60	69.792,35
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	1.985,50	727,42	728,55	1.984,37
726	1.1.5.01.000013	CENTRO CIRURGICO SALA 03	6.046,74	1.612,29	1.670,47	5.988,56
727	1.1.5.01.000014	MATERNIDADE/BERCARIO	635,61	196,20	204,13	627,68
728	1.1.5.01.000015	U.P.G.	2.106,09	845,06	773,04	2.178,11
729	1.1.5.01.000016	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA	686,75	376,20	403,68	659,27
730	1.1.5.01.000017	TRANSFERENCIA ENTRE ALMOXARIFADOS	1.131,84	43.951,05	43.951,05	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	314,70	525,94	519,54	321,10
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.225.269,65	548,61	21.637,64	4.204.180,62
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90	1.2.3.01.000001	COTAS DO SICOOB	335,47	0,00	0,00	335,47
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.175.649,65	548,61	21.637,64	4.154.560,62
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	548,61	0,00	208.610,37
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.061,76	548,61	0,00	208.610,37
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.886.513,09	0,00	0,00	3.886.513,09
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.886.513,09	0,00	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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(3.134.985,38)	0,00	21.637,64	(3.156.623,02)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(166.417,12)	0,00	632,21	(167.049,33)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.754.528,08)	0,00	19.240,74	(2.773.768,82)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES 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	(99.096,96)	0,00	990,65	(100.087,61)
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(50.680,01)	0,00	624,01	(51.304,02)
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(23.343,21)	0,00	150,03	(23.493,24)
149	2	PASSIVO	5.681.106,98	1.067.287,32	1.060.767,74	5.674.587,40
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.800.534,08	1.067.287,32	1.060.767,74	1.794.014,50
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.094,08	12.597,70	0,00	51.496,38
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	64.094,08	12.597,70	0,00	51.496,38
604	2.1.1.01.000021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HOSPITAIS	64.094,08	12.597,70	0,00	51.496,38
164	2.1.3	FORNECEDORES	529.899,57	477.178,02	471.020,46	523.742,01
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	529.899,57	477.178,02	471.020,46	523.742,01
10001	2.1.3.01.000001	LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORES	75.970,83	82.925,97	98.106,58	91.151,44
10002	2.1.3.01.000002	LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORES	36.140,69	110.093,59	113.988,78	40.035,88
10004	2.1.3.01.000004	JOSE BENEDITO MASSARUTI JUNIOR	2.000,00	2.829,60	3.750,00	2.920,40
10006	2.1.3.01.000006	CONSULT MEDICINA RAIOMETRIA E QUALIDADE	1.501,60	750,80	0,00	750,80
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	79.461,92	10.000,00	0,00	69.461,92
10039	2.1.3.01.000039	CLINICA LARISSA KASSAMA LTDA	0,00	422,00	422,00	0,00
10040	2.1.3.01.000040	C F DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS ME	29.016,57	1.200,00	1.200,00	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	160,00	160,00	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	280,50	280,50	3.233,73
10077	2.1.3.01.000077	CLINICA HAENDCHEN LTDA	0,00	7.763,90	7.763,90	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
10110	2.1.3.01.000110	LABORATORIO ANAT. PATOLOGIA	390,00	840,00	450,00	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	63.346,27	63.346,27	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
10129	2.1.3.01.000129	INSTITUTO DE ONCOLOGIA E TR. DE BOTUCATU 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	3.288,00	4.000,00	3.090,40
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
10214	2.1.3.01.000208	SILATEC CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	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

BALANCETE

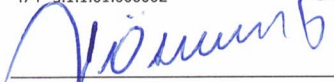
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
832	2.1.3.01.000219	CLAUDIO GONCALVES BRAGA CLINICA MEDICA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
843	2.1.3.01.000222	A C J SAUDE LTDA	0,00	33.302,43	33.302,43	0,00
844	2.1.3.01.000223	ANDRE SANTANA FONSECA RODRIGUES CLINICA MEDICA	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
856	2.1.3.01.000232	SEMA EIRELI	0,00	28.800,00	28.800,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
10230	2.1.3.01.000241	VITORIA REGINA DA CONCEICAO LOPES	1.200,00	1.510,00	1.550,00	1.240,00
10232	2.1.3.01.000243	MARIA GABRIELA TOLEDO VACCARO LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10238	2.1.3.01.000249	KLEY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10250	2.1.3.01.000261	MARCIO VAUNEY B. JERI ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10280	2.1.3.01.000291	MED DOLOR LTDA	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
10290	2.1.3.01.000301	EMINA SENA GONCALEZ	18.283,88	21.540,00	11.100,00	7.843,88
10291	2.1.3.01.000302	PRAIO BEACH SPORTS LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10293	2.1.3.01.000304	JRM MEDICINA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10294	2.1.3.01.000305	TALITA MATOS GONCALVES	4.364,96	4.364,96	0,00	0,00
10297	2.1.3.01.000308	GIOVANNA N. O. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10298	2.1.3.01.000309	ZELINA ALVES DE SOUZA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10299	2.1.3.01.000310	PRS ASSESSORIA E MEDICINA DO TRAAHLO MEDICO LT	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.494,02	16.437,15	14.024,66	25.081,53
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.494,02	16.437,15	14.024,66	25.081,53
171	2.1.4.01.000001	IRRF A RECOLHER S/AUTONOMOS	8.990,03	2.980,33	1.965,43	7.975,13
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER FUNCIONARIOS	8.614,73	4.491,52	4.708,10	8.831,31
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	5.085,74	3.392,03	2.246,46	3.940,17
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.716,04	4.499,14	4.390,54	2.607,44
489	2.1.4.01.000021	IRRF S/ PESSOA JURIDICA	2.087,48	1.074,13	714,13	1.727,48
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.179.046,41	561.074,45	575.722,62	1.193.694,58
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	156.215,96	248.780,41	251.549,35	158.984,90
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.906,91	198.723,80	200.981,06	142.164,17
740	2.1.5.01.000005	FERIAS A PAGAR	(107,45)	21.017,03	20.729,67	(394,81)
909	2.1.5.01.000008	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS A REPASSAR	16.416,50	29.039,58	29.838,62	17.215,54
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	752.673,65	42.137,24	39.979,06	750.515,47
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	452.026,17	22.871,68	21.915,64	451.070,13
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	265.397,01	17.944,66	18.063,42	265.515,77
794	2.1.5.02.000004	PARCELAMENTO INSS	4.378,78	486,53	0,00	3.892,25
853	2.1.5.02.000005	PARCELAMENTO IRRF FUNCIONARIOS	30.871,69	834,37	0,00	30.037,32
193	2.1.5.03	PROVISÕES	270.156,80	270.156,80	284.194,21	284.194,21
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	230.160,89	230.160,89	227.949,38	227.949,38
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.124,32	20.124,32	35.478,79	35.478,79
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.237,68	18.237,68	17.903,81	17.903,81
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.633,91	1.633,91	2.862,23	2.862,23
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
264	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	(9.021,42)	0,00	0,00	(9.021,42)
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.703.398,14	0,00	668.608,42	5.372.006,56
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.700.152,20	0,00	668.608,42	5.368.760,62
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.162.968,60	0,00	160.053,54	1.323.022,14
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS PRESTACAO DE SERVICOS	1.072.460,52	0,00	145.131,47	1.217.591,99
741	3.1.1.01.000005	RECEITA DA UNIMED	67.392,60	0,00	9.574,56	76.967,16
743	3.1.1.01.000007	RECEITA DO SAUDE BRADESCO	153,89	0,00	128,39	282,28
746	3.1.1.01.000010	RECEITA TERMO DE CONVENIO SUS MUNICIPALIZACAO	831.525,76	0,00	118.603,68	950.129,44
747	3.1.1.01.000011	RECEITA DA AMIL	54.625,59	0,00	7.931,84	62.557,43
867	3.1.1.01.000016	RECEITAS CONVENIO MAIS SANTAS CASAS	62.251,38	0,00	8.893,00	71.144,38
910	3.1.1.01.000019	RECEITA COMPLEMENTAR CIRURGIAS ELETIVAS	56.511,30	0,00	0,00	56.511,30
410	3.1.1.02	RECEITA DE PACIENTES PARTICULARES	90.508,08	0,00	14.922,07	105.430,15
411	3.1.1.02.000001	RECEITA DE PACIENTES PARTICULARES INTERNADOS	32.140,76	0,00	2.536,32	34.677,08
412	3.1.1.02.000002	RECEITA DE PACIENTES PARTICULARES EXTERNOS	7.101,20	0,00	3.307,15	10.408,35
679	3.1.1.02.000004	RECEITAS PACIENTES PARTICULARES AMBULATORIAIS	51.266,12	0,00	9.078,60	60.344,72

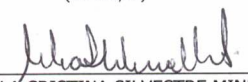
BALANCETE

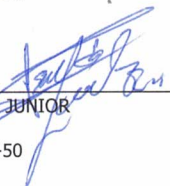
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	52.934,49	0,00	10.267,14	63.201,63
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	52.934,49	0,00	10.267,14	63.201,63
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	52.784,62	0,00	10.263,27	63.047,89
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	149,87	0,00	3,87	153,74
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.484.249,11	0,00	498.287,74	3.982.536,85
752	3.1.5.02	RECEITAS DE DOACOES	124.418,57	0,00	18.287,74	142.706,31
753	3.1.5.02.000001	DOACOES DE MEDICAMENTOS	12.371,44	0,00	1.451,68	13.823,12
754	3.1.5.02.000002	DOACOES EM DINHEIRO	6.688,67	0,00	19,00	6.707,67
755	3.1.5.02.000003	DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	13.679,07	0,00	858,06	14.537,13
756	3.1.5.02.000004	DOACOES DE EVENTOS BENEFICENTES	14.727,00	0,00	6.090,00	20.817,00
448	3.1.5.02.000007	DOACOES CONTRIBUINTES AMIGOS DA SANTA CASA	39.618,00	0,00	7.070,00	46.688,00
798	3.1.5.02.000008	CONTRIBUICAO DE SOLIDARIEDADE	15.103,39	0,00	0,00	15.103,39
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	3.065,00	0,00	435,00	3.500,00
446	3.1.5.02.000012	RECEITA DE SOCIOS	19.101,00	0,00	2.364,00	21.465,00
759	3.1.5.03	RECEITAS DE SUBVENCOES	3.359.830,54	0,00	480.000,00	3.839.830,54
447	3.1.5.03.000001	SUBVENCOES SANTA CASA PLANTAO MEDICO PRONTO SOCORRO	3.360.000,00	0,00	480.000,00	3.840.000,00
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	4.804.037,86	1.021.963,14	276.939,22	5.549.061,78
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.801.348,20	1.021.922,29	276.939,22	5.546.331,27
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.801.348,20	1.021.922,29	276.939,22	5.546.331,27
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.656.683,04	526.477,91	275.263,70	1.907.897,25
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.227.579,02	190.244,06	4.967,01	1.412.856,07
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	107.588,26	36.714,46	20.264,19	124.038,53
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	123.283,95	248.750,89	230.160,89	141.873,95
337	4.2.2.01.000007	FGTS	118.221,33	38.829,46	19.871,61	137.179,18
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	78.210,48	11.939,04	0,00	90.149,52
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	25.297,88	2.120,06	0,00	27.417,94
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	3.930,20	1.197,40	0,00	5.127,60
692	4.2.2.03.000011	IRRF - EXCLUSIVO	7.862,74	922,66	0,00	8.785,40
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	935.457,78	127.112,72	1.675,52	1.060.894,98
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	40.513,51	5.276,02	0,00	45.789,53
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	6.775,46	995,10	0,00	7.770,56
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	636,23	81,20	0,00	717,43
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	18.927,24	2.034,10	0,00	20.961,34
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	35.574,60	2.513,39	0,00	38.087,99
362	4.2.2.04.000009	DESPESAS COM XEROX, SCANERS E OUTROS	1.191,85	0,00	0,00	1.191,85
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	148.739,90	21.637,64	0,00	170.377,54
364	4.2.2.04.000011	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	(93,88)	142,07	0,23	47,96
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	7.068,00	0,00	0,00	7.068,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	5.161,77	0,00	0,00	5.161,77
612	4.2.2.04.000017	BONIFICACOES E BRINDES	958,00	0,00	0,00	958,00
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	5.644,83	642,10	0,00	6.286,93
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	4.561,40	450,55	0,00	5.011,95
783	4.2.2.04.000030	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	215.474,39	26.871,83	1.159,44	241.186,78
784	4.2.2.04.000031	DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR	114.642,41	15.523,51	515,85	129.650,07
785	4.2.2.04.000032	DESPESAS COM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.937,36	29,99	0,00	1.967,35
786	4.2.2.04.000033	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	100.734,18	17.231,46	0,00	117.965,64
787	4.2.2.04.000034	DESPESAS COM GAZES MEDICINAIS	164.818,60	28.408,00	0,00	193.226,60
788	4.2.2.04.000035	DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENCAO	34.247,58	3.460,88	0,00	37.708,46
789	4.2.2.04.000036	DESPESAS COM GAZ DE COZINHA	5.834,00	675,00	0,00	6.509,00
790	4.2.2.04.000037	DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - GOL	6.258,87	1.139,88	0,00	7.398,75
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	2.985,45	0,00	0,00	2.985,45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
803	4.2.2.04.000043	DESPESAS COM FUNERÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	71.169,89	8.790,57	0,00	79.960,46
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	1.074,12	186,98	0,00	1.261,10
373	4.2.2.05.000006	DESPESAS MAQUINA DE CARTAO	833,00	119,00	0,00	952,00
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.810,47	7.688,58	0,00	64.499,05
525	4.2.2.05.000009	MULTA DE MORA	8.135,11	144,86	0,00	8.279,97
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	2.570,64	431,99	0,00	3.002,63
559	4.2.2.05.000013	ACRESCIMO FINANCEIRO	184,63	0,00	0,00	184,63
560	4.2.2.05.000014	ENCARGOS S/ CARTAO SICOOB	541,12	95,76	0,00	636,88
813	4.2.2.05.000018	TARIFA COBRANCA-TAXA DE BOLETO	1.020,80	123,40	0,00	1.144,20
376	4.2.2.06	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.998.292,92	292.119,20	0,00	2.290.412,12
377	4.2.2.06.000001	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS PRESENCIAIS	928.200,00	128.850,00	0,00	1.057.050,00
361	4.2.2.06.000002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	28.167,39	4.800,00	0,00	32.967,39
379	4.2.2.06.000003	DESPESAS COM HONORARIO ADVOCATICIOS	13.203,07	1.250,00	0,00	14.453,07
760	4.2.2.06.000004	DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA	39.085,66	5.585,72	0,00	44.671,38
687	4.2.2.06.000005	MANUTENCAO E REPARACAO	34.209,54	7.034,70	0,00	41.244,24
761	4.2.2.06.000006	DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES	24.987,47	1.048,72	0,00	26.036,19
763	4.2.2.06.000007	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS AMIL	13.060,26	2.608,74	0,00	15.669,00
764	4.2.2.06.000008	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS UNIMED	17.161,60	1.667,40	0,00	18.829,00
766	4.2.2.06.000010	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - INTERNACAO	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00
767	4.2.2.06.000011	DESPESAS C/GLOSAS DE CONVENIOS	12.631,40	801,29	0,00	13.432,69
768	4.2.2.06.000012	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - OBSTETRICIA	179.999,98	29.999,98	0,00	209.999,96
769	4.2.2.06.000013	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - ORTOPEDIA	85.382,00	14.000,00	0,00	99.382,00
770	4.2.2.06.000014	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - ANESTESIA	131.999,90	21.999,98	0,00	153.999,88
772	4.2.2.06.000016	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - EXAMES	194.013,41	29.000,95	0,00	223.014,36
773	4.2.2.06.000017	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS - PEDIATRIA	33.600,00	2.100,00	0,00	35.700,00
797	4.2.2.06.000019	DESPESAS C/SERVICOS MEDICOS-DIRETOR TEC	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
721	4.2.2.06.000020	DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS	6.135,00	1.819,00	0,00	7.954,00
833	4.2.2.06.000022	SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	17.500,00	2.500,00	0,00	20.000,00
835	4.2.2.06.000023	SERVICOS MEDICOS INSTRUMENTADOR	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00
878	4.2.2.06.000027	DESPESAS COM CIRURGIAS ELETIVAS	128.770,00	21.920,00	0,00	150.690,00
883	4.2.2.06.000028	SERVICOS LAUDO RAO X	5.853,20	0,00	0,00	5.853,20
908	4.2.2.06.000029	SERVICOS MEDICOS UNIMED SAUDE OCUPACIONAL	929,04	132,72	0,00	1.061,76
917	4.2.2.06.000030	SERVICOS MEDICOS UNIMED - EXAMES	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00
762	4.2.2.07	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	114.446,69	65.301,83	0,00	179.748,52
378	4.2.2.07.000001	DESPESAS C/MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	18.969,33	1.550,00	0,00	20.519,33
827	4.2.2.07.000011	SERVICO DE NUTRICA0	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00
828	4.2.2.07.000012	SERVICO DE FISIOTERAPIA	18.000,00	4.000,00	0,00	22.000,00
829	4.2.2.07.000013	SERVICO DE RADIOLOGIA	16.250,00	3.750,00	0,00	20.000,00
831	4.2.2.07.000014	SERVICO DE PSICOLOGIA	10.500,00	1.550,00	0,00	12.050,00
919	4.2.2.08.000001	REFORMA QUARTOS PARTICULARES	29.727,36	51.451,83	0,00	81.179,19
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.689,66	40,85	0,00	2.730,51
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.689,66	40,85	0,00	2.730,51
383	4.3.1.01	OUTRAS DESEPESENAS NAO OPERACIONAIS	2.689,66	40,85	0,00	2.730,51
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	22,23	2,85	0,00	25,08
873	4.3.1.01.000005	TARIFA CPFL HOSPITAIS	268,50	38,00	0,00	306,50
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)
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