

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	46.887.784,39	20.485.815,15	16.465.609,17	50.907.990,37
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	6.086.725,03	20.485.712,74	16.297.725,52	10.274.712,25
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	5.957,33	8.886.382,08	8.886.335,27	6.004,14
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	8.886.382,07	8.886.331,87	50,20
907	01.1.1.04.019		Interv.Banco Cef 3295-7	0,00	0,02	0,02	0,00
910	01.1.1.04.022		Interv.Banco Cef 3300-7	0,00	0,02	0,01	0,01
912	01.1.1.04.024		Interv.Banco Cef 3302-3	0,00	2,82	2,80	0,02
954	01.1.1.04.092		Interv.Banco Cef 3304-0	0,00	0,04	0,02	0,02
955	01.1.1.04.093		Interv.Banco Cef 3305-8	0,00	0,04	0,02	0,02
957	01.1.1.04.095		Interv.Banco Cef 3307-4	0,00	1,02	0,51	0,51
958	01.1.1.04.096		Interv.Banco Cef 3403-8	0,00	0,04	0,02	0,02
1011	01.1.1.04.103		Interv. Banco do Brasil 27790-8	0,00	3.450,13	3.450,13	0,00
1012	01.1.1.04.104		Interv. Banco do Brasil 27793-2	0,00	563,99	563,99	0,00
1038	01.1.1.04.109		Interv.Banco Cef 3437-2	0,00	1.675.912,73	1.675.863,13	49,60
1047	01.1.1.04.114		Interv. Banco Do Brasil 27806-8	0,00	1.597.530,68	1.597.530,68	0,00
1052	01.1.1.04.116		Interv. Banco do Brasil 27915-3	0,00	1.713.577,01	1.713.577,01	0,00
1053	01.1.1.04.117		Interv. Banco do Brasil 27912-9	0,00	3.685.220,15	3.685.220,15	0,00
1054	01.1.1.04.118		Interv. Banco do Brasil 27940-4	0,00	172.110,89	172.110,89	0,00
1056	01.1.1.04.119		Interv.Banco Do Brasil 27943-9	0,00	38.012,49	38.012,49	0,00
690	01.1.1.05	T	APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIM	3,68	0,01	3,40	0,29
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	0,02	0,00
917	01.1.1.05.022		Aplic. Interv.Banco Cef 3300-7	0,01	0,00	0,01	0,00
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	2,79	0,01	2,80	0,00
960	01.1.1.05.091		Aplic. Interv.Banco Cef 3304-0	0,02	0,00	0,02	0,00
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	0,02	0,00
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	0,51	0,00	0,51	0,00
965	01.1.1.05.096		Aplic. Interv.Banco Cef 3403-8	0,02	0,00	0,02	0,00
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	6.068.422,96	11.599.330,66	7.410.155,77	10.257.597,85
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	176.363,90	205.829,20	205.829,20	176.363,90
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	153.968,17	5.480,00	5.480,00	153.968,17
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	2.587,00	90.280,93	90.280,93	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	110.068,27	110.068,27	5.527,00
703	01.1.2.15	T	CONVÊNIOS A RECEBER	5.892.059,06	11.393.501,46	7.204.326,57	10.081.233,95
704	01.1.2.15.01	T	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	940.152,62	7.399.854,67	3.723.052,64	4.616.954,65
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	610.797,26	0,00	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
1057	01.1.2.15.01.026		Convenio 03/2024 Municipal	0,00	80.026,29	38.012,49	42.013,80
1058	01.1.2.15.01.027		Convenio 02/2024 - Municipal	124.390,84	7.319.828,38	3.685.040,15	3.759.179,07
737	01.1.2.15.02	T	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	1.559.558,54	1.103.424,91	1.592.292,41	1.070.691,04
707	01.1.2.15.02.001		Santa Casa Sustentaveis	178.775,00	0,00	0,00	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	488.867,50	1.103.424,91	1.592.292,41	0,00
738	01.1.2.15.03	T	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	3.392.347,90	2.890.221,88	1.888.981,52	4.393.588,26
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	466.768,63	0,00	4.014,12	462.754,51

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	501.781,50	2.890.221,88	1.884.967,40	1.507.035,98
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.344,74	0,00	1.234,48	11.110,26
69	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	12.344,74	0,00	1.234,48	11.110,26
659	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	12.344,74	0,00	1.234,48	11.110,26
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.801.059,36	102,41	167.883,65	40.633.278,12
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.170.975,17	102,41	153,32	1.170.924,26
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.170.975,17	102,41	153,32	1.170.924,26
777	01.2.1.02.002		Bloqueio Judicial	1.170.975,17	102,41	153,32	1.170.924,26
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	39.630.084,19	0,00	167.730,33	39.462.353,86
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	61.351.381,04	0,00	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	7.898.923,90	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA PROP	(8.919.280,22)	0,00	108.771,71	(9.028.051,93)
638	01.2.3.03.004		(-) Imóveis	(8.919.280,22)	0,00	108.771,71	(9.028.051,93)
765	01.2.3.04	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS	(12.802.016,63)	0,00	58.958,62	(12.860.975,25)
635	01.2.3.04.001		(-) Máquinas e Equipamentos	(39.169,48)	0,00	48,00	(39.217,48)
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	(116.207,86)	0,00	712,77	(116.920,63)
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	(6.640.914,95)	0,00	57.772,70	(6.698.687,65)
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	(48.085,49)	0,00	425,15	(48.510,64)
144	02	T	PASSIVO	47.090.847,18	10.970.715,20	14.787.858,39	50.907.990,37
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	9.480.696,77	7.444.885,41	7.687.480,40	9.723.291,76
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	3.264.268,69	4.855.656,18	4.868.641,70	3.277.254,21
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	3.264.268,69	4.855.656,18	4.868.641,70	3.277.254,21
150	02.1.1.02.000000011		Cdc Centro De Diagnostico De Cab	101.060,04	38.750,00	38.750,00	101.060,04
150	02.1.1.02.0000000115		Capital Contabilidade Ltda	7.000,00	14.000,00	7.000,00	0,00
150	02.1.1.02.0000000265		Ao3 Tecnologia Ltda	1.926,66	1.004,10	1.004,09	1.926,65
150	02.1.1.02.0000000289		Elektro Redes S.a.	442.331,92	0,00	67.417,93	509.749,85
150	02.1.1.02.0000000292		Sao Roque Distribuidora De Medica	17.320,90	9.261,66	40.693,98	48.753,22
150	02.1.1.02.0000000316		Medicam Distr. De Medicamentos E	14.071,20	0,00	31.798,00	45.869,20
150	02.1.1.02.0000000322		Nutriport Comercial Ltda	3.867,08	6.025,20	2.415,72	257,60
150	02.1.1.02.0000000340		Belive Medical Produtos Hospitalar	29.515,48	13.230,45	1.110,00	17.395,03
150	02.1.1.02.0000000361		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltc	4.774,19	4.246,61	5.377,00	5.904,58
150	02.1.1.02.0000000363		Comercial Cirurgica Sorocaba Ltda	34.156,20	26.237,10	5.181,00	13.100,10
150	02.1.1.02.0000000425		Fcmed Tecnologia Medica Eireli	5.460,00	2.730,00	0,00	2.730,00
150	02.1.1.02.0000000440		Belive Comercio De Produtos Hosp	10.075,10	0,00	6.720,00	16.795,10
150	02.1.1.02.0000000442		Bioline Fios Cirurgicos Ltda	5.051,76	5.051,76	13.609,80	13.609,80
150	02.1.1.02.0000000459		Biomedical Equipamentos Produtos	9.560,75	9.560,75	6.141,85	6.141,85
150	02.1.1.02.0000000546		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltc	218.195,86	135.875,93	42.470,65	124.790,58
150	02.1.1.02.0000000579		Analisis Laboratorio Sociedade Sim	27.782,29	0,00	0,00	27.782,29
150	02.1.1.02.0000000634		Jonathan Baumgratz Vargas	6.869,94	44.743,65	44.743,65	6.869,94
150	02.1.1.02.0000000638		Medsystem Equipamentos Medicos	19.542,58	18.103,94	313,00	1.751,64
150	02.1.1.02.0000000653		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltc	2.057,62	0,00	0,00	2.057,62
150	02.1.1.02.0000000883		Servpharma Servicos Farmaceutic	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
150	02.1.1.02.0000000992		All Comércio Descartáveis Odonto,i	8.670,10	8.530,10	320,00	460,00
150	02.1.1.02.0000001117		Claro S.a.	267,35	0,00	0,00	267,35
150	02.1.1.02.0000001236		Manzatos Farma Ltda Epp	5.051,26	2.797,36	1.085,54	3.339,44
150	02.1.1.02.0000001237		Daher Distribuidora De Medicament	304,75	0,00	461,60	766,35
150	02.1.1.02.0000001243		Vale Geradores Servicos Ltda	0,00	0,00	1.361,49	1.361,49

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
150	02.1.1.02.000001269		Cristalia Produtos Químicos Farmac	95.829,31	55.738,81	70.140,80	110.231,30
150	02.1.1.02.000001299		Ibf Industria Brasileira De Filmes S/a	2.695,00	1.155,00	2.710,00	4.250,00
150	02.1.1.02.000001471		Hospdrogas Comercial Ltda Epp	12.766,20	12.766,20	2.548,00	2.548,00
150	02.1.1.02.000001483		Centerkit Produtos E Equipamentos	530,00	0,00	0,00	530,00
150	02.1.1.02.000001533		Bd Distribuidora De Medicamentos	6.692,15	4.053,25	1.152,50	3.791,40
150	02.1.1.02.000001639		Medcontrol Comercio De Materiais I	37.013,01	16.963,00	15.981,00	36.031,01
150	02.1.1.02.000001648		Futura Com.de Prod.medicos Hosp	42.473,57	47.260,05	90.315,66	85.529,18
150	02.1.1.02.000001705		Saedmed Comercio Importacao E E	0,00	0,00	723,00	723,00
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	2.025,00	1.325,00	0,00	700,00
150	02.1.1.02.000001899		Cirurgica Fernandes C.mat.cir.ho.sc	73.179,74	70.089,50	60.376,38	63.466,62
150	02.1.1.02.000002025		H.g. Armani Medicos Ss	7.293,44	58.231,33	58.231,33	7.293,44
150	02.1.1.02.000002148		Flexx Medicina E Seguranca Do Tr	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
150	02.1.1.02.000002217		Siemens Healthcare Diagnósticos L	0,00	10.185,00	10.185,00	0,00
150	02.1.1.02.000002246		Virginia Galante Sociedade Individu	1.100,00	20.900,00	20.900,00	1.100,00
150	02.1.1.02.000002560		Dinmap Distribuidora De Equipame	2.539,00	2.022,00	1.275,60	1.792,60
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	16.321,90	8.123,10	9.145,43	17.344,23
150	02.1.1.02.000002584		Medital Imp. Exp. Desc. Hig Limp. L	11.052,08	9.916,68	3.164,20	4.299,60
150	02.1.1.02.000002598		Ghislotti Comercio De Material Ciru	1.249,00	0,00	720,00	1.969,00
150	02.1.1.02.000002620		Willtur-transportes E Turismo Ltda	23.183,00	46.366,00	23.183,00	0,00
150	02.1.1.02.000002621		Farmarin Industria E Comercio Ltda	1.301,76	66.035,00	66.035,00	1.301,76
150	02.1.1.02.000002624		Marcos R. Gomes	9.760,40	0,00	0,00	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	14.444,86	14.444,86	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	20.271,60	20.271,60	0,00
150	02.1.1.02.000002632		G. F. Ferreira Servicos Medicos Per	0,00	19.896,15	19.896,15	0,00
150	02.1.1.02.000002633		Cemo - Centro Especializado Em M	624,87	22.805,55	22.805,55	624,87
150	02.1.1.02.000002634		Endruveit - Assistencia Medica E O	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
150	02.1.1.02.000002636		Everton Costa De Lima Clinica Med	0,00	12.110,00	12.110,00	0,00
150	02.1.1.02.000002638		Santos Servicos Medicos Ltda	233,01	50.580,80	50.580,80	233,01
150	02.1.1.02.000002648		As Clinica Medica Ltda	0,00	110.930,70	110.930,70	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	11.515,72	11.515,72	0,00
150	02.1.1.02.000002657		Anestesia Mogi Mirim Servicos Med	0,00	107.443,27	107.443,27	0,00
150	02.1.1.02.000002658		Ms Dante Odontologia Ltda.	0,00	2.105,21	2.105,21	0,00
150	02.1.1.02.000002660		Hsa Oftalmologia Ltda	0,00	1.877,00	52.668,62	50.791,62
150	02.1.1.02.000002666		Lac Servicos Medicos S/s	0,00	32.474,08	32.474,08	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	505,21	478,96	0,00	26,25
150	02.1.1.02.000002669		Prima Saude Ltda	0,00	9.085,00	9.085,00	0,00
150	02.1.1.02.000002672		Comdescart Comercio De Descarta	570,00	0,00	4.400,00	4.970,00
150	02.1.1.02.000002675		Emporio Medico Comercio De Prod	15.792,63	14.929,44	1.534,76	2.397,95
150	02.1.1.02.000002676		Coltri & Mota Farmacia De Manipul	125,00	125,00	768,60	768,60
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 Implantas Ortopedicos Ltda	98.398,99	59.890,48	53.791,21	92.299,72
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	251.352,14	227.845,71	118.409,01	141.915,44
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 Comerc	75,07	0,00	0,00	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	165,90	165,90	3.589,87	3.589,87
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	1.647,29	0,00	0,00	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	16.398,06	16.398,06	0,00
150	02.1.1.02.000002707		Air Products Brasil Ltda.	4.911,36	4.935,61	4.935,61	4.911,36
150	02.1.1.02.000002708		Maria Ines Leme Tarachi	0,00	600,00	600,00	0,00
150	02.1.1.02.000002710		Marcia Maria Gouvea	3.550,00	750,00	750,00	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	33.663,22	33.400,00	32.700,00	32.963,22
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	5.901,31	5.901,31	0,00
150	02.1.1.02.000002718		Metalsoldas Comercio De Equipam	12.545,00	12.545,00	7.674,00	7.674,00
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	0,00	0,00	228,00
150	02.1.1.02.000002722		Victalmed Assistencia Medica Ltda	0,00	11.954,02	11.954,02	0,00
150	02.1.1.02.000002723		Eliane Aparecida Sardinha 0685527	0,00	3.502,06	3.502,06	0,00
150	02.1.1.02.000002724		Johe Clary Servicos Medicos Socie	460,96	3.395,40	3.395,40	460,96
150	02.1.1.02.000002726		Nefrotec Servicos Tecnicos Em Ma	0,00	14.060,00	14.060,00	0,00
150	02.1.1.02.000002729		Slc Comercio, Importacao E Export	426,71	0,00	0,00	426,71

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
150	02.1.1.02.000002731		Max Medical Com. De Prod. Med. E	692,00	5.227,40	4.535,40	0,00
150	02.1.1.02.000002733		Franlab Com E Repres De Produtos	1.673,24	1.673,24	3.001,37	3.001,37
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	0,00	2.533,99	2.533,99
150	02.1.1.02.000002741		Oxymed Com E Loc De Equip Medi	113.037,58	66.635,18	57.902,79	104.305,19
150	02.1.1.02.000002742		Sardinha E Sardinha Com De Prod	325,83	0,00	0,00	325,83
150	02.1.1.02.000002743		Silvana Baiocchi Goncalves - Epp	20.482,99	12.242,12	3.437,22	11.678,09
150	02.1.1.02.000002744		Hemotec Eletromedicina Ltda	1.614,98	1.149,66	11.594,80	12.060,12
150	02.1.1.02.000002745		Nephrosys Suporte E Manutencao (	3.153,76	1.576,88	1.576,88	3.153,76
150	02.1.1.02.000002748		Allpack Produtos Medicos Hospitale	180.340,19	50.580,00	45.200,00	174.960,19
150	02.1.1.02.000002750		Maximize Servicos, Vendas E Loca	40.341,45	24.204,87	0,00	16.136,58
150	02.1.1.02.000002756		Bird Solution Ltda	9.358,99	6.514,56	2.205,06	5.049,49
150	02.1.1.02.000002757		Pharmacia Artesanal Ltda	2.331,22	2.169,44	1.921,95	2.083,73
150	02.1.1.02.000002759		Manara & Barros Manara Ltda	600,00	0,00	600,00	1.200,00
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 Afonso Ltda	0,00	96.931,20	96.931,20	0,00
150	02.1.1.02.000002768		Controll Pharma Com. De Med. Ltd	22.189,24	13.829,40	7.886,88	16.246,72
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	1.953,21	1.674,40	0,00	278,81
150	02.1.1.02.000002771		Sid - Servicos De Imagem E Diagn	0,00	66.250,00	66.250,00	0,00
150	02.1.1.02.000002772		Foruss Do Brasil Representação Cc	4.800,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00
150	02.1.1.02.000002774		Alexandre De Oliveira Itu - Me	87.647,14	81.217,14	2.794,40	9.224,40
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.	9.150,95	9.150,95	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000002786		37.710.331 Gabriel Mestriner Da Cc	0,00	0,00	620,00	620,00
150	02.1.1.02.000002791		Allmed Pronefro Brasil Ltda	38.342,40	62.271,20	62.271,20	38.342,40
150	02.1.1.02.000002793		Ragi Medical Comercio De Materiai	74.990,20	52.173,60	30.464,80	53.281,40
150	02.1.1.02.000002794		Fortecare Industria De Produtos Me	9.904,00	0,00	0,00	9.904,00
150	02.1.1.02.000002795		M.g.domingues Distribuida De Med.	8.604,26	5.204,26	4.560,00	7.960,00
150	02.1.1.02.000002796		Descartaveis Mirim Ltda	7.290,70	0,00	56.282,00	63.572,70
150	02.1.1.02.000002797		Nutri Arthi Comercial Ltda - Me	1.307,97	0,00	0,00	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	02.1.1.02.000002805		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	24.639,15	3.916,30	9.579,07	30.301,92
150	02.1.1.02.000002814		La Vie Hospitalar Eireli	20.091,92	17.168,72	2.602,50	5.525,70
150	02.1.1.02.000002815		G. Marques Hidraulica E Eletrica	0,00	0,00	72,90	72,90
150	02.1.1.02.000002816		I-medic Comercio De Produtos Hos	19.885,66	6.960,31	134.886,98	147.812,33
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	42.374,06	42.374,06	8.985,75
150	02.1.1.02.000002820		Sato Medical Service Ltda	0,00	9.061,80	9.061,80	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	8.176,50	8.176,50	0,00
150	02.1.1.02.000002835		Belive Comercio De Produtos Hosp	18.920,70	0,00	0,00	18.920,70
150	02.1.1.02.000002838		W. Clean Comercio De Produtos D	157.047,94	109.343,94	0,00	47.704,00
150	02.1.1.02.000002842		Air Products Brasil Ltda.	21.234,40	39.990,27	37.044,81	18.288,94
150	02.1.1.02.000002844		Stiloflex Indústria E Comércio De M	4.562,12	0,00	0,00	4.562,12
150	02.1.1.02.000002846		Mca Industria E Comercio De Prodl	0,00	1.255,74	1.255,74	0,00
150	02.1.1.02.000002847		Ge Healthcare Do Brasil Com E Sei	0,00	0,00	14.155,00	14.155,00
150	02.1.1.02.000002848		Pronec Equipamentos Cirurgicos Lt	2.100,08	1.050,04	3.470,90	4.520,94
150	02.1.1.02.000002851		Dgtn Sistemas Ltda	0,00	1.861,75	1.861,75	0,00
150	02.1.1.02.000002853		Jobasa Auto Pecas Ltda - Epp	2.525,00	1.262,50	0,00	1.262,50
150	02.1.1.02.000002864		Kz Analises Quimicas Ltda	0,00	1.551,27	1.551,27	0,00
150	02.1.1.02.000002869		Camaro Servicos De Equipamentos	6.483,53	12.967,71	6.484,18	0,00
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	573,00	573,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000002901		Imagem Diagnósticos Medicos Ss L	4.728,30	80.434,04	80.434,04	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	960,30	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000003021		Maria Carolina Carlos	0,00	0,00	15.370,30	15.370,30
150	02.1.1.02.000003044		Medwork Brasil Industria, Comerc	0,00	0,00	3.344,00	3.344,00
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	(4.785,00)	0,00	7.905,00	3.120,00
150	02.1.1.02.000003053		Instalacao E Comercio Varejista De	450,00	605,00	155,00	0,00
150	02.1.1.02.000003086		Servico Autonomo De Agua E Esco	40.865,87	0,00	235,84	41.101,71
150	02.1.1.02.000003087		Opus Medical E Eletronics Ltda	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
150	02.1.1.02.000003108		Ecomovel Servicos Medicos De Dia	0,00	3.775,35	3.775,35	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.	933,55	0,00	0,00	933,55
150	02.1.1.02.000003113		Galloro & Brusasco Diagnosticos M	1.081,15	1.538,83	1.029,78	572,10
150	02.1.1.02.000003115		Materiais De Construção Flamboyai	698,50	0,00	0,00	698,50

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
150	02.1.1.02.000003119		M B M Saude Em Medicina Do Trat	6.870,10	5.307,21	5.307,21	6.870,10
150	02.1.1.02.000003125		Analises Laboratorio Ltda	0,01	98.398,60	98.398,59	0,00
150	02.1.1.02.000003131		Sip - Servico Integrado De Patologi	0,00	5.633,70	5.633,70	0,00
150	02.1.1.02.000003133		Kdsvieira Servicos Medicos Ltda	0,00	635,14	635,14	0,00
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	5.130,00	5.130,00	0,00
150	02.1.1.02.000003147		Silva Barros Construcoes Ltda	10.260,00	10.260,00	200.000,00	200.000,00
150	02.1.1.02.000003151		A2 Com. De Material Hospitalar Eir	7.456,77	10.569,70	25.470,05	22.357,12
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	3.236,13	6.135,68	8.601,22	5.701,67
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	02.1.1.02.000003270		Nadia Maria De Carvalho Neto	7.502,70	0,00	0,00	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	02.1.1.02.000003302		Decio Camargo Produtos E Equipar	1.399,50	0,00	387,10	1.786,60
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	36.423,40	0,00	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	0,00	0,00	720,03
150	02.1.1.02.000003510		A S P Da Silva Desentupidora De E	0,00	0,00	504,00	504,00
150	02.1.1.02.000003512		Fernanda Cristina Rodrigues 49707	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
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	83.630,98	83.630,98	0,00
150	02.1.1.02.000003540		Fechadura C. I. A. Ltda	1.530,40	0,00	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 Lt	70,00	70,00	0,00	0,00
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 Placidio Oliveira Tecid	9.570,00	3.190,00	3.994,00	10.374,00
150	02.1.1.02.000003592		Lumar Comercio De Produtos Farm	4.367,54	0,00	3.199,50	7.567,04
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	7.000,00	0,00	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 Medico:	2.980,00	0,00	0,00	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	02.1.1.02.000003616		Andrade E Brito Servicos Medicos L	0,00	278.350,00	278.350,00	0,00
150	02.1.1.02.000004135		Kors Do Brasil Produtos Paramedic	0,00	0,00	149,79	149,79
150	02.1.1.02.000004138		Danilo Amaral Sandri Ltda	0,00	1.276,62	1.276,62	0,00
150	02.1.1.02.000004151		Ana Silvia De Souza Aguiar	16.939,53	16.939,53	7.204,26	7.204,26
150	02.1.1.02.000004241		Doctor Medical Rd Ltda	0,00	827.764,43	827.964,40	199,97
150	02.1.1.02.000004243		Multfer Solucoes Para Industria E C	318,62	909,00	909,00	318,62
150	02.1.1.02.000004244		Digicomm Sup. Infr. Seguranca Tec	60,00	0,00	0,00	60,00
150	02.1.1.02.000004345		Jose Cosmo Frazao Ferraz Junior	0,00	9.906,58	9.906,58	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	3.500,00	3.500,00	1.630,50	1.630,50
150	02.1.1.02.000004359		Lux Medic Comercio De Produtos H	15.460,25	14.192,76	6.353,11	7.620,60
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	11.549,10	3.553,21	1.452,68	9.448,57
150	02.1.1.02.000004363		Danilo Leite Lourenco Ltda	0,00	16.893,00	16.893,00	0,00
150	02.1.1.02.000004428		Bruno Antonio Barroso	0,00	2.900,10	4.511,10	1.611,00
150	02.1.1.02.000004429		Lima Comercio E Manutencao De E	1.351,00	1.351,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000004431		Bazar Das Costureiras Ltda - Me	0,00	131,90	131,90	0,00
150	02.1.1.02.000004432		Meyer Informatica Ltda	395,00	395,00	349,80	349,80
150	02.1.1.02.000004434		Engclin Serviços De Manutenção Hc	0,00	32.500,00	33.025,00	525,00
150	02.1.1.02.000004441		Baixa Mogiana Servicos Medicos S	0,00	24.361,81	24.361,81	0,00
150	02.1.1.02.000004505		Ultrassonografia Mogiana Servicos	0,00	120.925,73	120.925,73	0,00
150	02.1.1.02.000004507		Supermercado Agricola Lopes Ltda	0,00	1.273,20	1.273,20	0,00
150	02.1.1.02.000004508		R. Bernardi Junior Cia Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
150	02.1.1.02.000004509		Mogami Imp. E Exp. Ltda	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
150	02.1.1.02.000004510		Maretti Garden Center Ltda - Me	0,00	44,70	44,70	0,00
150	02.1.1.02.000004511		Polybody Produtos Medicos E Estet	0,00	0,00	4.498,00	4.498,00
150	02.1.1.02.000004512		Gesso Mais Mogi Mirim Comercio C	0,00	2.763,17	2.763,17	0,00
150	02.1.1.02.000004513		Innove Portas E Janelas Ltda	0,00	686,96	686,96	0,00
150	02.1.1.02.000004540		Igor De Marchi Soares 4022928689	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
150	02.1.1.02.000004623		Juliana Vital Do Prado	0,00	15.080,00	16.240,00	1.160,00
150	02.1.1.02.000004624		Bologniesi - Servicos Medicos Ltda	0,00	604,31	604,31	0,00
150	02.1.1.02.000004625		Pfx Metais Sanitarios Importação E	0,00	310,35	310,35	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
150	02.1.1.02.000004626		Antonio Aparecido Martins De Olive	600,00	1.200,00	600,00	0,00
150	02.1.1.02.000004627		Neolink Telecomunicacoes Ltda	359,70	0,00	239,80	599,50
150	02.1.1.02.000004689		Mv Gestao E Servicos Ltda	0,00	82.187,49	82.187,49	0,00
150	02.1.1.02.000004690		M & S Reis Artes Graficas Ltda	0,00	0,00	570,00	570,00
150	02.1.1.02.000004691		Proativa Medicina E Seguranca Do	0,00	130,00	130,00	0,00
150	02.1.1.02.000004692		R&r Sociedade Medica Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
150	02.1.1.02.000005077		Jde Engenharia E Construcao Civil	0,00	34.532,50	34.532,50	0,00
150	02.1.1.02.000005078		Vp Soluções Em Organização E Se	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.775.111,95	2.132.529,51	2.422.097,25	5.064.679,69
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	2.182.613,55	1.603.947,80	1.424.270,71	2.002.936,46
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	1.485.387,89	1.485.387,89	1.296.056,42	1.296.056,42
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	7.192,07	7.192,07	10.314,69	10.314,69
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	2.484,56	111.367,84	117.899,60	9.016,32
879	02.1.3.01.008		Rescisões a Pagar (Anterior a Intervençã	687.549,03	0,00	0,00	687.549,03
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	341.017,02	354.988,51	696.073,75	682.102,26
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	143.897,27	6.867,42	155.574,44	292.604,29
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	136.546,18	304.078,75	305.507,67	137.975,10
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	39.724,15	44.042,34	231.948,21	227.630,02
651	02.1.3.04.007		IR Fonte a pagar sobre salário	20.849,42	0,00	3.043,43	23.892,85
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	2.251.481,38	173.593,20	301.752,79	2.379.640,97
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	550.457,84	19.125,13	121.544,73	652.877,44
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	1.701.023,54	154.468,07	180.208,06	1.726.763,53
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	553.108,15	451.397,40	390.090,29	491.801,04
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	553.108,15	451.397,40	390.090,29	491.801,04
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	53.676,10	60.464,16	60.930,37	54.142,31
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	172.794,45	91.392,97	90.818,22	172.219,70
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	65.227,80	45.877,41	39.700,58	59.050,97
627	02.1.4.01.006		CSRF a recolher	163.112,76	83.609,02	90.781,28	170.285,02
921	02.1.4.01.007		INSS a Recolher	98.297,04	170.053,84	107.859,84	36.103,04
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	16.432,98	5.302,32	6.651,16	17.781,82
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	16.432,98	5.302,32	6.651,16	17.781,82
211	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	10.604,64	5.302,32	2.651,16	7.953,48
213	02.1.5.02.003		Aluguel a Pagar	5.828,34	0,00	4.000,00	9.828,34
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	3.525.829,79	7.100.377,99	41.184.698,61
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)	3.525.829,79	7.100.377,99	(9.263.918,76)
249	02.3.4.03	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	(12.276.364,67)	3.525.829,79	7.100.377,99	(8.701.816,47)
251	02.3.4.03.002		Défcit Acumumulados	(12.276.364,67)	0,00	0,00	(12.276.364,67)
642	02.3.4.03.003		Superávit ou Déficit do Período	0,00	3.525.829,79	7.100.377,99	3.574.548,20
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	38.520.813,22	51.637.881,98	13.117.068,76	0,00
778	03.3	T	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	33.824.440,39	45.217.941,86	11.393.501,47	0,00
783	03.3.01	T	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	33.824.108,40	45.217.609,86	11.393.501,46	0,00
784	03.3.01.01	T	RECURSOS MUNICIPAIS	17.087.039,41	24.486.894,08	7.399.854,67	0,00
785	03.3.01.01.001		Receita Pro Santa Casa Municipal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1004	03.3.01.01.021		Receita Cv. Municipal 07/2023	13.409.625,22	13.409.625,22	0,00	0,00
1059	03.3.01.01.025		Receita Cv. Municipal 02/2024	3.647.414,19	10.967.242,57	7.319.828,38	0,00
1061	03.3.01.01.026		Receita Cv. Municipal 03/2024	0,00	80.026,29	80.026,29	0,00
793	03.3.01.02	T	RECURSOS ESTADUAIS	6.359.784,23	7.463.209,14	1.103.424,91	0,00
794	03.3.01.02.001		Rec.Est.-Santa Casa Sustentaveis	357.550,00	357.550,00	0,00	0,00
795	03.3.01.02.002		Rec.Est-Pro Santa Casa Estadual	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1001	03.3.01.02.007		Receita Cv.Estadual 01/2023	95.220,61	95.220,61	0,00	0,00
1042	03.3.01.02.008		Receita Cv. Estadual 07/2023	175.275,18	175.275,18	0,00	0,00
1051	03.3.01.02.009		Receita Cv. Estadual 04/2023	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
1062	03.3.01.02.010		Receita Cv. Estadual 02/2024	2.119.608,64	3.223.033,55	1.103.424,91	0,00
1064	03.3.01.02.011		Receita Cv. Estadual 09/2023	3.495.129,80	3.495.129,80	0,00	0,00
797	03.3.01.03	T	RECURSOS FEDERAIS	10.377.284,76	13.267.506,64	2.890.221,88	0,00
1006	03.3.01.03.012		Receita Cv.07/2023 Federal	8.152.100,41	8.152.100,41	0,00	0,00
1022	03.3.01.03.014		Receita Cv.08/2023 Federal	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
1023	03.3.01.03.015		Receita Cv.11/2023 Federal	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
1060	03.3.01.03.017		Receita Cv. 02/2024 Federal	1.854.592,39	4.744.814,27	2.890.221,88	0,00
1063	03.3.01.03.018		Receita Cv. 04/2023 Federal	30.591,96	30.591,96	0,00	0,00
978	03.3.03	T	RECEITAS FINANCEIRAS	331,99	332,00	0,01	0,00
979	03.3.03.01	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCE	208,51	208,52	0,01	0,00
980	03.3.03.01.001		Rendimento com Aplicação Financeira	208,51	208,52	0,01	0,00
981	03.3.03.02	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	123,48	123,48	0,00	0,00
983	03.3.03.02.002		Descontos Obtidos	123,48	123,48	0,00	0,00
812	03.4	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.696.372,83	6.419.940,12	1.723.567,29	0,00
813	03.4.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43,97	43,97	0,00	0,00
997	03.4.01.02	T	DOAÇÕES	43,97	43,97	0,00	0,00
998	03.4.01.02.01		Doações em Dinheiro	43,97	43,97	0,00	0,00
818	03.4.02	T	ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS	4.696.328,86	6.419.896,15	1.723.567,29	0,00
819	03.4.02.01	T	ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS	4.696.328,86	6.419.896,15	1.723.567,29	0,00
820	03.4.02.01.001		Isonção Cota Patronal	1.714.896,22	2.069.190,83	354.294,61	0,00
822	03.4.02.01.003		Isonção COFINS	2.919.745,72	4.276.273,99	1.356.528,27	0,00
823	03.4.02.01.004		Isonção PIS	61.686,92	74.431,33	12.744,41	0,00
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	38.723.876,01	11.413.525,84	50.137.401,85	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	38.723.876,01	11.413.525,84	50.137.401,85	0,00
454	04.2.1	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	13.436.252,94	4.200.802,81	17.637.055,75	0,00
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	12.733.294,95	3.895.295,14	16.628.590,09	0,00
456	04.2.1.01.001		Salários	8.200.998,88	3.486.249,94	11.687.248,82	0,00
459	04.2.1.01.004		Férias	752.332,74	260.174,30	1.012.507,04	0,00
460	04.2.1.01.005		13.Salário	579.815,18	121.544,73	701.359,91	0,00
464	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	2.623,44	635,47	3.258,91	0,00
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	28.684,71	26.690,70	55.375,41	0,00
1067	04.2.1.01.014		Dissídio anos anteriores	3.168.840,00	0,00	3.168.840,00	0,00
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	702.957,99	305.507,67	1.008.465,66	0,00
468	04.2.1.02.002		FGTS	702.778,99	305.507,67	1.008.286,66	0,00
471	04.2.1.02.005		Contribuições Sindicais	179,00	0,00	179,00	0,00
506	04.2.2	T	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	20.518.203,33	5.466.891,08	25.985.094,41	0,00
507	04.2.2.01	T	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	3.033.210,83	880.767,94	3.913.978,77	0,00
508	04.2.2.01.001		Drogas e Medicamentos	1.074.656,62	257.128,32	1.331.784,94	0,00
509	04.2.2.01.002		Materiais Hospitalares	1.958.554,21	623.639,62	2.582.193,83	0,00
516	04.2.2.02	T	INSUMOS DIVERSOS	1.278.365,76	296.178,67	1.574.544,43	0,00
517	04.2.2.02.001		Material de Escritorio/Expediente	45.567,35	13.639,89	59.207,24	0,00
519	04.2.2.02.003		Material De Limpeza	349.342,17	65.894,20	415.236,37	0,00
520	04.2.2.02.004		Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00
521	04.2.2.02.005		Generos Alimenticios	594.404,61	133.066,87	727.471,48	0,00
830	04.2.2.02.007		Material de Manutenções Bens Móveis	43.147,82	17.044,47	60.192,29	0,00
864	04.2.2.02.009		Gás e Outros Materiais Engarrafados	166.360,21	43.878,81	210.239,02	0,00
865	04.2.2.02.010		Outros Materiais de Consumo e Permanentes	61.926,20	14.459,83	76.386,03	0,00
999	04.2.2.02.012		Material de Segurança	17.617,40	4.200,60	21.818,00	0,00
522	04.2.2.03	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	14.574.541,25	3.893.602,09	18.468.143,34	0,00
526	04.2.2.03.004		Serviços Graficos e Editoriais	2.222,50	1.190,00	3.412,50	0,00
534	04.2.2.03.012		Serviços Médicos	8.964.415,68	2.232.181,06	11.196.596,74	0,00
552	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.219,35	0,00	45.219,35	0,00
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.730.400,23	650.908,22	3.381.308,45	0,00
554	04.2.2.03.032		Serviços de Informatica	153.397,21	52.925,00	206.322,21	0,00
831	04.2.2.03.033		Exames e Diagnostico por Imagem	560.803,24	121.818,10	682.621,34	0,00
833	04.2.2.03.035		Instrumentação Cirurgica	13.900,00	3.852,06	17.752,06	0,00
834	04.2.2.03.036		Lavanderia e Higienização de Enxoval	155.822,42	42.374,06	198.196,48	0,00
837	04.2.2.03.039		Locação de Maquinas e Equipamentos	1.014.611,26	210.681,96	1.225.293,22	0,00
850	04.2.2.03.040		Serviços de Advocacia	66.000,00	22.000,00	88.000,00	0,00
851	04.2.2.03.041		Serviços Contábeis	28.500,00	9.500,00	38.000,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
863	04.2.2.03.042		Limpeza e Conservação	86.740,15	361.309,55	448.049,70	0,00
868	04.2.2.03.043		Serviços de Esterilização	13.645,45	5.701,67	19.347,12	0,00
869	04.2.2.03.044		Serviços Manutenção de Bens Móveis	205.966,10	60.751,40	266.717,50	0,00
870	04.2.2.03.045		Serviço de Manutenção de Bens Imóveis	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
967	04.2.2.03.047		Convênios Médicos	528.497,66	118.409,01	646.906,67	0,00
838	04.2.2.04	T	DESPESAS DIVERSAS	1.632.085,49	396.342,38	2.028.427,87	0,00
839	04.2.2.04.001		Aluguel	25.610,59	11.026,86	36.637,45	0,00
840	04.2.2.04.002		Energia Elétrica	500.547,44	145.022,21	645.569,65	0,00
841	04.2.2.04.003		Água e Esgoto	102.952,51	41.397,77	144.350,28	0,00
842	04.2.2.04.004		Telefonia E Internet	1.715,86	479,60	2.195,46	0,00
843	04.2.2.04.005		Seguros	3.819,02	6.785,61	10.604,63	0,00
861	04.2.2.04.012		Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.567,73	0,00	35.567,73	0,00
874	04.2.2.04.015		Combustíveis e Lubrificantes	3.720,69	0,00	3.720,69	0,00
895	04.2.2.04.016		Trasnporte de Funcionarios	119.500,00	23.900,00	143.400,00	0,00
984	04.2.2.04.017		Depreciação e Amortização	838.651,65	167.730,33	1.006.381,98	0,00
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIR	21.415,61	3.585,80	25.001,41	0,00
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	21.415,61	3.585,80	25.001,41	0,00
563	04.2.3.02.001		Juros	894,88	0,00	894,88	0,00
893	04.2.3.02.007		Tarifas Bancárias	20.520,73	3.585,80	24.106,53	0,00
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRI.	51.675,27	18.678,86	70.354,13	0,00
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.093,25	0,00	1.093,25	0,00
571	04.2.4.01.001		IOF	1.093,25	0,00	1.093,25	0,00
583	04.2.4.02	T	MULTAS	50.582,02	18.678,86	69.260,88	0,00
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	50.582,02	18.678,86	69.260,88	0,00
594	04.2.5	T	OUTRAS DESPESAS	4.696.328,86	1.723.567,29	6.419.896,15	0,00
852	04.2.5.02	T	ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS	4.696.328,86	1.723.567,29	6.419.896,15	0,00
853	04.2.5.02.001		Isenção Cota Patronal	1.714.896,22	354.294,61	2.069.190,83	0,00
854	04.2.5.02.002		Isenção PIS s/ Folha	61.686,92	12.744,41	74.431,33	0,00
855	04.2.5.02.003		Isenção COFINS	2.919.745,72	1.356.528,27	4.276.273,99	0,00
609	05	T	SUPERÁVIT / DÉFCIT DO EXERCÍCIO	0,00	55.166.611,74	55.166.611,74	0,00
610	05.1	T	SUPERÁVIT / DÉFCIT DO EXERCÍCIO	0,00	55.166.611,74	55.166.611,74	0,00
611	05.1.1	T	SUPERÁVIT / DÉFCIT DO EXERCÍCIO	0,00	55.166.611,74	55.166.611,74	0,00
612	05.1.1.01	T	SUPERÁVIT / DÉFCIT DO EXERCÍCIO	0,00	55.166.611,74	55.166.611,74	0,00
613	05.1.1.01.001		Superávit / Déficit do Exercício	0,00	55.166.611,74	55.166.611,74	0,00

Resumo			
ATIVO	50.907.990,37	PASSIVO	50.907.990,37
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		SUPERÁVIT / DÉFCIT DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	149.674.549,91	Total de créditos	149.674.549,91
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Resultado do período é nulo		0,00

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