

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.238.088,70D	16.016.473,59	16.071.035,73	50.183.526,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.665.565,76D	16.016.424,78	15.876.828,60	9.805.161,94D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.953,65D	8.752.628,39	8.752.628,39	5.953,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.953,65D	0,00	0,00	5.953,65D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	5.953,65D	0,00	0,00	5.953,65D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	8.752.628,39	8.752.628,39	0,00
57	1.1.1.04.000039	INTERV. BANCO DO BRASIL 27801-7	0,00	65.920,38	65.920,38	0,00
64	1.1.1.04.000046	INTERV. BANCO DO BRASIL 27806-8	0,00	1.154.163,22	1.154.163,22	0,00
66	1.1.1.04.000048	INTERV. BANCO DO BRASIL 27915-3	0,00	1.883.024,94	1.883.024,94	0,00
67	1.1.1.04.000049	INTERV. BANCO DO BRASIL 27912-9	0,00	3.454.340,79	3.454.340,79	0,00
68	1.1.1.04.000050	INTERV. BANCO DO BRASIL 27940-4	0,00	152.059,09	152.059,09	0,00
674	1.1.1.04.000051	INTERV. BANCO DO BRASIL 27913-7	0,00	2.890,77	2.890,77	0,00
675	1.1.1.04.000052	INTERV. BANCO DO BRASIL 27943-9	0,00	2.012,96	2.012,96	0,00
874	1.1.1.04.000054	INTERV. BANCO DO BRASIL 27942-0	0,00	1.012,30	1.012,30	0,00
875	1.1.1.04.000055	INTERV. BANCO DO BRASIL 27961-7	0,00	30.824,81	30.824,81	0,00
876	1.1.1.04.000057	INTERV. BANCO DO BRASIL 27965-X	0,00	298.174,60	298.174,60	0,00
877	1.1.1.04.000058	INTERV.BANCO CEF 579288162-2	0,00	1.708.204,53	1.708.204,53	0,00
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	19.622,29D	136.461,64	122.524,15	33.559,78D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	19.622,29D	136.461,64	122.524,15	33.559,78D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.390,53D	0,00	0,00	1.390,53D
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	14.932,63D	136.257,08	119.725,03	31.464,68D
101	1.1.3.01.000007	ADTO/PGTO INDEVIDO A MAIOR/FORNECEDORES/PRESTAC	500,01D	0,00	0,00	500,01D
102	1.1.3.01.000008	ADIANTAMENTO RESCISÃO	2.799,12D	204,56	2.799,12	204,56D
143	1.1.5	CONVÊNIOS A RECEBER	9.631.348,52D	7.127.334,75	7.000.441,58	9.758.241,69D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	2.630.817,81D	3.822.935,60	3.551.691,58	2.902.061,83D
750	1.1.5.01.000016	ADITIVO 01 AO CONVENIO 10/2023 MUNICIPAL	161.075,53D	61.042,21	33.715,58	188.402,16D
751	1.1.5.01.000017	CONVENIO 03/2024 MUNICIPAL	2.000,65D	0,00	2.000,65	0,00
752	1.1.5.01.000018	CONVENIO 02/2024 MUNICIPAL	2.404.555,06D	3.760.893,39	3.451.788,78	2.713.659,67D
880	1.1.5.01.000019	ADITIVO 01 AO CONVENIO 02/2023 MUNICIPAL	63.186,57D	0,00	63.186,57	0,00
881	1.1.5.01.000020	CONVENIO 06/2024 MUNICIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	5.232.262,06D	1.698.766,06	1.435.579,72	5.495.448,40D
173	1.1.5.02.000013	CONVENIO 09/2023 ESTADUAL	16.314,49D	0,00	0,00	16.314,49D
174	1.1.5.02.000014	CONVENIO 02/2024 ESTADUAL	5.139.547,57D	1.198.766,06	1.137.405,12	5.200.908,51D
884	1.1.5.02.000018	ADITIVO 03 AO CONVENIO 02/2024 ESTADUAL	0,00	500.000,00	298.174,60	201.825,40D
933	1.1.5.02.000021	CONVENIO 07/2024 ESTADUAL	76.400,00D	0,00	0,00	76.400,00D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	1.768.268,65D	1.605.633,09	2.013.170,28	1.360.731,46D
756	1.1.5.03.000018	CONVENIO 02/2024 FEDERAL	1.567.621,34D	1.458.897,89	1.861.111,19	1.165.408,04D
757	1.1.5.03.000019	CONVENIO 04/2024 FEDERAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
955	1.1.5.03.000023	CONVENIO 02/2024 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	54.957,56D	146.735,20	152.059,09	49.633,67D
959	1.1.5.03.000024	CONVENIO 07/2023 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	145.639,75D	0,00	0,00	145.639,75D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.641,30D	0,00	1.234,48	7.406,82D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.641,30D	0,00	1.234,48	7.406,82D
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	8.641,30D	0,00	1.234,48	7.406,82D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.572.522,94D	48,81	194.207,13	40.378.364,62D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.186.030,89D	48,81	7.539,07	1.178.540,63D
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.186.030,89D	48,81	7.539,07	1.178.540,63D
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.186.030,89D	48,81	7.539,07	1.178.540,63D
214	1.2.3	IMOBILIZADO	39.386.492,05D	0,00	186.668,06	39.199.823,99D
215	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	50.675.702,95D	0,00	0,00	50.675.702,95D
216	1.2.3.01.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.957,48D	0,00	0,00	146.957,48D
217	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120.499,95D	0,00	0,00	3.120.499,95D
218	1.2.3.01.000004	IMÓVEIS	32.655.714,61D	0,00	0,00	32.655.714,61D
219	1.2.3.01.000005	VEÍCULOS	126.553,77D	0,00	0,00	126.553,77D
220	1.2.3.01.000006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	310.950,36D	0,00	0,00	310.950,36D
221	1.2.3.01.000007	TERRENOS	14.315.026,78D	0,00	0,00	14.315.026,78D
222	1.2.3.02	OUTROS IMOBILIZADOS	10.974.974,99D	0,00	0,00	10.974.974,99D
224	1.2.3.02.000002	APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	1.622.143,17D	0,00	0,00	1.622.143,17D
225	1.2.3.02.000003	INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS	594.421,59D	0,00	0,00	594.421,59D
226	1.2.3.02.000004	COLCHÕES E ROUPAS	148.368,48D	0,00	0,00	148.368,48D
227	1.2.3.02.000005	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.163.823,90D	0,00	0,00	8.163.823,90D
228	1.2.3.02.000006	ELETROELETRONICO	161.255,30D	0,00	0,00	161.255,30D
229	1.2.3.02.000007	EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	269.027,90D	0,00	0,00	269.027,90D
230	1.2.3.02.000008	INSTALAÇÕES DIVERSAS	15.934,65D	0,00	0,00	15.934,65D
233	1.2.3.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	22.264.185,89C	0,00	186.668,06	22.450.853,95C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	265,58C	0,00	132,79	398,37C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	9.245.756,69C	0,00	108.852,38	9.354.609,07C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.666,78C	0,00	1.224,65	42.891,43C
237	1.2.3.04.000004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120.499,95C	0,00	0,00	3.120.499,95C
238	1.2.3.04.000005	(-) VEÍCULOS	123.248,32C	0,00	2.109,23	125.357,55C
239	1.2.3.04.000006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	310.950,36C	0,00	0,00	310.950,36C
240	1.2.3.04.000007	(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	1.622.143,17C	0,00	0,00	1.622.143,17C
241	1.2.3.04.000008	(-) INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS	594.421,59C	0,00	0,00	594.421,59C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	1.2.3.04.000009	(-) COLCHÕES E ROUPAS	148.368,48C	0,00	0,00	148.368,48C
243	1.2.3.04.000010	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.847.099,03C	0,00	74.349,01	6.921.448,04C
244	1.2.3.04.000011	(-) ELETROELETRONICO	161.255,30C	0,00	0,00	161.255,30C
245	1.2.3.04.000012	(-) EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	48.510,64C	0,00	0,00	48.510,64C
249	2	PASSIVO	48.234.672,70C	7.289.636,09	7.288.061,02	48.233.097,63C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.520.352,67C	7.289.636,09	7.288.061,02	21.518.777,60C
251	2.1.1	FORNECEDORES	1.936.894,91C	4.199.011,66	4.058.184,17	1.796.067,42C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.378.377,19C	1.090.960,89	895.741,20	1.183.157,50C
578	2.1.1.01.000002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.424,00C	0,00	2.149,30	3.573,30C
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTI	3.057,70C	472,40	491,90	3.077,20C
580	2.1.1.01.000004	RAGI MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	39.677,40C	36.149,40	8.594,20	12.122,20C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP	6.604,74C	2.323,34	1.679,28	5.960,68C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	2.882,16C	2.882,16	4.529,50	4.529,50C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.004,00C	4.004,00	3.945,00	3.945,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	71.811,92C	80.366,73	31.221,54	22.666,73C
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	594,00C	594,00	1.283,00	1.283,00C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	1.312,03C	0,00	1.004,40	2.316,43C
589	2.1.1.01.000013	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.609,63	1.609,63	0,00
591	2.1.1.01.000015	AMERICAN INSTRUMENTS LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	0,00	3.285,20	3.285,20	0,00
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	49.083,11C	64.464,31	48.266,17	32.884,97C
594	2.1.1.01.000018	M S V FARMACIA LTDA - ME	2.009,41C	3.680,88	3.068,77	1.397,30C
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	6.071,61C	7.483,06	13.618,07	12.206,62C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	21.432,67C	9.431,75	11.215,74	23.216,66C
599	2.1.1.01.000023	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETR	0,00	418,80	2.747,50	2.328,70C
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EI	42.978,14C	21.450,14	12.467,00	33.995,00C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	5.375,00C	5.375,00	2.150,00	2.150,00C
602	2.1.1.01.000026	CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA	3.925,00C	1.700,00	777,02	3.002,02C
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	525,02	525,02C
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	985,74C	985,74	202,56	202,56C
605	2.1.1.01.000029	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	5.111,70C	3.014,86	918,02	3.014,86C
606	2.1.1.01.000030	ENGLCLIN SERVIÇOS DE MANUEÇÃO HOSPITALAR LTDA	0,00	32.812,00	32.812,00	0,00
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	23.215,20C	15.557,21	12.228,26	19.886,25C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	2.904,80C	2.904,80	2.373,40	2.373,40C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	5.841,33C	5.146,33	4.615,00	5.310,00C
610	2.1.1.01.000034	MANZATOS FARMA LTDA EPP	4.418,10C	3.243,84	1.037,40	2.211,66C
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA	43.757,00C	43.757,00	4.780,00	4.780,00C
612	2.1.1.01.000036	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.705,70C	1.705,70	0,00	0,00
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	170.336,23C	52.809,24	15.664,16	133.191,15C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	23.671,70C	23.671,70	14.743,82	14.743,82C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	11.075,44C	6.305,44	5.563,50	10.333,50C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	67.735,41C	67.735,41	17.867,10	17.867,10C
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	75.200,00C	41.643,23	30.933,23	64.490,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	2.127,00C	4.624,30	12.036,70	9.539,40C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	142.682,75C	33.899,75	92.482,05	201.265,05C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	0,00	17.824,73	33.480,41	15.655,68C
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	0,00	1.020,00	8.464,58	7.444,58C
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	97.475,50C	79.423,50	55.067,50	73.119,50C
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.812,50C	1.812,50	0,00	0,00
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	2.083,73C	1.501,60	1.501,60	2.083,73C
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	44.193,20	44.193,20	0,00
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	27.186,08C	10.285,63	32.833,38	49.733,83C
632	2.1.1.01.000056	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.623,80C	1.623,80	0,00	0,00
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	118.884,50C	49.200,71	38.546,57	108.230,36C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00
637	2.1.1.01.000061	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	18.541,96C	18.541,96	27.404,70	27.404,70C
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	4.252,08C	4.252,08	4.975,68	4.975,68C
640	2.1.1.01.000064	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.652,65C	19.652,65	13.241,60	13.241,60C
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO	3.874,40C	3.874,40	10.950,50	10.950,50C
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	4.660,00C	4.660,00	0,00	0,00
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	98.687,20	98.687,20	0,00
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	2.702,66C	2.702,66	3.083,68	3.083,68C
653	2.1.1.01.000077	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	0,00	3.154,80	3.154,80	0,00
655	2.1.1.01.000079	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC	7.999,00C	7.999,00	7.999,00	7.999,00C
656	2.1.1.01.000080	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	0,00	0,00	15.506,00	15.506,00C
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIERI LTDA	887,12C	887,12	893,70	893,70C
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	9.500,00C	9.500,00	15.600,00	15.600,00C
663	2.1.1.01.000087	MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESCARTAVEIS	5.163,00C	5.163,00	1.628,00	1.628,00C
664	2.1.1.01.000088	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.434,00C	6.434,00	1.620,00	1.620,00C
665	2.1.1.01.000089	MEDWORK BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTI	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00C
669	2.1.1.01.000093	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	2.039,05C	2.039,05	0,00	0,00
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	4.529,64C	10.435,85	8.844,27	2.938,06C
720	2.1.1.01.000099	GHISLOTTI COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	100,00C	100,00	568,00	568,00C
722	2.1.1.01.000101	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	2.828,40C	4.426,40	1.598,00	0,00
739	2.1.1.01.000105	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	14.155,00C	21.232,50	7.077,50	0,00
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	5.960,00C	5.960,00	0,00	0,00
742	2.1.1.01.000108	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	676,80C	676,80	0,00	0,00
784	2.1.1.01.000137	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	4.526,75	17.062,11	12.535,36C
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.988,97C	17.988,97	5.985,77	5.985,77C
786	2.1.1.01.000139	V.LOPES JUNIOR MINIMERCADO EIRELI	0,00	0,00	111,82	111,82C
787	2.1.1.01.000140	POLYBODY PRODUTOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA	3.211,00C	4.165,00	5.028,00	4.074,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
788	2.1.1.01.000141	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.405,64	1.405,64	0,00
789	2.1.1.01.000142	TALITA DOS SANTOS TEIXEIRA CARAPIE	0,00	0,00	798,25	798,25C
790	2.1.1.01.000143	LIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	0,00	0,00	1.463,50	1.463,50C
791	2.1.1.01.000144	GILCENIO MATIAS LIMA	0,00	0,00	4.276,80	4.276,80C
792	2.1.1.01.000145	JOCELAR MOVEIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	684,00	684,00	0,00
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.192,29C	0,00	0,00	11.192,29C
805	2.1.1.01.000158	37.710.331 GABRIEL MESTRINER DA COSTA	0,00	0,00	660,00	660,00C
809	2.1.1.01.000160	CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CABREUVA LTDA	23.560,04C	23.560,04	0,00	0,00
834	2.1.1.01.000172	IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75,07C	0,00	0,00	75,07C
838	2.1.1.01.000174	LCR COMERCIAL LTDA	41.232,25C	0,00	0,00	41.232,25C
840	2.1.1.01.000175	RBC CONSTRUCOES LTDA	65.392,32C	0,00	0,00	65.392,32C
853	2.1.1.01.000180	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8.454,39C	0,00	0,00	8.454,39C
910	2.1.1.01.000187	L.FRANCATO - PAPELARIA	538,00C	1.238,00	700,00	0,00
940	2.1.1.01.000191	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS L	0,00	0,00	570,00	570,00C
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	558.517,72C	3.108.050,77	3.162.442,97	612.909,92C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	43.170,98	43.170,98	0,00
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	5.255,60C	23.836,25	23.310,69	4.730,04C
538	2.1.1.02.000004	HSA OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
539	2.1.1.02.000005	ANALISES LABORATORIO LTDA	0,00	99.512,93	99.512,93	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	3.012,30C	1.004,10	1.004,10	3.012,30C
541	2.1.1.02.000007	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
542	2.1.1.02.000008	ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTD	0,00	3.775,35	3.775,35	0,00
543	2.1.1.02.000009	FRATELLI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	239.135,00	239.135,00	0,00
544	2.1.1.02.000010	GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	572,10	572,10	0,00
545	2.1.1.02.000011	KZ ANALISES QUIMICAS LTDA	0,00	1.265,02	1.265,02	0,00
546	2.1.1.02.000012	M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	3.489,34	3.489,34	0,00
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	11.073,49C	11.073,49	11.535,31	11.535,31C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	0,00	120.550,78	120.550,78	0,00
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	148.372,91	148.372,91	0,00
550	2.1.1.02.000016	CEMO - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIO	0,00	21.960,90	21.960,90	0,00
551	2.1.1.02.000017	DANILO LEITE LOURENCO LTDA	0,00	20.271,60	20.271,60	0,00
552	2.1.1.02.000018	DOCTOR MEDICAL RD LTDA	0,00	985.313,67	985.313,67	0,00
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	23.984,40	23.984,40	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	0,00	57.927,91	57.927,91	0,00
555	2.1.1.02.000021	HDMB SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
556	2.1.1.02.000022	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S L	1.220,87C	23.909,67	22.688,80	0,00
557	2.1.1.02.000023	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	3.270,60	3.270,60	0,00
558	2.1.1.02.000024	JOSE COSMO FRAZAO FERRAZ JUNIOR	0,00	8.721,60	8.721,60	0,00
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	44.302,64	44.302,64	0,00
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	0,00	95.857,21	95.857,21	0,00
561	2.1.1.02.000027	MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	17.737,65	17.737,65	0,00
562	2.1.1.02.000028	MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA.	0,00	2.105,21	2.105,21	0,00
563	2.1.1.02.000029	ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	0,00	18.107,06	18.107,06	0,00
564	2.1.1.02.000030	PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
565	2.1.1.02.000031	PRIMA SAUDE LTDA	0,00	10.902,00	10.902,00	0,00
566	2.1.1.02.000032	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	60.601,49	60.601,49	0,00
567	2.1.1.02.000033	SABIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.176,50	8.176,50	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	124.126,65	124.726,65	600,00C
569	2.1.1.02.000035	ASP DA SILVA DESENTUPIDORA DE ESGOTO LTDA	475,00C	475,00	0,00	0,00
574	2.1.1.02.000040	ORTOPEDIA II SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	370,58	370,58	0,00
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	0,00	14.593,98	14.593,98	0,00
677	2.1.1.02.000043	CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	0,00	6.483,52	6.483,52	0,00
678	2.1.1.02.000044	CLINICA MEDICA MAN LTDA	0,00	8.075,00	8.075,00	0,00
679	2.1.1.02.000045	DGTN SISTEMAS LTDA	0,00	1.861,75	1.861,75	0,00
680	2.1.1.02.000046	ENDRUEIT - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA S/S	0,00	7.938,00	7.938,00	0,00
681	2.1.1.02.000047	EVERTON COSTA DE LIMA CLINICA MEDICA	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
682	2.1.1.02.000048	FACILITA TELECOM LTDA	0,00	908,50	908,50	0,00
683	2.1.1.02.000049	FIRST SOLUCOES LTDA	0,00	389,84	389,84	0,00
684	2.1.1.02.000050	GALANTE & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
685	2.1.1.02.000051	ILMA MARIA LOPES ZAMARIOLA	214,84C	214,84	0,00	0,00
686	2.1.1.02.000052	JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS	23.861,15C	23.861,15	23.861,15	23.861,15C
687	2.1.1.02.000053	LE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	189.840,15	189.840,15	0,00
688	2.1.1.02.000054	LUMENPARTS COMERCIO REPARACAO E MANUTENCAO DE I	446,96C	0,00	0,00	446,96C
689	2.1.1.02.000055	MV GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	224.725,00	231.375,00	6.650,00C
690	2.1.1.02.000056	NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPIT	0,00	14.060,00	14.060,00	0,00
691	2.1.1.02.000057	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL L	1.529,57C	1.576,88	1.576,88	1.529,57C
692	2.1.1.02.000058	SISTEMS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	0,00	919,98	919,98	0,00
693	2.1.1.02.000059	VALE GERADORES SERVICOS LTDA	1.342,71C	2.680,35	5.364,33	4.026,69C
694	2.1.1.02.000060	VOLATILE INFORMATICA LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
696	2.1.1.02.000062	WILLTUR-TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	23.183,00	23.183,00	0,00
697	2.1.1.02.000063	ZR CONSTRUTORA LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
698	2.1.1.02.000064	FERNANDO HENRIQUE LOPES 22827369826	1.659,51C	1.746,85	87,34	0,00
699	2.1.1.02.000065	AFB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
700	2.1.1.02.000066	ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	17.148,61C	0,00	11.252,76	28.401,37C
701	2.1.1.02.000067	JDE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	0,00	18.525,00	18.525,00C
702	2.1.1.02.000068	SILVA BARROS CONSTRUCOES LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	56.055,94	56.055,94	0,00
704	2.1.1.02.000070	VP SOLUCOES EM ORGANIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00
712	2.1.1.02.000071	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	1.771,30C	1.771,37	885,72	885,65C
713	2.1.1.02.000072	CLINICA HEMODINAMICA 22 DE OUTUBRO LTDA	0,00	1.220,05	1.220,05	0,00
717	2.1.1.02.000073	R&R SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
719	2.1.1.02.000075	PROATIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	18.953,80C	8.683,80	23.955,10	34.225,10C
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	2.835,20	2.835,20	0,00
731	2.1.1.02.000082	NOVAMED SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES I	0,00	1.170,00	9.835,00	8.665,00C
732	2.1.1.02.000083	REINVENT WEB DO BRASIL LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
733	2.1.1.02.000084	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO	5.001,80C	1.250,45	0,00	3.751,35C
734	2.1.1.02.000085	IGOR DE MARCHI SOARES 40229286895	500,00C	500,00	0,00	0,00
746	2.1.1.02.000091	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	3.371,84C	3.371,84	600,00	600,00C
747	2.1.1.02.000092	COLTRI & MOTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	440,25	830,25	390,00C
672	2.1.1.02.000093	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	0,00	4.723,65	4.723,65	0,00
673	2.1.1.02.000094	12.779.933 VALTER PEREIRA	840,00C	840,00	0,00	0,00
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	1.669,00C	588,00	2.347,30	3.428,30C
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	150,00C	150,00	646,50	646,50C
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	900,00C	0,00	600,00	1.500,00C
772	2.1.1.02.000098	LIVIA CARVALHO MARETTI	0,00	291,78	291,78	0,00
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	500,00	500,00	0,00
774	2.1.1.02.000100	MARCIA MARIA GOUVEA	0,00	450,00	450,00	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	768,16	768,16	0,00
778	2.1.1.02.000104	LUIZ PAULO BRITO MOGI MIRIM	530,00C	530,00	0,00	0,00
806	2.1.1.02.000105	ALBA CLINICA MEDICA LTDA	7.686,61C	0,00	0,00	7.686,61C
807	2.1.1.02.000106	ANALISIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	27.782,29C	0,00	0,00	27.782,29C
814	2.1.1.02.000108	C. E. B. DOS SANTOS MANUTENCOES	14.576,04C	0,00	0,00	14.576,04C
815	2.1.1.02.000109	CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA	16.922,50C	0,00	0,00	16.922,50C
824	2.1.1.02.000115	ELEKTRO REDES S.A.	198.302,35C	0,00	0,00	198.302,35C
848	2.1.1.02.000127	NEOLINK TELECOMUNICACOES LTDA	119,90C	119,90	0,00	0,00
852	2.1.1.02.000130	PICCOLO SERVICOS MEDICOS LTDA.	43,86C	0,00	0,00	43,86C
858	2.1.1.02.000134	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	41.101,71C	0,00	0,00	41.101,71C
859	2.1.1.02.000135	SERVPHARMA SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
863	2.1.1.02.000136	TELEFONICA BRASIL S.A.	15.001,11C	0,00	0,00	15.001,11C
912	2.1.1.02.000152	RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIOS LTDA	0,00	0,00	924,20	924,20C
914	2.1.1.02.000154	51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA	0,00	6.755,45	6.755,45	0,00
915	2.1.1.02.000155	GRX NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	12.646,00	12.646,00	0,00
917	2.1.1.02.000157	MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELLOS	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00C
924	2.1.1.02.000165	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	825,00	825,00C
758	2.1.1.02.000174	IDNR INTERVENCOES E DIAGNOSTICOS EM NEURORADIOLOGIA	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
759	2.1.1.02.000175	LUMENVERT SERVICOS E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	446,96	446,96C
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	50.644,63	50.644,63	0,00
764	2.1.1.02.000180	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	91,00	91,00	0,00
765	2.1.1.02.000181	ORGANIZACAO CONTABIL YARA S/S. LTDA.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
779	2.1.1.02.000186	LEANDRO ISAC TIRIACO	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
780	2.1.1.02.000187	EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES	3.153,00C	3.153,00	0,00	0,00
781	2.1.1.02.000188	MARLI PEREIRA DE TOLEDO	0,00	601,12	601,12	0,00
782	2.1.1.02.000189	HOSPITAL 22 DE OUTUBRO SOCIEDADE LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
783	2.1.1.02.000190	MARCOS ANTONIO GUERRERO MAQUINAS E LOCACOES	0,00	0,00	799,00	799,00C
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.041.498,39C	2.844.057,04	2.918.522,81	15.115.964,16C
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.197.340,80C	2.251.349,72	2.243.050,96	2.189.042,04C
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.509.791,77C	2.186.565,01	2.178.266,25	1.501.493,01C
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	64.784,71	64.784,71	0,00
265	2.1.3.01.000007	RESCISÕES A PAGAR (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	687.549,03C	0,00	0,00	687.549,03C
268	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.124.183,21C	398.133,24	386.013,21	10.112.063,18C
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	152.897,44C	167.599,13	163.883,96	149.182,27C
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	143.105,45C	157.727,12	159.946,90	145.325,23C
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	31.262,96C	31.262,96	22.393,26	22.393,26C
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	60.298,07C	41.544,03	39.789,09	58.543,13C
985	2.1.3.04.000005	INSS A PAGAR (DIVIDA ATIVA)	5.617.049,05C	0,00	0,00	5.617.049,05C
986	2.1.3.04.000006	FGTS A PAGAR (DIVIDA ATIVA)	4.119.570,24C	0,00	0,00	4.119.570,24C
273	2.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.719.974,38C	194.574,08	289.458,64	2.814.858,94C
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	903.412,68C	21.464,62	130.083,61	1.012.031,67C
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.816.561,70C	173.109,46	159.375,03	1.802.827,27C
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.479.376,17C	239.664,76	248.284,07	4.487.995,48C
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.479.376,17C	239.664,76	248.284,07	4.487.995,48C
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	91.693,24C	68.749,44	78.267,35	101.211,15C
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	50.202,14C	37.279,04	37.060,90	49.984,00C
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	144.915,99C	102.506,28	101.825,82	144.235,53C
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	31.130,00C	31.130,00	31.130,00	31.130,00C
987	2.1.4.01.000006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (DIVIDA ATIVA)	4.161.434,80C	0,00	0,00	4.161.434,80C
289	2.1.5	CONTAS A PAGAR	62.583,20C	6.902,63	63.069,97	118.750,54C
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	62.583,20C	6.902,63	63.069,97	118.750,54C
291	2.1.5.01.000001	SEGUROS A PAGAR	2.651,16C	2.651,16	0,00	0,00
292	2.1.5.01.000002	ALUGUEL A PAGAR	4.292,48C	4.000,00	4.000,00	4.292,48C
957	2.1.5.01.000006	ENERGIA ELETICA A PAGAR	55.639,56C	251,47	59.069,97	114.458,06C
313	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.714.320,03C	0,00	0,00	26.714.320,03C
314	2.3.1	CAPITAL	50.328.425,70C	0,00	0,00	50.328.425,70C
315	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.328.425,70C	0,00	0,00	50.328.425,70C
318	2.3.1.01.000003	PATRIMONIO SOCIAL	50.328.425,70C	0,00	0,00	50.328.425,70C

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM					Folha:	0005
C.N.P.J.: 52.775.392/0001-64					Número livro:	0001
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024					Emissão:	10/06/2025
					Hora:	16:23:05
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	2.3.2	RESERVAS	120.191,67C	0,00	0,00	120.191,67C
322	2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	120.191,67C	0,00	0,00	120.191,67C
329	2.3.2.02.000007	RESERVA DE DOAÇÃO EQUIPAMENTOS	120.191,67C	0,00	0,00	120.191,67C
330	2.3.4	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	23.734.297,34D	0,00	0,00	23.734.297,34D
331	2.3.4.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	23.734.297,34D	0,00	0,00	23.734.297,34D
333	2.3.4.01.000002	DÉFICIT ACUMUMULADOS	27.308.845,54D	0,00	0,00	27.308.845,54D
334	2.3.4.01.000003	SUPERÁVIT DO PERIODO	3.574.548,20C	0,00	0,00	3.574.548,20C
342	3	RECEITAS	15.985.713,39C	0,00	6.965.606,90	22.951.320,29C
343	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	110.469,88C	0,00	179,40	110.649,28C
344	3.1.1	RECEITA BRUTA	110.469,88C	0,00	179,40	110.649,28C
345	3.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	110.469,88C	0,00	179,40	110.649,28C
348	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	110.469,88C	0,00	179,40	110.649,28C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	15.875.243,51C	0,00	6.965.427,50	22.840.671,01C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	15.851.176,15C	0,00	6.964.893,28	22.816.069,43C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	7.976.341,68C	0,00	3.822.935,60	11.799.277,28C
706	3.3.1.01.000013	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 10/2023	208.104,50C	0,00	61.042,21	269.146,71C
711	3.3.1.01.000015	RECEITA CV. MUNICIPAL 02/2024	7.530.915,23C	0,00	3.760.893,39	11.291.808,62C
889	3.3.1.01.000016	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 02/2023	103.321,95C	0,00	0,00	103.321,95C
901	3.3.1.01.000017	RECEITA CV. MUNICIPAL 05/2024	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
902	3.3.1.01.000018	RECEITA CV. MUNICIPAL 06/2024	19.000,00C	0,00	1.000,00	20.000,00C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	3.526.456,89C	0,00	1.698.766,06	5.225.222,95C
384	3.3.1.02.000006	RECEITA CV.ESTADUAL 01/2023	202,97C	0,00	0,00	202,97C
869	3.3.1.02.000012	RECEITA CV.ESTADUAL 02/2024	3.526.253,92C	0,00	1.198.766,06	4.725.019,98C
905	3.3.1.02.000014	RECEITA ADITIVO 03 AO CV.ESTADUAL 02/2024	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	4.348.377,58C	0,00	1.443.191,62	5.791.569,20C
390	3.3.1.03.000003	RECEITA CV.FEDERAL 08/2023	26.832,43C	0,00	0,00	26.832,43C
705	3.3.1.03.000009	RECEITA CV.FEDERAL 02/2024	3.803.878,88C	0,00	1.296.456,42	5.100.335,30C
708	3.3.1.03.000010	RECEITA CV.FEDERAL 04/2024	149.950,00C	0,00	0,00	149.950,00C
956	3.3.1.03.000015	RECEITA CV. FEDERAL 02/2024 PISO ENFERMAGEM	367.716,27C	0,00	146.735,20	514.451,47C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24.067,36C	0,00	534,22	24.601,58C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	24.067,36C	0,00	534,22	24.601,58C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	24.067,36C	0,00	534,22	24.601,58C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	13.982.297,39D	7.284.995,72	266.401,75	21.000.891,36D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.982.297,39D	7.284.995,72	266.401,75	21.000.891,36D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4.842.293,58D	2.559.744,80	266.401,75	7.135.636,63D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4.505.481,24D	2.399.015,76	266.401,75	6.638.095,25D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	3.668.076,30D	1.968.990,48	266.401,75	5.370.665,03D
427	4.2.1.01.000004	FÉRIAS	404.279,26D	159.375,03	0,00	563.654,29D
428	4.2.1.01.000005	13.SALÁRIO	281.492,31D	130.083,61	0,00	411.575,92D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	49.757,30D	5.923,65	0,00	55.680,95D
434	4.2.1.01.000011	VALE ALIMENTAÇÃO	23.900,00D	23.900,00	0,00	47.800,00D
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	77.976,07D	110.742,99	0,00	188.719,06D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	336.812,34D	160.729,04	0,00	497.541,38D
438	4.2.1.02.000001	INSS	0,00	55,00	0,00	55,00D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	325.490,82D	159.946,90	0,00	485.437,72D
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	11.321,52D	727,14	0,00	12.048,66D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	9.120.967,60D	4.714.658,59	0,00	13.835.626,19D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	1.246.985,81D	519.839,02	0,00	1.766.824,83D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	595.749,07D	253.841,64	0,00	849.590,71D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	651.236,74D	265.997,38	0,00	917.234,12D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	1.104.720,14D	539.011,85	0,00	1.643.731,99D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	27.137,20D	17.225,98	0,00	44.363,18D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	213.340,47D	86.309,31	0,00	299.649,78D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	775.069,74D	386.419,26	0,00	1.161.489,00D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	3.965,50D	1.283,00	0,00	5.248,50D
461	4.2.2.02.000008	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	10.677,53D	9.358,28	0,00	20.035,81D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	74.529,70D	38.416,02	0,00	112.945,72D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	6.206.754,78D	3.380.045,98	0,00	9.586.800,76D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	4.782.623,86D	2.412.859,11	0,00	7.195.482,97D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474.096,01D	418.546,52	0,00	892.642,53D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	253.183,67D	123.044,63	0,00	376.228,30D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	6.970,40D	2.835,20	0,00	9.805,60D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	90.972,87D	50.644,63	0,00	141.617,50D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	431.056,14D	262.199,55	0,00	693.255,69D
475	4.2.2.03.000009	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.000,00D	12.000,00	0,00	40.000,00D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	95.851,83D	75.916,34	0,00	171.768,17D
749	4.2.2.03.000016	SERVIÇOS JURIDICOS	44.000,00D	22.000,00	0,00	66.000,00D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	562.506,87D	275.761,74	0,00	838.268,61D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	63.730,92D	20.285,11	0,00	84.016,03D
484	4.2.2.04.000002	ALUGUEL	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
487	4.2.2.04.000005	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	375.158,71D	186.668,06	0,00	561.826,77D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	105.648,34D	59.069,97	0,00	164.718,31D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	7.499,94D	4.504,12	0,00	12.004,06D
497	4.2.2.04.000015	SEGUROS	2.468,96D	1.234,48	0,00	3.703,44D
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	17.018,43D	10.333,40	0,00	27.351,83D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	17.018,43D	10.333,40	0,00	27.351,83D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	9.142,01D	319,04	0,00	9.461,05D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	7.876,42D	10.014,36	0,00	17.890,78D
506	4.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	517,86D	258,93	0,00	776,79D
507	4.2.4.01	IMPOSTOS	517,86D	258,93	0,00	776,79D
509	4.2.4.01.000002	IPTU	517,86D	258,93	0,00	776,79D
517	4.2.5	OUTRAS DESPESAS	1.499,92D	0,00	0,00	1.499,92D
518	4.2.5.01	PERDAS	1.499,92D	0,00	0,00	1.499,92D
1041	4.2.5.01.000005	PERDAS OPERACIONAIS	1.499,92D	0,00	0,00	1.499,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	50.238.088,70D	16.016.473,59	16.071.035,73	50.183.526,56D
PASSIVO	48.234.672,70C	7.289.636,09	7.288.061,02	48.233.097,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.714.320,03C	0,00	0,00	26.714.320,03C
RECEITAS	15.985.713,39C	0,00	6.965.606,90	22.951.320,29C
CUSTOS E DESPESAS	13.982.297,39D	7.284.995,72	266.401,75	21.000.891,36D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	64.220.386,09D	23.301.469,31	16.337.437,48	71.184.417,92D
CONTAS CREDORAS	90.934.706,12C	7.289.636,09	14.253.667,92	97.898.737,95C
RESULTADO DO MES	0,00	7.018.593,97	6.965.606,90	52.987,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.003.416,00C	21.000.891,36	22.951.320,29	1.950.428,93C

MAURO NUNES JUNIOR
INTERVENTOR
CPF: 096.863.328-55

DIRCEU HENRIQUE TRILHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065946/O-7
CPF: 059.856.508-63