

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	46.260.993,35	15.496.986,53	14.870.195,49	46.887.784,39
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.263.804,40	15.496.581,33	14.673.660,70	6.086.725,03
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	11.967,63	8.085.730,91	8.091.741,21	5.957,33
4	01.1.1.01	T	CAIXA	5.953,65	0,00	0,00	5.953,65
5	01.1.1.01.001		Caixa	5.953,65	0,00	0,00	5.953,65
663	01.1.1.04	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RE	0,00	8.085.703,17	8.085.703,17	0,00
681	01.1.1.04.004		Interv.Banco Do Brasil 49212-4	0,00	546,07	546,07	0,00
957	01.1.1.04.095		Interv.Banco Cef 3307-4	0,00	6.079,49	6.079,49	0,00
1010	01.1.1.04.102		Interv. Banco do Brasil 27791-6	0,00	28.804,46	28.804,46	0,00
1011	01.1.1.04.103		Interv. Banco do Brasil 27790-8	0,00	685.279,72	685.279,72	0,00
1038	01.1.1.04.109		Interv.Banco Cef 3437-2	0,00	1.564.669,87	1.564.669,87	0,00
1047	01.1.1.04.114		Interv. Banco Do Brasil 27806-8	0,00	883.037,77	883.037,77	0,00
1052	01.1.1.04.116		Interv. Banco do Brasil 27915-3	0,00	1.188.485,83	1.188.485,83	0,00
1053	01.1.1.04.117		Interv. Banco do Brasil 27912-9	0,00	3.564.474,90	3.564.474,90	0,00
1054	01.1.1.04.118		Interv. Banco do Brasil 27940-4	0,00	164.325,06	164.325,06	0,00
690	01.1.1.05	T	APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIM	6.013,98	27,74	6.038,04	3,68
894	01.1.1.05.013		Aplic. Interv.Banco Cef 3293-0	0,02	0,00	0,00	0,02
906	01.1.1.05.018		Aplic. Interv.Banco Cef 3294-9	0,06	0,00	0,00	0,06
914	01.1.1.05.019		Aplic. Interv.Banco Cef 3295-7	0,02	0,00	0,00	0,02
917	01.1.1.05.022		Aplic. Interv.Banco Cef 3300-7	0,01	0,00	0,00	0,01
918	01.1.1.05.023		Aplic. Interv.Banco Cef 3301-5	0,01	0,00	0,00	0,01
919	01.1.1.05.024		Aplic. Interv.Banco Cef 3302-3	2,77	0,02	0,00	2,79
960	01.1.1.05.091		Aplic. Interv.Banco Cef 3304-0	0,02	0,00	0,00	0,02
961	01.1.1.05.092		Aplic. Interv.Banco Cef 3303-1	0,02	0,00	0,00	0,02
962	01.1.1.05.093		Aplic. Interv.Banco Cef 3305-8	0,02	0,00	0,00	0,02
963	01.1.1.05.094		Aplic. Interv.Banco Cef 3401-1	0,16	0,00	0,00	0,16
964	01.1.1.05.095		Aplic. Interv.Banco Cef 3307-4	6.010,83	27,72	6.038,04	0,51
965	01.1.1.05.096		Aplic. Interv.Banco Cef 3403-8	0,02	0,00	0,00	0,02
966	01.1.1.05.097		Aplic. Interv.Banco Cef 3310-4	0,02	0,00	0,00	0,02
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	5.238.257,55	7.410.850,42	6.580.685,01	6.068.422,96
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	176.363,90	137.638,44	137.638,44	176.363,90
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	153.968,17	0,00	0,00	153.968,17
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	2.587,00	101.877,18	101.877,18	2.587,00
661	01.1.2.08.008		Adto/Pgto Indevido a maior/Fornecedor	14.281,73	0,00	0,00	14.281,73
662	01.1.2.08.009		Adiantamento Rescisão	5.527,00	35.761,26	35.761,26	5.527,00
703	01.1.2.15	T	CONVÊNIOS A RECEBER	5.061.893,65	7.273.211,98	6.443.046,57	5.892.059,06
704	01.1.2.15.01	T	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	809.726,29	3.653.449,68	3.523.023,35	940.152,62
711	01.1.2.15.01.002		Convenio 01/2021-Municipal	21.832,30	0,00	0,00	21.832,30
717	01.1.2.15.01.004		Convenio 01/2022-Municipal Plantão	118.600,91	0,00	0,00	118.600,91
923	01.1.2.15.01.013		Convenio 10/2022-Municipal	604.761,77	6.035,49	0,00	610.797,26
924	01.1.2.15.01.014		Convenio 01/2023-Municipal	25.933,95	0,00	0,00	25.933,95
930	01.1.2.15.01.020		Convenio 06/23 Municipal	500,84	0,00	0,00	500,84
931	01.1.2.15.01.021		Convênio 02/2023 Eletiva Municipal	14.845,50	0,00	0,00	14.845,50
976	01.1.2.15.01.022		Convenio Municipal Aporte 13º Salario	19.282,02	0,00	0,00	19.282,02
1003	01.1.2.15.01.023		Convenio 07/2023 - Municipal	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00
1058	01.1.2.15.01.027		Convenio 02/2024 - Municipal	0,00	3.647.414,19	3.523.023,35	124.390,84
737	01.1.2.15.02	T	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	1.268.735,59	1.173.555,63	882.732,68	1.559.558,54
707	01.1.2.15.02.001		Santa Casa Sustentaveis	179.321,07	0,00	546,07	178.775,00
705	01.1.2.15.02.002		Pro Santa Casa Estadual	756.010,00	0,00	0,00	756.010,00
721	01.1.2.15.02.003		Convenio 05/2022-Eletivas Oftalmologi	119.591,55	0,00	0,00	119.591,55
1046	01.1.2.15.02.014		Convenio 09/2023 Estadual	16.314,49	0,00	0,00	16.314,49
1048	01.1.2.15.02.015		Convenio 02/2024 Estadual	197.498,48	1.173.555,63	882.186,61	488.867,50
738	01.1.2.15.03	T	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	2.983.431,77	2.446.206,67	2.037.290,54	3.392.347,90
724	01.1.2.15.03.001		Aditivo Ao Conv.01/2022 Recurso	331.967,78	0,00	0,00	331.967,78
709	01.1.2.15.03.003		Convenio 01/2021-Faec Nefrologia	12.190,76	0,00	0,00	12.190,76
710	01.1.2.15.03.004		Convenio 02/2021-Federal Covid	407.607,12	0,00	0,00	407.607,12
712	01.1.2.15.03.005		Convenio 01/2022-Federal	76.204,79	0,00	0,00	76.204,79
708	01.1.2.15.03.006		Convenio 01/2021-Exames Imagem	2.626,07	0,00	0,00	2.626,07
940	01.1.2.15.03.019		Convenio 04/2022-Federal	4.541,12	0,00	0,00	4.541,12
943	01.1.2.15.03.022		Convenio 01/2023-Federal	1.245.492,56	0,00	0,00	1.245.492,56
1005	01.1.2.15.03.028		Convenio 07/2023-Federal	559.634,00	591.614,28	684.479,65	466.768,63
1014	01.1.2.15.03.029		Convenio 08/2023 - Federal	173.167,57	0,00	0,00	173.167,57
1016	01.1.2.15.03.030		Convenio 11/2023 - Federal	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1055	01.1.2.15.03.034		Convenio 02/2024 Federal	0,00	1.854.592,39	1.352.810,89	501.781,50
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.579,22	0,00	1.234,48	12.344,74
69	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	13.579,22	0,00	1.234,48	12.344,74
659	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	13.579,22	0,00	1.234,48	12.344,74

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.997.188,95	405,20	196.534,79	40.801.059,36
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.199.704,43	75,20	28.804,46	1.170.975,17
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.199.704,43	75,20	28.804,46	1.170.975,17
777	01.2.1.02.002		Bloqueio Judicial	1.199.704,43	75,20	28.804,46	1.170.975,17
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	39.797.484,52	330,00	167.730,33	39.630.084,19
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	61.351.051,04	330,00	0,00	61.351.381,04
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	146.957,48	0,00	0,00	146.957,48
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	3.120.499,95	0,00	0,00	3.120.499,95
100	01.2.3.01.003		Instalações Diversas	15.934,65	0,00	0,00	15.934,65
101	01.2.3.01.004		Imóveis	32.655.714,61	0,00	0,00	32.655.714,61
102	01.2.3.01.005		Veículos	126.553,77	0,00	0,00	126.553,77
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	310.950,36	0,00	0,00	310.950,36
109	01.2.3.01.012		Terrenos	14.315.026,78	0,00	0,00	14.315.026,78
759	01.2.3.01.014		Aparelhos Medicos e Cirurgicos	1.622.143,17	0,00	0,00	1.622.143,17
760	01.2.3.01.015		Instrumentos Medicos e Cirurgicos	594.421,59	0,00	0,00	594.421,59
761	01.2.3.01.016		Colchões e Roupas	148.368,48	0,00	0,00	148.368,48
762	01.2.3.01.017		Equipamentos Hospitalares	7.898.593,90	330,00	0,00	7.898.923,90
763	01.2.3.01.018		Eletroeletronico	161.255,30	0,00	0,00	161.255,30
764	01.2.3.01.019		Equipamentos Não Hospitalares	234.631,00	0,00	0,00	234.631,00
633	01.2.3.03	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROP	(8.810.508,51)	0,00	108.771,71	(8.919.280,22)
638	01.2.3.03.004		(-) Imóveis	(8.810.508,51)	0,00	108.771,71	(8.919.280,22)
765	01.2.3.04	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS	(12.743.058,01)	0,00	58.958,62	(12.802.016,63)
635	01.2.3.04.001		(-) Máquinas e Equipamentos	(39.121,48)	0,00	48,00	(39.169,48)
636	01.2.3.04.002		(-) Móveis e Utensílios	(3.120.499,95)	0,00	0,00	(3.120.499,95)
639	01.2.3.04.003		(-) Veículos	(115.495,09)	0,00	712,77	(116.207,86)
640	01.2.3.04.004		(-) Computadores e Periféricos	(310.950,36)	0,00	0,00	(310.950,36)
766	01.2.3.04.005		(-) Aparelhos Medicos e Cirurgicos	(1.622.143,17)	0,00	0,00	(1.622.143,17)
767	01.2.3.04.006		(-) Instrumentos Medicos e Cirurgicos	(594.421,59)	0,00	0,00	(594.421,59)
768	01.2.3.04.007		(-) Colchões e Roupas	(148.368,48)	0,00	0,00	(148.368,48)
769	01.2.3.04.008		(-) Equipamentos Hospitalares	(6.583.142,25)	0,00	57.772,70	(6.640.914,95)
770	01.2.3.04.009		(-) Eletroeletronico	(161.255,30)	0,00	0,00	(161.255,30)
771	01.2.3.04.010		(-) Equipamentos Não Hospitalares	(47.660,34)	0,00	425,15	(48.085,49)
144	02	T	PASSIVO	47.266.533,89	7.003.751,48	6.828.064,77	47.090.847,18
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	9.656.383,48	7.003.751,48	6.828.064,77	9.480.696,77
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	3.647.733,11	4.332.277,41	3.948.812,99	3.264.268,69
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	3.647.733,11	4.332.277,41	3.948.812,99	3.264.268,69
150	02.1.1.02.000000011		Cdc Centro De Diagnostico De Cab	139.810,04	77.500,00	38.750,00	101.060,04
150	02.1.1.02.000000115		Capital Contabilidade Ltda	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
150	02.1.1.02.000000265		Ao3 Tecnologia Ltda	1.899,36	1.004,10	1.031,40	1.926,66
150	02.1.1.02.000000289		Elektro Redes S.a.	524.979,87	160.251,94	77.603,99	442.331,92
150	02.1.1.02.000000292		Sao Roque Distribuidora De Medica	36.304,46	22.509,39	3.525,83	17.320,90
150	02.1.1.02.000000316		Medicam Distr. De Medicamentos E	0,00	0,00	14.071,20	14.071,20
150	02.1.1.02.000000322		Nutriport Comercial Ltda	1.666,77	4.009,65	6.209,96	3.867,08
150	02.1.1.02.000000340		Belive Medical Produtos Hospitalare	32.958,10	7.205,37	3.762,75	29.515,48
150	02.1.1.02.000000359		Supra Diagnosticos Com. De Prod.	345,00	345,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000000361		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltc	4.367,30	0,00	406,89	4.774,19
150	02.1.1.02.000000363		Comercial Cirurgica Sorocaba Ltda	15.841,95	15.841,95	34.156,20	34.156,20
150	02.1.1.02.000000383		Humana Alimentar - Distrib De Med	18.899,56	18.899,56	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000000425		Fcmcd Tecnologia Medica Eireli	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
150	02.1.1.02.000000440		Belive Comercio De Produtos Hosp	10.075,10	0,00	0,00	10.075,10
150	02.1.1.02.000000442		Bioline Fios Cirurgicos Ltda	7.370,40	6.139,20	3.820,56	5.051,76
150	02.1.1.02.000000459		Biomedical Equipamentos Produtos	5.116,10	0,00	4.444,65	9.560,75
150	02.1.1.02.000000546		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltc	262.859,45	86.077,07	41.413,48	218.195,86
150	02.1.1.02.000000579		Analisis Laboratorio Sociedade Sim	27.782,29	0,00	0,00	27.782,29
150	02.1.1.02.000000634		Jonathan Baumgratz Vargas	1.255,85	68.604,80	74.218,89	6.869,94
150	02.1.1.02.000000638		Medsystem Equipamentos Medicos	10.311,42	1.911,97	11.143,13	19.542,58
150	02.1.1.02.000000653		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltc	605,02	0,00	1.452,60	2.057,62
150	02.1.1.02.000000883		Servpharma Servicos Farmaceuticc	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
150	02.1.1.02.000000992		All Comércio Descartáveis Odonto,i	5.940,00	5.800,00	8.530,10	8.670,10
150	02.1.1.02.000001117		Claro S.a.	267,35	0,00	0,00	267,35
150	02.1.1.02.000001236		Manzatos Farma Ltda Epp	10.404,88	7.133,82	1.780,20	5.051,26
150	02.1.1.02.000001237		Daher Distribuidora De Medicament	0,00	0,00	304,75	304,75
150	02.1.1.02.000001243		Vale Geradores Servicos Ltda	0,00	1.362,62	1.362,62	0,00
150	02.1.1.02.000001269		Cristalia Produtos Quimicos Farmac	105.012,51	41.244,70	32.061,50	95.829,31
150	02.1.1.02.000001299		Ibf Industria Brasileira De Filmes S/i	27.155,00	26.000,00	1.540,00	2.695,00
150	02.1.1.02.000001394		Hbl Farma Distribuidora De Medicai	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000001471		Hospdrogas Comercial Ltda Epp	38.297,57	31.290,77	5.759,40	12.766,20
150	02.1.1.02.000001483		Centerkit Produtos E Equipamentos	0,00	0,00	530,00	530,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
150	02.1.1.02.000001533		Bd Distribuidora De Medicamentos	11.343,00	8.339,00	3.688,15	6.692,15
150	02.1.1.02.000001639		Medcontrol Comercio De Materiais I	57.441,99	29.372,98	8.944,00	37.013,01
150	02.1.1.02.000001648		Futura Com.de Prod.medicos Hosp	0,00	8.873,17	51.346,74	42.473,57
150	02.1.1.02.000001775		Winckler Servicos Medicos Ltda	40,00	0,00	0,00	40,00
150	02.1.1.02.000001802		American Instruments Ltda	700,00	700,00	2.025,00	2.025,00
150	02.1.1.02.000001899		Cirurgica Fernandes C.mat.cir.ho.sc	57.142,61	9.651,03	25.688,16	73.179,74
150	02.1.1.02.000002025		H.g. Armani Medicos Ss	7.293,44	56.617,95	56.617,95	7.293,44
150	02.1.1.02.000002148		Flexx Medicina E Seguranca Do Tra	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
150	02.1.1.02.000002246		Virginia Galante Sociedade Individu	0,00	20.900,00	22.000,00	1.100,00
150	02.1.1.02.000002560		Dinmap Distribuidora De Equipame	4.674,50	4.581,50	2.446,00	2.539,00
150	02.1.1.02.000002573		Fratelli Servicos De Alimentacao Ltr	0,00	239.135,00	239.135,00	0,00
150	02.1.1.02.000002582		Art Limp Brasil Descartaveis Ltda	14.690,99	3.951,39	5.582,30	16.321,90
150	02.1.1.02.000002584		Medital Imp. Exp. Desc. Hig Limp. L	10.916,68	1.000,00	1.135,40	11.052,08
150	02.1.1.02.000002598		Ghislotti Comercio De Material Ciru	1.729,10	1.360,10	880,00	1.249,00
150	02.1.1.02.000002620		Willtur-transportes E Turismo Ltda	0,00	0,00	23.183,00	23.183,00
150	02.1.1.02.000002621		Farmarin Industria E Comercio Ltda	0,00	38.380,40	39.682,16	1.301,76
150	02.1.1.02.000002624		Marcos R. Gomes	9.760,40	9.760,40	9.760,40	9.760,40
150	02.1.1.02.000002625		Clinica Butikofer Ltda	161,25	5.067,90	5.067,90	161,25
150	02.1.1.02.000002626		Piraja Martins Servicos Medicos Ltd	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
150	02.1.1.02.000002627		Instituto De Cardiologia E Cirurgia V	0,00	3.044,80	3.044,80	0,00
150	02.1.1.02.000002628		Clinica Medica Man Ltda	120,00	8.075,00	8.075,00	120,00
150	02.1.1.02.000002630		Makmed Servicos Medicos Socieda	0,00	15.203,70	15.203,70	0,00
150	02.1.1.02.000002632		G. F. Ferreira Servicos Medicos Per	0,00	28.475,86	28.475,86	0,00
150	02.1.1.02.000002633		Cemo - Centro Especializado Em M	624,87	16.893,00	16.893,00	624,87
150	02.1.1.02.000002634		Endruveit - Assistencia Medica E O	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00
150	02.1.1.02.000002636		Everton Costa De Lima Clinica Med	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
150	02.1.1.02.000002638		Santos Servicos Medicos Ltda	233,01	46.601,96	46.601,96	233,01
150	02.1.1.02.000002648		As Clinica Medica Ltda	0,00	107.552,10	107.552,10	0,00
150	02.1.1.02.000002652		Lggj Servicos Medicos Ltda	20,00	0,00	0,00	20,00
150	02.1.1.02.000002654		Alba Clinica Medica Ltda	7.686,61	0,00	0,00	7.686,61
150	02.1.1.02.000002655		Center Clinica Servicos Medicos Sc	0,00	14.938,13	14.938,13	0,00
150	02.1.1.02.000002657		Anestesia Mogi Mirim Servicos Med	0,00	102.964,24	102.964,24	0,00
150	02.1.1.02.000002658		Ms Dante Odontologia Ltda.	0,00	2.408,13	2.408,13	0,00
150	02.1.1.02.000002660		Hsa Oftalmologia Ltda	28.561,93	30.438,93	1.877,00	0,00
150	02.1.1.02.000002666		Lac Servicos Medicos S/s	0,00	21.874,13	21.874,13	0,00
150	02.1.1.02.000002667		Cicera Gomes De Oliveira Mogi Mir	1.290,95	0,00	0,00	1.290,95
150	02.1.1.02.000002668		Biocam Equipamento Medico Hospi	26,25	0,00	478,96	505,21
150	02.1.1.02.000002669		Prima Saude Ltda	0,00	9.085,00	9.085,00	0,00
150	02.1.1.02.000002670		Maria Cecília Debei Vasconcellos E	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000002672		Comdescart Comercio De Descarta	748,00	618,00	440,00	570,00
150	02.1.1.02.000002675		Emporio Medico Comercio De Prod	36.391,44	21.462,00	863,19	15.792,63
150	02.1.1.02.000002676		Coltri & Mota Farmacia De Manipul	1.616,00	1.491,00	0,00	125,00
150	02.1.1.02.000002678		Icaro Technologies Servicos E Com	95,00	0,00	0,00	95,00
150	02.1.1.02.000002679		Mag Sd Implantes Ortopedicos Ltda	108.604,36	53.043,61	42.838,24	98.398,99
150	02.1.1.02.000002680		Emporio Hospitalar Comercio De Pi	5.295,88	0,00	0,00	5.295,88
150	02.1.1.02.000002681		Unimed Regional Da Baixa Mogiana	247.460,38	105.544,94	109.436,70	251.352,14
150	02.1.1.02.000002682		Telefonica Brasil S.a.	15.001,11	0,00	0,00	15.001,11
150	02.1.1.02.000002684		Irmaos Zaniboni Industria E Comer	7,15	0,00	67,92	75,07
150	02.1.1.02.000002690		Cliniped Clinica De Pediatria Ltda	300,00	0,00	0,00	300,00
150	02.1.1.02.000002694		Irmaos De Pieri Ltda	1.819,06	1.819,06	165,90	165,90
150	02.1.1.02.000002696		M A Almeida Mogi Mirim	195,00	0,00	0,00	195,00
150	02.1.1.02.000002697		Hidralmarchi Materiais Para Constr	1.503,91	254,72	398,10	1.647,29
150	02.1.1.02.000002702		Fabio Fonseca Brusasco Ortopedia	132,32	0,00	0,00	132,32
150	02.1.1.02.000002703		Ortopedia Mogi Mirim Sociedade Si	0,00	21.273,15	21.273,15	0,00
150	02.1.1.02.000002707		Air Products Brasil Ltda.	4.911,36	4.911,36	4.911,36	4.911,36
150	02.1.1.02.000002708		Maria Ines Leme Tarachi	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
150	02.1.1.02.000002710		Marcia Maria Gouvea	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
150	02.1.1.02.000002711		Osmar Lopes Filho - Mogi Guacu	54,00	0,00	0,00	54,00
150	02.1.1.02.000002712		Kvo Medical Suprimentos Hospitala	59.315,00	59.315,00	33.663,22	33.663,22
150	02.1.1.02.000002713		Lcr Comercial Ltda	41.232,25	0,00	0,00	41.232,25
150	02.1.1.02.000002717		Fabricio Castilho Servicos Medicos	0,00	8.080,52	8.080,52	0,00
150	02.1.1.02.000002718		Metalsoldas Comercio De Equipam	11.604,00	8.039,00	8.980,00	12.545,00
150	02.1.1.02.000002719		Drogaria Danielli Ltda	1.211,51	0,00	0,00	1.211,51
150	02.1.1.02.000002720		Irmaos Vidolin Comercio De Produ	228,00	3.499,90	3.499,90	228,00
150	02.1.1.02.000002722		Victalmed Assistencia Medica Ltda	0,00	3.285,20	3.285,20	0,00
150	02.1.1.02.000002723		Eliane Aparecida Sardinha 0685527	0,00	950,00	950,00	0,00
150	02.1.1.02.000002724		Johe Clary Servicos Medicos Socie	460,96	5.609,91	5.609,91	460,96
150	02.1.1.02.000002726		Nefrotec Servicos Tecnicos Em Ma	14.060,00	28.120,00	14.060,00	0,00
150	02.1.1.02.000002729		Slc Comercio, Importacao E Export	426,71	0,00	0,00	426,71
150	02.1.1.02.000002731		Max Medical Com. De Prod. Med. E	0,00	5.352,80	6.044,80	692,00
150	02.1.1.02.000002733		Franlab Com E Repres De Produtos	3.860,54	3.860,54	1.673,24	1.673,24
150	02.1.1.02.000002736		Queiroz Contabil Ss	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
150	02.1.1.02.000002740		E-people Solucoes Ltda	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
150	02.1.1.02.000002741		Oxymed Com E Loc De Equip Medi	64.204,79	54.088,40	102.921,19	113.037,58

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
150	02.1.1.02.000002742		Sardinha E Sardinha Com De Prod	484,68	158,85	0,00	325,83
150	02.1.1.02.000002743		Silvana Baiochi Goncalves - Epp	13.098,82	3.141,77	10.525,94	20.482,99
150	02.1.1.02.000002744		Hemotec Eletromedicina Ltda	3.765,32	6.454,80	4.304,46	1.614,98
150	02.1.1.02.000002745		Nephrosys Suporte E Manutencao (	1.529,57	1.509,48	3.233,67	3.153,76
150	02.1.1.02.000002748		Allpack Produtos Medicos Hospitala	162.710,19	36.720,00	54.350,00	180.340,19
150	02.1.1.02.000002750		Maximize Servicos, Vendas E Loca	32.273,16	0,00	8.068,29	40.341,45
150	02.1.1.02.000002756		Bird Solution Ltda	11.925,19	4.824,30	2.258,10	9.358,99
150	02.1.1.02.000002757		Pharmacia Artesanal Ltda	161,78	0,00	2.169,44	2.331,22
150	02.1.1.02.000002758		Kamila Kiyono - Me	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000002759		Manara & Barros Manara Ltda	840,00	840,00	600,00	600,00
150	02.1.1.02.000002760		Cidade Das Flores Transportes Ltda	16.922,50	0,00	0,00	16.922,50
150	02.1.1.02.000002761		Eletro Area Dist De Motores Bomba	320,00	0,00	0,00	320,00
150	02.1.1.02.000002763		Galloro & Brusasco Diagnosticos M	816,02	0,00	0,00	816,02
150	02.1.1.02.000002766		Comercial Joao Alfonso Ltda	90.115,00	181.235,03	91.120,03	0,00
150	02.1.1.02.000002768		Controll Pharma Com. De Med. Ltda	13.697,00	4.138,00	12.630,24	22.189,24
150	02.1.1.02.000002769		Reinvent Web Do Brasil Ltda	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
150	02.1.1.02.000002770		M S V Farmacia Ltda - Me	278,81	0,00	1.674,40	1.953,21
150	02.1.1.02.000002772		Foruss Do Brasil Representação Cc	9.522,00	4.722,00	0,00	4.800,00
150	02.1.1.02.000002774		Alexandre De Oliveira Itu - Me	140.281,61	52.634,47	0,00	87.647,14
150	02.1.1.02.000002777		Cicero Edilson Bezerra Dos Santos	14.576,04	0,00	0,00	14.576,04
150	02.1.1.02.000002780		J. F. Zambelan Milani	90,00	0,00	0,00	90,00
150	02.1.1.02.000002782		Nacional Comercial Hospitalar S.a.	15.181,15	6.030,20	0,00	9.150,95
150	02.1.1.02.000002786		37.710.331 Gabriel Mestriner Da Cc	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000002791		Allmed Pronefro Brasil Ltda	38.342,40	29.040,00	29.040,00	38.342,40
150	02.1.1.02.000002793		Ragi Medical Comercio De Materiai	78.642,60	26.469,00	22.816,60	74.990,20
150	02.1.1.02.000002794		Fortecare Industria De Produtos Me	0,00	0,00	9.904,00	9.904,00
150	02.1.1.02.000002795		M.g.domingues Distribuıda De Med.	17.476,68	12.300,68	3.428,26	8.604,26
150	02.1.1.02.000002796		Descartaveis Mirim Ltda	730,70	0,00	6.560,00	7.290,70
150	02.1.1.02.000002797		Nutri Arthi Comercial Ltda - Me	1.227,33	1.227,33	1.307,97	1.307,97
150	02.1.1.02.000002802		Camaro Urbanizadora Ltda	6.999,40	0,00	0,00	6.999,40
150	02.1.1.02.000002803		Quiroz E Dangla Servicos Medicos	1.946,64	0,00	0,00	1.946,64
150	02.1.1.02.000002804		Syrius Diagnosticos Medicos Ltda	0,00	4.478,61	4.478,61	0,00
150	02.1.1.02.000002805		Piccolo Servicos Medicos Ltda.	8.293,27	0,00	0,00	8.293,27
150	02.1.1.02.000002812		Xlore Ti Solucoes Em Informatica L	22.098,40	1.975,25	4.516,00	24.639,15
150	02.1.1.02.000002814		La Vie Hospitalar Eireli	17.569,64	1.658,52	4.180,80	20.091,92
150	02.1.1.02.000002816		I-medec Comercio De Produtos Hos	79.071,49	59.185,83	0,00	19.885,66
150	02.1.1.02.000002818		51.416.871 Claudinei De Freitas Ga	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
150	02.1.1.02.000002819		Calizta Lavanderia Ltda	8.985,75	40.237,13	40.237,13	8.985,75
150	02.1.1.02.000002820		Sato Medical Service Ltda	6.752,58	11.516,47	4.763,89	0,00
150	02.1.1.02.000002823		Hdmb Servicos Medicos S/s	0,00	7.722,25	7.722,25	0,00
150	02.1.1.02.000002824		Sabioni Servicos Medicos Ltda	0,00	26.164,80	26.164,80	0,00
150	02.1.1.02.000002832		Drpac Servicos Medicos Ltda	5.451,00	5.451,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000002835		Belive Comercio De Produtos Hosp	6.548,00	3.554,30	15.927,00	18.920,70
150	02.1.1.02.000002838		W. Clean Comercio De Produtos D	146.204,54	36.080,60	46.924,00	157.047,94
150	02.1.1.02.000002842		Air Products Brasil Ltda.	10.764,78	30.913,31	41.382,93	21.234,40
150	02.1.1.02.000002844		Stiloflex Indústria E Comércio De M	4.562,12	0,00	0,00	4.562,12
150	02.1.1.02.000002848		Pronec Equipamentos Cirurgicos Lt	1.575,06	0,00	525,02	2.100,08
150	02.1.1.02.000002850		Centro Paulista Farmacia De Manip	195,00	195,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000002851		Dgtn Sistemas Ltda	0,00	2.711,97	2.711,97	0,00
150	02.1.1.02.000002853		Jobasa Auto Pecas Ltda - Epp	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00
150	02.1.1.02.000002864		Kz Analises Quimicas Ltda	1.207,15	2.414,30	1.207,15	0,00
150	02.1.1.02.000002869		Camaro Servicos De Equipamentos	8.369,38	8.369,37	6.483,52	6.483,53
150	02.1.1.02.000002870		First Solucoes Ltda	0,00	389,84	389,84	0,00
150	02.1.1.02.000002900		L.francato - Papelaria	789,00	789,00	573,00	573,00
150	02.1.1.02.000002901		Imagem Diagnósticos Medicos Ss L	4.728,30	68.487,27	68.487,27	4.728,30
150	02.1.1.02.000002902		E M Rocha	450,00	0,00	0,00	450,00
150	02.1.1.02.000003015		Ilma Maria Lopes Zamariola	960,30	0,00	0,00	960,30
150	02.1.1.02.000003044		Medwork Brasil Indústria, Comerc	2.844,00	2.844,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000003045		Ipabras Industria E Comercio Ltda	907,60	0,00	0,00	907,60
150	02.1.1.02.000003051		Novamed Solucoes Em Equipamen	0,00	4.785,00	0,00	(4.785,00)
150	02.1.1.02.000003053		Instalacao E Comercio Varejista De	1.940,88	1.940,88	450,00	450,00
150	02.1.1.02.000003070		Ecobarros Servicos Medicos Ltda	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
150	02.1.1.02.000003086		Servico Autonomo De Agua E Esco	19.397,57	0,00	21.468,30	40.865,87
150	02.1.1.02.000003087		Opus Medical E Eletronics Ltda	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
150	02.1.1.02.000003088		Sid- Servicos De Imagem E Diagno	0,00	66.250,00	66.250,00	0,00
150	02.1.1.02.000003108		Ecomovel Servicos Medicos De Dia	0,00	3.775,34	3.775,34	0,00
150	02.1.1.02.000003111		Crismed Comercial Hospitalar Ltda	1.167,40	0,00	0,00	1.167,40
150	02.1.1.02.000003112		Viacao Santa Cruz Ltda.	604,90	0,00	328,65	933,55
150	02.1.1.02.000003113		Galloro & Brusasco Diagnosticos M	0,00	1.178,53	2.259,68	1.081,15
150	02.1.1.02.000003115		Materiais De Construção Flamboyar	698,50	0,00	0,00	698,50
150	02.1.1.02.000003119		M B M Saude Em Medicina Do Trat	6.870,10	4.610,05	4.610,05	6.870,10
150	02.1.1.02.000003125		Analises Laboratorio Ltda	19.439,61	115.080,15	95.640,55	0,01
150	02.1.1.02.000003133		Kdsvieira Servicos Medicos Ltda	0,00	840,30	840,30	0,00
150	02.1.1.02.000003134		Aesthetic Servicos Medicos Ltda	404,89	404,89	0,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
150	02.1.1.02.000003136		Livia Carvalho Moretti	291,78	0,00	0,00	291,78
150	02.1.1.02.000003139		Facilita Telecom Ltda	950,00	950,00	950,00	950,00
150	02.1.1.02.000003141		Afb Clinica Medica Ltda	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
150	02.1.1.02.000003147		Silva Barros Construcoes Ltda	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
150	02.1.1.02.000003151		A2 Com. De Material Hospitalar Eire	7.895,37	4.649,00	4.210,40	7.456,77
150	02.1.1.02.000003152		E J De Andrade - Me	480,00	0,00	0,00	480,00
150	02.1.1.02.000003158		Alves Lima Comercio E Esterilizaca	2.595,81	5.565,79	6.206,11	3.236,13
150	02.1.1.02.000003171		Lifemed Industrial De Equipamento:	19.937,00	0,00	0,00	19.937,00
150	02.1.1.02.000003262		Chc Papelaria Ltda Me	189,00	0,00	0,00	189,00
150	02.1.1.02.000003267		Gr Gurian Ltda	346,00	0,00	0,00	346,00
150	02.1.1.02.000003268		Titanium Comercio De Materiais De	0,00	853,80	853,80	0,00
150	02.1.1.02.000003270		Nadia Maria De Carvalho Neto	2.500,90	2.500,90	7.502,70	7.502,70
150	02.1.1.02.000003277		Sistems Do Brasil Comercio E Serv	0,00	919,98	919,98	0,00
150	02.1.1.02.000003290		Drager Industria E Comercio Ltda	1.625,43	0,00	0,00	1.625,43
150	02.1.1.02.000003297		Instituto Oto Rhinos S/s	0,00	381,40	381,40	0,00
150	02.1.1.02.000003302		Decio Camargo Produtos E Equipa	493,90	493,90	1.399,50	1.399,50
150	02.1.1.02.000003304		Centermedica Equipamentos Hospi	4.260,86	0,00	0,00	4.260,86
150	02.1.1.02.000003305		Alb Camatari - Me	3.009,20	0,00	0,00	3.009,20
150	02.1.1.02.000003344		Medic E Nutre Comercio Eireli	36.423,40	0,00	0,00	36.423,40
150	02.1.1.02.000003348		Vitralab Equipamentos E Supriment	0,00	330,00	330,00	0,00
150	02.1.1.02.000003350		Luciano Calegari	65.392,32	0,00	0,00	65.392,32
150	02.1.1.02.000003358		Maria Antonia De Deus Servicos M	5.653,26	0,00	0,00	5.653,26
150	02.1.1.02.000003359		M&I Gestao Em Saude Ltda	720,03	388,01	388,01	720,03
150	02.1.1.02.000003370		Imagem Sistemas Medicos Ltda	6.246,00	6.246,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000003510		A S P Da Silva Desentupidora De E	1.008,00	2.016,00	1.008,00	0,00
150	02.1.1.02.000003512		Fernanda Cristina Rodrigues 49707	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
150	02.1.1.02.000003523		Rodrigues & Sobreira Clinica Medic	11.831,75	0,00	0,00	11.831,75
150	02.1.1.02.000003525		Louzada Med Ltda	0,00	88.915,93	88.915,93	0,00
150	02.1.1.02.000003540		Fechadura C. I. A. Ltda	3.060,80	1.530,40	0,00	1.530,40
150	02.1.1.02.000003542		Magazine Luiza S/a	598,00	0,00	0,00	598,00
150	02.1.1.02.000003543		Promedical Equipamentos Medicos	8.454,39	0,00	0,00	8.454,39
150	02.1.1.02.000003580		Faria & Faria Balancas Eletronicas	172,98	432,45	329,47	70,00
150	02.1.1.02.000003584		Fernando Henrique Lopes 2282736	220,00	0,00	0,00	220,00
150	02.1.1.02.000003590		M Angelica E Placidio Oliveira Tecic	1.116,00	1.116,00	9.570,00	9.570,00
150	02.1.1.02.000003592		Lumar Comercio De Produtos Farm	0,00	0,00	4.367,54	4.367,54
150	02.1.1.02.000003593		Metodo Industria E Comercio M.m.	4.426,00	0,00	0,00	4.426,00
150	02.1.1.02.000003594		J.a. Almeida - Moji Mirim - Me	48,00	0,00	0,00	48,00
150	02.1.1.02.000003595		Macom Instrumental Cirurgico Ind. I	21.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00
150	02.1.1.02.000003597		Upsound Comercio Varejista Espec	339,00	0,00	0,00	339,00
150	02.1.1.02.000003598		Nilton Carvalho Sinalizacoes - Me	585,00	0,00	0,00	585,00
150	02.1.1.02.000003599		Rw Brasil Import Com Prod Medicos	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
150	02.1.1.02.000003601		Ziontech Importacao E Exportacao I	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
150	02.1.1.02.000003602		Focus Diagnosticos Ltda	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
150	02.1.1.02.000003603		Tfx Diagnosticos Medicos Ltda	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
150	02.1.1.02.000003605		C & N Clinica Medica Ltda	0,00	24.075,25	24.075,25	0,00
150	02.1.1.02.000003616		Andrade E Brito Servicos Medicos L	0,00	270.750,00	270.750,00	0,00
150	02.1.1.02.000004151		Ana Silvia De Souza Aguiar	25.831,46	17.199,37	8.307,44	16.939,53
150	02.1.1.02.000004241		Doctor Medical Rd Ltda	0,00	835.911,15	835.911,15	0,00
150	02.1.1.02.000004242		Elfa Medicamentos Sa	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000004243		Multfer Solucoes Para Industria E C	221,06	762,48	860,04	318,62
150	02.1.1.02.000004244		Digicomm Sup. Infr. Seguranca Tec	983,34	923,34	0,00	60,00
150	02.1.1.02.000004245		L M Equipamentos Hospitalares Ltd	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
150	02.1.1.02.000004345		Jose Cosmo Frazao Ferraz Junior	0,00	8.116,52	8.116,52	0,00
150	02.1.1.02.000004354		Antonio Cesar Do Nascimento Mate	0,00	586,90	586,90	0,00
150	02.1.1.02.000004355		Eduardo Jorge Filho Extintores	140,00	0,00	0,00	140,00
150	02.1.1.02.000004357		Efraim Pharma Medicamentos E M	8.527,86	5.027,86	0,00	3.500,00
150	02.1.1.02.000004359		Lux Medic Comercio De Produtos H	15.460,25	0,00	0,00	15.460,25
150	02.1.1.02.000004360		R. Goncalves Suprimentos Medicos	0,00	5.676,10	5.676,10	0,00
150	02.1.1.02.000004361		Rgn Instrumentos E Equipamentos	10.659,60	0,00	889,50	11.549,10
150	02.1.1.02.000004362		Aml Mendonca Servicos Medicos Li	0,00	4.542,50	4.542,50	0,00
150	02.1.1.02.000004363		Danilo Leite Lourenco Ltda	0,00	16.893,00	16.893,00	0,00
150	02.1.1.02.000004427		Sagim Prestacao De Servicos Medi	0,00	2.907,20	2.907,20	0,00
150	02.1.1.02.000004428		Bruno Antonio Barroso	0,00	633,40	633,40	0,00
150	02.1.1.02.000004429		Lima Comercio E Manutencao De E	0,00	0,00	1.351,00	1.351,00
150	02.1.1.02.000004430		Rubia Aparecida De Santana Paula	0,00	379,00	379,00	0,00
150	02.1.1.02.000004431		Bazar Das Costureiras Ltda - Me	0,00	108,00	108,00	0,00
150	02.1.1.02.000004432		Meyer Informatica Ltda	0,00	0,00	395,00	395,00
150	02.1.1.02.000004434		Engclin Serviços De Manutenção Hc	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00
150	02.1.1.02.000004435		Lima Equipamentos Eletronicos Ltd	0,00	165,51	165,51	0,00
150	02.1.1.02.000004436		Materiais De Construcão Flamboyai	0,00	120,00	120,00	0,00
150	02.1.1.02.000004437		Grossmed Coml Produtos Medicos	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
150	02.1.1.02.000004441		Baixa Mogiana Servicos Medicos S	0,00	19.612,58	19.612,58	0,00
150	02.1.1.02.000004540		Igor De Marchi Soares 4022928689	500,00	500,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000004622		Le Servicos Medicos Ltda	0,00	44.270,00	44.270,00	0,00

Balancete de 01/05/2024 a 31/05/2024

Empresa: 30044 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

Mogi-Mirim/SP - CNPJ:52.775.392/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
150	02.1.1.02.000004626		Antonio Aparecido Martins De Olive	0,00	0,00	600,00	600,00
150	02.1.1.02.000004627		Neolink Telecomunicacoes Ltda	119,90	0,00	239,80	359,70
150	02.1.1.02.000004689		Mv Gestao E Servicos Ltda	7.362,50	51.537,50	44.175,00	0,00
150	02.1.1.02.000004690		M & S Reis Artes Graficas Ltda	642,50	642,50	0,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.581.072,84	2.292.621,92	2.486.661,03	4.775.111,95
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	2.130.846,51	1.484.082,58	1.535.849,62	2.182.613,55
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	1.434.113,50	1.434.113,50	1.485.387,89	1.485.387,89
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	8.171,72	8.171,72	7.192,07	7.192,07
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	35.761,26	38.245,82	2.484,56
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	1.012,26	6.036,10	5.023,84	0,00
879	02.1.3.01.008		Rescisões a Pagar (Anterior a Intervênç	687.549,03	0,00	0,00	687.549,03
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	354.016,08	675.384,71	662.385,65	341.017,02
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	138.168,15	285.492,06	291.221,18	143.897,27
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	134.488,54	296.470,16	298.527,80	136.546,18
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	64.772,74	93.422,49	68.373,90	39.724,15
651	02.1.3.04.007		IR Fonte a pagar sobre salário	16.586,65	0,00	4.262,77	20.849,42
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	2.096.210,25	133.154,63	288.425,76	2.251.481,38
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	440.099,66	9.650,60	120.008,78	550.457,84
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	1.656.110,59	123.504,03	168.416,98	1.701.023,54
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	540.718,39	373.549,83	385.939,59	553.108,15
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	540.718,39	373.549,83	385.939,59	553.108,15
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	26.165,10	0,00	27.511,00	53.676,10
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	163.267,55	70.346,73	79.873,63	172.794,45
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	64.388,45	59.612,37	60.451,72	65.227,80
627	02.1.4.01.006		CSRF a recolher	158.210,55	118.476,39	123.378,60	163.112,76
921	02.1.4.01.007		INSS a Recolher	128.686,74	125.114,34	94.724,64	98.297,04
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	15.084,14	5.302,32	6.651,16	16.432,98
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.084,14	5.302,32	6.651,16	16.432,98
211	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	13.255,80	5.302,32	2.651,16	10.604,64
213	02.1.5.02.003		Aluguel a Pagar	1.828,34	0,00	4.000,00	5.828,34
880	02.1.6	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRA	871.775,00	0,00	0,00	871.775,00
881	02.1.6.01	T	RECEITAS A REALIZAR	871.775,00	0,00	0,00	871.775,00
882	02.1.6.01.001		Cv.Santa Casa Sustentaveis	178.775,00	0,00	0,00	178.775,00
883	02.1.6.01.002		Cv.Pro Santa Casa Estadual	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.610.150,41	0,00	0,00	37.610.150,41
226	02.3.1	T	CAPITAL	50.328.425,70	0,00	0,00	50.328.425,70
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	50.328.425,70	0,00	0,00	50.328.425,70
890	02.3.1.01.003		Patrimonio Social	50.328.425,70	0,00	0,00	50.328.425,70
230	02.3.2	T	RESERVAS	120.191,67	0,00	0,00	120.191,67
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	120.191,67	0,00	0,00	120.191,67
891	02.3.2.02.007		Reserva de Doação Equipamentos	120.191,67	0,00	0,00	120.191,67
248	02.3.4	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	(12.838.466,96)	0,00	0,00	(12.838.466,96)
249	02.3.4.03	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	(12.276.364,67)	0,00	0,00	(12.276.364,67)
251	02.3.4.03.002		Déficit Acumumulados	(12.276.364,67)	0,00	0,00	(12.276.364,67)
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(562.102,29)	0,00	0,00	(562.102,29)
254	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	(562.102,29)	0,00	0,00	(562.102,29)
259	03	T	RECEITAS	29.874.002,14	0,00	8.646.811,08	38.520.813,22
778	03.3	T	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	26.557.236,16	0,00	7.267.204,23	33.824.440,39
783	03.3.01	T	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	26.556.931,91	0,00	7.267.176,49	33.824.108,40
784	03.3.01.01	T	RECURSOS MUNICIPAIS	13.439.625,22	0,00	3.647.414,19	17.087.039,41
785	03.3.01.01.001		Receita Pro Santa Casa Municipal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1004	03.3.01.01.021		Receita Cv. Municipal 07/2023	13.409.625,22	0,00	0,00	13.409.625,22
1059	03.3.01.01.025		Receita Cv. Municipal 02/2024	0,00	0,00	3.647.414,19	3.647.414,19
793	03.3.01.02	T	RECURSOS ESTADUAIS	5.186.228,60	0,00	1.173.555,63	6.359.784,23
794	03.3.01.02.001		Rec.Est.-Santa Casa Sustentaveis	357.550,00	0,00	0,00	357.550,00
795	03.3.01.02.002		Rec.Est-Pro Santa Casa Estadual	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1001	03.3.01.02.007		Receita Cv.Estadual 01/2023	95.220,61	0,00	0,00	95.220,61
1042	03.3.01.02.008		Receita Cv. Estadual 07/2023	175.275,18	0,00	0,00	175.275,18
1051	03.3.01.02.009		Receita Cv. Estadual 04/2023	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1062	03.3.01.02.010		Receita Cv. Estadual 02/2024	946.053,01	0,00	1.173.555,63	2.119.608,64
1064	03.3.01.02.011		Receita Cv. Estadual 09/2023	3.495.129,80	0,00	0,00	3.495.129,80

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
797	03.3.01.03	T	RECURSOS FEDERAIS	7.931.078,09	0,00	2.446.206,67	10.377.284,76
1006	03.3.01.03.012		Receita Cv.07/2023 Federal	7.560.486,13	0,00	591.614,28	8.152.100,41
1022	03.3.01.03.014		Receita Cv.08/2023 Federal	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1023	03.3.01.03.015		Receita Cv.11/2023 Federal	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1060	03.3.01.03.017		Receita Cv. 02/2024 Federal	0,00	0,00	1.854.592,39	1.854.592,39
1063	03.3.01.03.018		Receita Cv. 04/2023 Federal	30.591,96	0,00	0,00	30.591,96
978	03.3.03	T	RECEITAS FINANCEIRAS	304,25	0,00	27,74	331,99
979	03.3.03.01	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180,77	0,00	27,74	208,51
980	03.3.03.01.001		Rendimento com Aplicação Financeira	180,77	0,00	27,74	208,51
981	03.3.03.02	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	123,48	0,00	0,00	123,48
983	03.3.03.02.002		Descontos Obtidos	123,48	0,00	0,00	123,48
812	03.4	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.316.765,98	0,00	1.379.606,85	4.696.372,83
813	03.4.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,52	0,00	41,45	43,97
997	03.4.01.02	T	DOAÇÕES	2,52	0,00	41,45	43,97
998	03.4.01.02.01		Doações em Dinheiro	2,52	0,00	41,45	43,97
818	03.4.02	T	ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS	3.316.763,46	0,00	1.379.565,40	4.696.328,86
819	03.4.02.01	T	ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS	3.316.763,46	0,00	1.379.565,40	4.696.328,86
820	03.4.02.01.001		Isonção Cota Patronal	1.362.722,20	0,00	352.174,02	1.714.896,22
822	03.4.02.01.003		Isonção COFINS	1.905.022,47	0,00	1.014.723,25	2.919.745,72
823	03.4.02.01.004		Isonção PIS	49.018,79	0,00	12.668,13	61.686,92
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	30.879.542,68	9.996.150,04	2.151.816,71	38.723.876,01
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	30.879.542,68	9.996.150,04	2.151.816,71	38.723.876,01
454	04.2.1	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	11.313.182,55	4.140.129,26	2.017.058,87	13.436.252,94
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	10.753.050,55	3.849.134,87	1.868.890,47	12.733.294,95
456	04.2.1.01.001		Salários	6.517.887,12	3.456.763,21	1.773.651,45	8.200.998,88
459	04.2.1.01.004		Férias	583.915,76	263.102,09	94.685,11	752.332,74
460	04.2.1.01.005		13.Salário	459.806,40	120.008,78	0,00	579.815,18
464	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	2.541,88	635,47	553,91	2.623,44
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	20.059,39	8.625,32	0,00	28.684,71
1067	04.2.1.01.014		Dissídio anos anteriores	3.168.840,00	0,00	0,00	3.168.840,00
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	560.132,00	290.994,39	148.168,40	702.957,99
468	04.2.1.02.002		FGTS	559.953,00	290.994,39	148.168,40	702.778,99
471	04.2.1.02.005		Contribuições Sindicais	179,00	0,00	0,00	179,00
506	04.2.2	T	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	16.195.117,81	4.457.843,36	134.757,84	20.518.203,33
507	04.2.2.01	T	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	2.507.867,48	525.343,35	0,00	3.033.210,83
508	04.2.2.01.001		Drogas e Medicamentos	896.121,25	178.535,37	0,00	1.074.656,62
509	04.2.2.01.002		Materiais Hospitalares	1.611.746,23	346.807,98	0,00	1.958.554,21
516	04.2.2.02	T	INSUMOS DIVERSOS	1.008.018,48	270.347,31	0,03	1.278.365,76
517	04.2.2.02.001		Material de Escritorio/Expediente	35.294,11	10.273,24	0,00	45.567,35
519	04.2.2.02.003		Material De Limpeza	283.203,46	66.138,71	0,00	349.342,17
521	04.2.2.02.005		Generos Alimenticios	479.526,04	114.878,60	0,03	594.404,61
830	04.2.2.02.007		Material de Manutenções Bens Móveis	26.232,20	16.915,62	0,00	43.147,82
864	04.2.2.02.009		Gás e Outros Materiais Engarrafados	117.092,28	49.267,93	0,00	166.360,21
865	04.2.2.02.010		Outros Materiais de Consumo e Permanentes	51.648,89	10.277,31	0,00	61.926,20
999	04.2.2.02.012		Material de Segurança	15.021,50	2.595,90	0,00	17.617,40
522	04.2.2.03	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	11.377.732,12	3.328.915,78	132.106,65	14.574.541,25
526	04.2.2.03.004		Serviços Graficos e Editoriais	2.222,50	0,00	0,00	2.222,50
534	04.2.2.03.012		Serviços Médicos	6.863.161,64	2.101.254,08	0,04	8.964.415,68
552	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.902,95	35.316,40	0,00	45.219,35
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.463.783,32	398.723,52	132.106,61	2.730.400,23
554	04.2.2.03.032		Serviços de Informatica	124.412,20	28.985,01	0,00	153.397,21
831	04.2.2.03.033		Exames e Diagnostico por Imagem	381.467,16	179.336,08	0,00	560.803,24
833	04.2.2.03.035		Instrumentação Cirurgica	11.700,00	2.200,00	0,00	13.900,00
834	04.2.2.03.036		Lavanderia e Higienização de Enxoval	115.585,29	40.237,13	0,00	155.822,42
837	04.2.2.03.039		Locação de Maquinas e Equipamentos	749.765,51	264.845,75	0,00	1.014.611,26
850	04.2.2.03.040		Serviços de Advocacia	44.000,00	22.000,00	0,00	66.000,00
851	04.2.2.03.041		Serviços Contábeis	21.500,00	7.000,00	0,00	28.500,00
863	04.2.2.03.042		Limpeza e Conservação	31.210,15	55.530,00	0,00	86.740,15
868	04.2.2.03.043		Serviços de Esterilização	7.439,34	6.206,11	0,00	13.645,45
869	04.2.2.03.044		Serviços Manutenção de Bens Móveis	128.121,10	77.845,00	0,00	205.966,10
870	04.2.2.03.045		Serviço de Manutenção de Bens Imóveis	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
967	04.2.2.03.047		Convênios Médicos	419.060,96	109.436,70	0,00	528.497,66

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
838	04.2.2.04	T	DESPESAS DIVERSAS	1.301.499,73	333.236,92	2.651,16	1.632.085,49
839	04.2.2.04.001		Aluguel	17.351,66	8.258,93	0,00	25.610,59
840	04.2.2.04.002		Energia Elétrica	422.818,47	77.728,97	0,00	500.547,44
841	04.2.2.04.003		Água e Esgoto	61.269,06	41.683,45	0,00	102.952,51
842	04.2.2.04.004		Telefonia E Internet	1.236,26	479,60	0,00	1.715,86
843	04.2.2.04.005		Seguros	2.584,54	3.885,64	2.651,16	3.819,02
861	04.2.2.04.012		Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.997,73	9.570,00	0,00	35.567,73
874	04.2.2.04.015		Combustíveis e Lubrificantes	3.720,69	0,00	0,00	3.720,69
895	04.2.2.04.016		Trasnporte de Funcionarios	95.600,00	23.900,00	0,00	119.500,00
984	04.2.2.04.017		Depreciação e Amortização	670.921,32	167.730,33	0,00	838.651,65
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIR	17.491,24	3.924,37	0,00	21.415,61
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	17.491,24	3.924,37	0,00	21.415,61
563	04.2.3.02.001		Juros	717,23	177,65	0,00	894,88
893	04.2.3.02.007		Tarifas Bancárias	16.774,01	3.746,72	0,00	20.520,73
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRI.	36.987,62	14.687,65	0,00	51.675,27
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.093,25	0,00	0,00	1.093,25
571	04.2.4.01.001		IOF	1.093,25	0,00	0,00	1.093,25
583	04.2.4.02	T	MULTAS	35.894,37	14.687,65	0,00	50.582,02
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	35.894,37	14.687,65	0,00	50.582,02
594	04.2.5	T	OUTRAS DESPESAS	3.316.763,46	1.379.565,40	0,00	4.696.328,86
852	04.2.5.02	T	ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS	3.316.763,46	1.379.565,40	0,00	4.696.328,86
853	04.2.5.02.001		Isenção Cota Patronal	1.362.722,20	352.174,02	0,00	1.714.896,22
854	04.2.5.02.002		Isenção PIS s/ Folha	49.018,79	12.668,13	0,00	61.686,92
855	04.2.5.02.003		Isenção COFINS	1.905.022,47	1.014.723,25	0,00	2.919.745,72

Resumo			
ATIVO	46.887.784,39	PASSIVO	47.090.847,18
CUSTOS E DESPESAS	38.723.876,01	RECEITAS	38.520.813,22
Total de débitos	32.496.888,05	Total de créditos	32.496.888,05
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		203.062,79	

CAPITAL CONTABILIDADE LTDA Rafael Aparecido de Souza Sales Contador CPF: 379.217.808-73 CRC: 323586/O-5	Mauro Nunes Junior Presidente CPF: 096.863.328-55
---	---