

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10001	1.	ATIVO	6.770.393,49 D	26.599.447,54	25.857.421,97	7.512.419,06 D
10002	1.2.	ATIVO CIRCULANTE	1.526.729,82 D	25.801.440,45	25.646.110,45	1.682.059,82 D
10003	1.2.1.	DISPONÍVEL	219.386,73 D	16.194.403,61	16.061.898,67	351.891,67 D
10004	1.2.1.1.	CAIXA	15.419,57 D	330.130,16	339.271,16	6.278,57 D
12192	1.2.1.1.1.	Caixa	15.419,57 D	330.130,16	339.271,16	6.278,57 D
12017	1.2.1.1.1.9.1.0.0.	Caixa	15.419,57 D	330.130,16	339.271,16	6.278,57 D
01002	1.2.1.1.1.9.1.0.0.1001	Caixa do Hospital	15.419,57 D	330.130,16	339.271,16	6.278,57 D
10011	1.2.1.2.	VALORES EM TRÂNSITO	40.974,83 D	0,00	4.637,26	36.337,57 D
12195	1.2.1.2.1.	Valores em Trânsito	40.974,83 D	0,00	4.637,26	36.337,57 D
12019	1.2.1.2.1.9.2.0.0.	Cheques recebidos	40.974,83 D	0,00	4.637,26	36.337,57 D
01004	1.2.1.2.1.9.2.0.0.1001	Cheques recebidos	40.974,83 D	0,00	4.637,26	36.337,57 D
10017	1.2.1.3.	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	162.992,33 D	15.864.273,45	15.717.990,25	309.275,53 D
12200	1.2.1.3.1.	Bancos Conta Depósitos	162.992,33 D	15.864.273,45	15.717.990,25	309.275,53 D
12020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.	Bancos Conta Depósito - Movimento - Pai	162.992,33 D	15.864.273,45	15.717.990,25	309.275,53 D
12257	1.2.1.3.1.9.1.0.0.0012	Caixa Ec. Federa-c/c 188-0	56.078,28 D	4.740.087,43	4.796.165,71	0,00 D
01018	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1004	Caixa Economica Federal - c/c 03-00	1.893,62 D	6.643.213,90	6.643.750,38	1.267,14 D
01028	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1006	Banco do Sicoob c/c 4533-0 Agencia	3.376,86 D	2,12	2,12	3.376,86 D
019	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2001	Banco do Brasil S/A c/c -20404-8	45.275,15 D	1.472.727,86	1.518.003,01	0,00 D
4147	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2009	BANCO BRADESCO C/25 1579-2	1,00 D	1.104.683,68	1.104.683,68	1,00 D
99	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453003-9	0,00 D	87.629,00	87.629,00	0,00 D
74232	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453005-5	0,00 D	126,68	126,68	0,00 D
74265	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2013	CAIXA E. FEDERAL C/C 453004-7	0,00 D	51.652,08	51.652,08	0,00 D
74269	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2014	BANCO BRASIL C/C 21636-4	2.275,92 D	152.495,34	154.771,26	0,00 D
74357	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2015	banco brasil cc 22282-8	54.178,63 D	194.169,72	218.612,56	29.735,79 D
74358	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2016	BANCO DO BRASIL C/C 19920-6	2,87 D	2,87	5,74	0,00 D
74390	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2018	BANCO BRADESCO 3348-0	0,00 D	230.098,32	230.098,32	0,00 D
74391	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2019	BANCO BRADESCO 7355-0	0,00 D	681.544,48	681.543,48	1,00 D
74418	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2020	BANCO DO BRASIL C/C 23387-0	0,00 D	505.839,97	230.946,23	274.893,74 D
10024	1.2.2.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	485.776,17 D	3.488.203,90	3.447.873,91	526.106,16 D
12028	1.2.2.1.	APLICAÇÕES GARANTIDAS DE PROVISÕES TECNICA	485.776,17 D	3.488.203,90	3.447.873,91	526.106,16 D
70072	1.2.2.1.8.	Outras Aplicações	485.776,17 D	3.488.203,90	3.447.873,91	526.106,16 D
70073	1.2.2.1.8.9.1.	Outras Aplicações	485.776,17 D	3.488.203,90	3.447.873,91	526.106,16 D
70074	1.2.2.1.8.9.1.3.0.	Valor Original	456.663,48 D	3.483.707,74	3.447.456,22	492.915,00 D
74153	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 282-8	0,00 D	1.259.683,57	1.259.683,56	0,01 D
74185	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1210-0	4.264,52 D	18,24	4.283,36	0,00 D
74200	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0008	CAIXA E FEDERAL 453.003-9 -FI	226.255,43 D	3.558,65	84.608,28	145.205,80 D
74223	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0010	APLICACAO BRADESCO C/C 251579-2	9.355,69 D	499.385,21	447.538,90	61.202,00 D
74267	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0011	APLICACAO CAIXA 453004-7	116.748,55 D	3.560,98	50.854,95	69.454,58 D
74268	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0012	APLICACAO C.E.F. 453005-5	100.039,29 D	2.487,09	0,00	102.526,38 D
74294	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0013	APLICACAO INVEST FACIL 7335-0	0,00 D	143.296,15	138.088,32	5.207,83 D
74202	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0014	APLICACAO C.E.FEDERAL 188-0	0,00 D	1.571.717,25	1.462.398,85	109.318,40 D
70075	1.2.2.1.8.9.1.4.0.	Ajuste ao Valor de Mercado	29.112,69 D	4.496,16	417,69	33.191,16 D
74159	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0002	AJUSTE CAD POUF 191-0	397,27 D	20,42	417,69	0,00 D
74201	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0008	CAIXA E. FEDERAL AJUSTE 453.003-9	28.715,42 D	4.475,74	0,00	33.191,16 D
70428	1.2.4.	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO	383.448,90 D	3.892.705,99	3.977.538,35	298.616,54 D
70429	1.2.4.1.	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	383.448,90 D	3.892.705,99	3.977.538,35	298.616,54 D
70430	1.2.4.1.1.	Contas a Receber de Prestação de Serviços M	383.448,90 D	3.892.705,99	3.977.538,35	298.616,54 D
12268	1.2.4.1.1.9.1.	CONTAS A RECEBER	383.448,90 D	3.892.705,99	3.977.538,35	298.616,54 D
12269	1.2.4.1.1.9.1.1.0.	CONTAS A RECEBER	431.076,25 D	3.892.705,99	3.960.978,56	362.803,68 D
12272	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1001	Contas particulares	47.627,40 D	373.586,96	376.154,23	45.060,13 D
12273	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1002	AIHS SUS	158.187,04 D	1.581.870,40	1.581.870,40	158.187,04 D
12274	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1003	Ambulatorio Sus	18.500,09 D	185.000,90	185.000,90	18.500,09 D
12278	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1007	Cassi	0,00 D	455,25	455,25	0,00 D

Emissão: 08/02/2022 08:54

Período: Março/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12279	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1008	Unimed	54.751,98 D	817.399,72	800.477,98	71.673,72 D
12280	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1009	Hospital Saude	100.538,03 D	529.400,26	629.938,29	0,00 D
12281	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1010	Sao Francisco Sistema Saude	34.911,92 D	404.992,50	387.081,51	52.822,91 D
74007	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1014	SANTA CASA DE CASA BRANCA	16.559,79 D	0,00	0,00	16.559,79 D
12270	1.2.4.1.1.9.1.9.0.	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	(47.627,35) C	0,00	16.559,79	(64.187,14) C
12271	1.2.4.1.1.9.1.9.0.1001	CONTAS PARTICULARES	(47.627,35) C	0,00	16.559,79	(64.187,14) C
10063	1.2.6.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10064	1.2.6.1.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
12143	1.2.6.1.1.	Créditos a Receber	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
70475	1.2.6.1.1.9.1. . . .	Créditos Tributários	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
70476	1.2.6.1.1.9.1.1. . .	Imposto de Renda	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
70478	1.2.6.1.1.9.1.1.2. .	Imposto de Renda a Compensar/Restituir	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
74368	1.2.6.1.1.9.1.1.2.0001	IRRF RECOLHIDO A COMPENSAR	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10084	1.2.7.	VALORES E BENS	435.881,60 D	2.224.096,35	2.157.224,66	502.753,29 D
10085	1.2.7.1.	ESTOQUE	369.130,31 D	1.717.029,67	1.602.039,98	484.120,00 D
12227	1.2.7.1.1.	Estoques	369.130,31 D	1.717.029,67	1.602.039,98	484.120,00 D
12024	1.2.7.1.1.9.1.0.0. .	Estoques	369.130,31 D	1.717.029,67	1.602.039,98	484.120,00 D
01	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1001	Materiais e medicamentos	331.634,83 D	1.414.343,77	1.308.927,69	437.050,91 D
1202	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1002	Generos Alimenticios	8.546,81 D	149.929,06	151.107,54	7.368,33 D
03	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1003	Material de Limpeza	17.032,69 D	111.601,31	102.680,99	25.953,01 D
01205	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1005	Material de Escritorio	11.915,98 D	37.358,31	38.058,30	11.215,99 D
01206	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1006	Material de Epi	0,00 D	3.797,22	1.265,46	2.531,76 D
10091	1.2.7.7.	TITULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12235	1.2.7.7.1.	TITULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12025	1.2.7.7.1.9.1.0.0. .	Cheques de Terceiros	10.149,06 D	0,00	0,00	10.149,06 D
01121	1.2.7.7.1.9.1.0.0.1001	Cheques a Receber	10.149,06 D	0,00	0,00	10.149,06 D
12049	1.2.7.7.1.9.9.0.0. .	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	(10.149,06) C	0,00	0,00	(10.149,06) C
12050	1.2.7.7.1.9.9.0.0.1001	Cheques a Receber	(10.149,06) C	0,00	0,00	(10.149,06) C
70529	1.2.7.8.	OUTROS VALORES E BENS	66.751,29 D	507.066,68	555.184,68	18.633,29 D
70530	1.2.7.8.1.	Outros Creditos a Receber	66.751,29 D	507.066,68	555.184,68	18.633,29 D
70531	1.2.7.8.1.9.1.0.0. .	Alugueres a Receber	61.347,94 D	353.998,57	396.713,22	18.633,29 D
12298	1.2.7.8.1.9.1.0.0.1001	Alugueres a receber	61.347,94 D	353.998,57	396.713,22	18.633,29 D
12315	1.2.7.8.1.9.5. . . .	ADIANTAMENTOS	5.403,35 D	153.068,11	158.471,46	0,00 D
12312	1.2.7.8.1.9.5.2.0. .	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.403,35 D	153.068,11	158.471,46	0,00 D
12313	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1001	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	817,64 D	0,00	817,64	0,00 D
12314	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1002	ADIANTAMENTO FERIAS	4.585,71 D	153.068,11	157.653,82	0,00 D
10097	1.2.8.	DESPESAS ANTECIPADAS	1.236,42 D	2.030,60	1.574,86	1.692,16 D
10098	1.2.8.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.236,42 D	2.030,60	1.574,86	1.692,16 D
140	1.2.8.1.1.	Despesas Administrativas	1.236,42 D	2.030,60	1.574,86	1.692,16 D
1026	1.2.8.1.1.9.1.0.0. .	Despesas Administrativas	1.236,42 D	2.030,60	1.574,86	1.692,16 D
1301	1.2.8.1.1.9.1.0.0.1001	Despesa de Seguro	1.236,42 D	2.030,60	1.574,86	1.692,16 D
70548	1.3.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.243.663,67 D	798.007,09	211.311,52	5.830.359,24 D
70549	1.3.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12068	1.3.1.7.	VALORES E BENS	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12134	1.3.1.7.4.	Depósitos Judiciais e Fiscais	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12135	1.3.1.7.4.9.4. . . .	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12069	1.3.1.7.4.9.4.1.0. .	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12070	1.3.1.7.4.9.4.1.0.1001	Depositos Judiciais Trabahista	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12074	1.3.3.	IMOBILIZADO	5.208.714,31 D	798.007,09	211.311,52	5.795.409,88 D
12146	1.3.3.1.	IMÓVEIS	3.435.603,24 D	0,00	65.204,90	3.370.398,34 D
12147	1.3.3.1.1.	Imóveis de Uso Próprio Hospitalares / Odont	3.435.603,24 D	0,00	65.204,90	3.370.398,34 D
12148	1.3.3.1.1.9.1. . . .	Custo de Aquisição	5.254.402,09 D	0,00	0,00	5.254.402,09 D
12130	1.3.3.1.1.9.1.1.0. .	Terrenos	1.492.500,00 D	0,00	0,00	1.492.500,00 D

Emissão: 08/02/2022 08:54

Período: Março/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12131	1.3.3.1.1.9.1.1.0.1001	Terrenos	1.492.500,00 D	0,00	0,00	1.492.500,00 D
12075	1.3.3.1.1.9.1.2.0.	Edificações	3.761.902,09 D	0,00	0,00	3.761.902,09 D
12076	1.3.3.1.1.9.1.2.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	3.368.736,07 D	0,00	0,00	3.368.736,07 D
12187	1.3.3.1.1.9.1.2.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	393.166,02 D	0,00	0,00	393.166,02 D
12180	1.3.3.1.1.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(1.818.798,85) C	0,00	65.204,90	(1.884.003,75) C
12077	1.3.3.1.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.818.798,85) C	0,00	65.204,90	(1.884.003,75) C
12078	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	(1.797.093,18) C	0,00	64.673,40	(1.861.766,58) C
12129	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	(21.705,67) C	0,00	531,50	(22.237,17) C
01251	1.3.3.3.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.375.693,21 D	233.518,76	123.740,08	1.485.471,89 D
12152	1.3.3.3.1.	Máquinas e Equipamentos Hospitalares / Odon	1.368.998,07 D	233.518,76	123.249,68	1.479.267,15 D
12079	1.3.3.3.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	3.135.673,23 D	233.518,76	0,00	3.369.191,99 D
12080	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	1.681.596,23 D	233.518,76	0,00	1.915.114,99 D
12126	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	966.797,00 D	0,00	0,00	966.797,00 D
12191	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1003	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	335.280,00 D	0,00	0,00	335.280,00 D
12261	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1004	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00 D
12183	1.3.3.3.1.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(1.766.675,16) C	0,00	123.249,68	(1.889.924,84) C
12081	1.3.3.3.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.766.675,16) C	0,00	123.249,68	(1.889.924,84) C
12127	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	(668.939,98) C	0,00	7.198,70	(676.138,68) C
12127	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	(1.097.735,18) C	0,00	116.050,98	(1.213.786,16) C
12083	1.3.3.3.2.	Máquinas e Equipamentos Não Hospitalares /	6.695,14 D	0,00	490,40	6.204,74 D
12083	1.3.3.3.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	33.764,43 D	0,00	0,00	33.764,43 D
12084	1.3.3.3.2.9.1.0.0.1001	Maquinas e Acessorios	33.764,43 D	0,00	0,00	33.764,43 D
12155	1.3.3.3.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(27.069,29) C	0,00	490,40	(27.559,69) C
12085	1.3.3.3.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(27.069,29) C	0,00	490,40	(27.559,69) C
12086	1.3.3.3.2.9.9.1.0.1001	Maquinas e Acessorios	(27.069,29) C	0,00	490,40	(27.559,69) C
12156	1.3.3.4.	INFORMÁTICA	53.369,37 D	3.799,00	9.507,52	47.660,85 D
12157	1.3.3.4.1.	Informática - Hospitalar / Odontológica	139.123,04 D	3.799,00	0,00	142.922,04 D
12158	1.3.3.4.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	139.123,04 D	3.799,00	0,00	142.922,04 D
12087	1.3.3.4.1.9.1.1.0.	Equipamentos de Processamento Eletrônico	139.123,04 D	3.799,00	0,00	142.922,04 D
12088	1.3.3.4.1.9.1.1.0.1001	Equipamento de informatica	139.123,04 D	3.799,00	0,00	142.922,04 D
70978	1.3.3.4.2.	Informática - Não Hospitalar / Não Odontoló	(85.753,67) C	0,00	9.507,52	(95.261,19) C
70982	1.3.3.4.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(85.753,67) C	0,00	9.507,52	(95.261,19) C
12305	1.3.3.4.2.9.9.0.0.	(-) Depreciação Acumulada	(85.753,67) C	0,00	9.507,52	(95.261,19) C
12306	1.3.3.4.2.9.9.0.0.1001	Depreciação de Equipamento de Infor	(85.753,67) C	0,00	9.507,52	(95.261,19) C
12160	1.3.3.5.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.238,77 D	10.955,80	12.059,02	139.135,55 D
12161	1.3.3.5.1.	Móveis e Utensílios Hospitalares / Odontoló	65.469,76 D	0,00	2.979,90	62.489,86 D
12091	1.3.3.5.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	147.611,00 D	0,00	0,00	147.611,00 D
12092	1.3.3.5.1.9.1.0.0.1001	Movéis Hospitalares	147.611,00 D	0,00	0,00	147.611,00 D
12092	1.3.3.5.1.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(82.141,24) C	0,00	2.979,90	(85.121,14) C
12093	1.3.3.5.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(82.141,24) C	0,00	2.979,90	(85.121,14) C
12094	1.3.3.5.1.9.9.1.0.1001	Movéis Hospitalares	(82.141,24) C	0,00	2.979,90	(85.121,14) C
12163	1.3.3.5.2.	Móveis e Utensílios Não Hospitalares / Não	74.769,01 D	10.955,80	9.079,12	76.645,69 D
12095	1.3.3.5.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	255.293,95 D	10.955,80	0,00	266.249,75 D
12096	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1001	Movéis e Utensílios	244.668,95 D	10.955,80	0,00	255.624,75 D
12185	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1002	Movéis e Utensílios Sub municipal a	10.625,00 D	0,00	0,00	10.625,00 D
12164	1.3.3.5.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(186.524,94) C	0,00	9.079,12	(189.604,06) C
12097	1.3.3.5.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(186.524,94) C	0,00	9.079,12	(189.604,06) C
12098	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1001	Movéis e Utensílios	(169.811,77) C	0,00	9.079,12	(178.890,89) C
12189	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1002	Movéis e Utensílios Sub municipal a	(10.713,17) C	0,00	0,00	(10.713,17) C
12165	1.3.3.6.	VEÍCULOS	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12166	1.3.3.6.1.	Veículos - Hospitalares / Odontológicos	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12099	1.3.3.6.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12100	1.3.3.6.1.9.1.0.0.1001	Veiculos	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12168	1.3.3.7.	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	181.509,61 D	549.733,53	800,00	730.443,14 D
12169	1.3.3.7.1.	Imobilizações em Curso - Hospitalares / Odo	181.509,61 D	549.733,53	800,00	730.443,14 D
12170	1.3.3.7.1.9.1.	Custo de Aquisição	181.509,61 D	549.733,53	800,00	730.443,14 D
12101	1.3.3.7.1.9.1.2.0.	Imóveis em Construção	181.509,61 D	549.733,53	800,00	730.443,14 D
12102	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1001	Construção em Andamento	157.389,61 D	544.484,75	800,00	701.074,36 D
12188	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1004	Construção em Andamento- reforma Am	24.120,00 D	5.248,78	0,00	29.368,78 D
12171	1.3.3.9.	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12172	1.3.3.9.1.	Outras Imobilizações - Hospitalares / Odon	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12173	1.3.3.9.1.9.1.	Custo de Aquisição	93.757,27 D	0,00	0,00	93.757,27 D
12103	1.3.3.9.1.9.1.9.0.	Outras Imobilizações	93.757,27 D	0,00	0,00	93.757,27 D
12267	1.3.3.9.1.9.1.9.0.1002	Instrumentos Hospitalares	93.757,27 D	0,00	0,00	93.757,27 D
12174	1.3.3.9.1.9.9.	(-) Amortização / Depreciação Acumulada	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12307	1.3.3.9.1.9.9.0.0.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12308	1.3.3.9.1.9.9.0.0.1001	Depreciação de Instru Hospitalares/	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12175	1.3.3.9.2.	Outras Imobilizações - Não Hospitalares /	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12176	1.3.3.9.2.9.1.	Custo de Aquisição	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12108	1.3.3.9.2.9.1.9.0.	Outras Imobilizações	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
09	1.3.3.9.2.9.1.9.0.1001	Inst Rede Telefonica	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
2113	1.3.4.	INTANGIVEL	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
77	1.3.4.1.	ATIVO INTANGIVEL	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12178	1.3.4.1.1.	Ativo Intangível - Hospitalar / Odontológico	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12179	1.3.4.1.1.9.1.	Custo de Aquisição	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12114	1.3.4.1.1.9.1.2.0.	Sistema de Computação	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12115	1.3.4.1.1.9.1.2.0.1001	Sistema de Computação	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
20001	2.	PASSIVO	7.085.482,58 C	19.938.063,10	19.644.182,35	6.791.601,83 C
20002	2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	3.861.919,52 C	19.512.585,82	19.341.264,59	3.690.598,29 C
20003	2.1.1.	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCI	386.652,53 C	32.908,25	3.200,00	356.944,28 C
20004	2.1.1.1.	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNC	386.652,53 C	32.908,25	3.200,00	356.944,28 C
74225	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1014	daniela silva vitor	451,70 C	0,00	0,00	451,70 C
74226	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1015	jose renato furlaneto	1.079,80 C	0,00	0,00	1.079,80 C
71134	2.1.1.1.6.	Provisão e Eventos e Sinistros a Liquidar	385.121,03 C	32.908,25	3.200,00	355.412,78 C
24954	2.1.1.1.6.9.1.1.0.	Provisão de Eventos e Sinistros a Liqui	1.518,15 C	0,00	0,00	1.518,15 C
24955	2.1.1.1.6.9.1.1.0.1001	Ressarcimento do SUS	1.518,15 C	0,00	0,00	1.518,15 C
24961	2.1.1.1.6.9.1.2.	PROV/EVENTOS/ SINIS A LIQI P OUTROS PRES	(383.602,88) C	32.908,25	3.200,00	(353.894,63) C
24962	2.1.1.1.6.9.1.2.1.	REDE CREDENCIADA	(383.602,88) C	32.908,25	3.200,00	(353.894,63) C
24963	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0001	Afonso Celso Biazzo de Souza	10.288,60 C	0,00	0,00	10.288,60 C
24975	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0002	Ana Anelia Morandin Ranzani	2.721,60 C	0,00	0,00	2.721,60 C
24979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0006	Antonio Carlos Marques Feracin	5.501,59 C	0,00	0,00	5.501,59 C
080	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0007	Antonio Carlos Ranzani	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
081	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0008	Arisson Jose de Lima Caminotto	2.660,50 C	0,00	0,00	2.660,50 C
082	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0009	Carla Fiorini Alves	272,16 C	0,00	0,00	272,16 C
24983	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0010	Carolina Ribeiro	249,48 C	0,00	0,00	249,48 C
24986	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0013	Claudia Helena Bertoli Monteiro	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
24987	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0014	Cristiane Coracini Morandin	7.964,04 C	0,00	0,00	7.964,04 C
24988	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0015	Dagoberto Coracini	3.493,30 C	0,00	0,00	3.493,30 C
24989	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0016	Danutta de Figueiredo Falco Rosseto	1.655,64 C	0,00	0,00	1.655,64 C
24990	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0017	Eliet Mauch Pereira	543,95 C	0,00	0,00	543,95 C
24991	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0018	Elisangela Candido Eugenio	226,80 C	0,00	0,00	226,80 C
24993	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0020	Fernando Felipe	11.860,40 C	0,00	0,00	11.860,40 C
24994	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0021	Gabriel Picolo Filho	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
24995	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0022	Giuseppe Lo Duca	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
24996	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0023	fabio juliano visconde	4.993,30 C	0,00	0,00	4.993,30 C
25000	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0027	Jerusa de Cassia Vidale	1.042,90 C	0,00	0,00	1.042,90 C

Emissão: 08/02/2022 08:54

Período: Março/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25001	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0028	João Carlos Mesquita	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
25002	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0029	Jose Elias do Nascimento Neto	2.564,60 C	0,00	0,00	2.564,60 C
25003	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0030	Jose Gustavo Bombini	1.619,50 C	0,00	0,00	1.619,50 C
25004	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0031	Jose Luiz Miranda Neto	237,60 C	0,00	0,00	237,60 C
25005	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0032	Laura Zanpari Halla	3.538,08 C	0,00	0,00	3.538,08 C
25007	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0034	Lilian Kiemi Kamada Escobosa	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
25008	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0035	Luis Antonio Brandi	7.004,10 C	0,00	0,00	7.004,10 C
25009	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0036	paulo sergio cossi	4.119,91 C	0,00	0,00	4.119,91 C
25010	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0037	Luiz Sergio Vicente	8.736,28 C	0,00	0,00	8.736,28 C
25011	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0038	Mariana Bortolucci	5.174,20 C	0,00	0,00	5.174,20 C
25012	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0039	Marilane de Castro Mariano Silva	587,64 C	0,00	0,00	587,64 C
25013	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0040	Oswaldo Hideo Sakamoto	4.153,50 C	0,00	0,00	4.153,50 C
25016	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0043	Paulo Antonio Monteiro	5.157,00 C	0,00	0,00	5.157,00 C
25017	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0044	Paulo Cesar Vidale	8.918,54 C	0,00	0,00	8.918,54 C
25018	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0045	Paulo Dechichi Junior	16.183,75 C	0,00	0,00	16.183,75 C
25019	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0046	Paulo Domingues Parisi Junior	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
25020	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0047	Raul Rodrigues Baia Filho	1.007,00 C	0,00	0,00	1.007,00 C
25022	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0049	Renata Siqueira de Andrade	5.657,00 C	0,00	0,00	5.657,00 C
25023	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0050	Renato Chiavegati milan	3.570,41 C	0,00	0,00	3.570,41 C
25025	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0052	ALINE GILIOI GENEROSO	1.428,84 C	0,00	0,00	1.428,84 C
25026	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0053	Sandra Fiorini Alves	1.179,56 C	0,00	0,00	1.179,56 C
25027	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0054	Valtair Luis Escobosa Parron	2.952,14 C	0,00	0,00	2.952,14 C
25028	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0055	Wagner Rodrigo da Cruz Oliveira	6.438,00 C	0,00	0,00	6.438,00 C
25029	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0056	INSITUTO JOSE VITAL	4.402,29 C	3.200,00	3.200,00	4.402,29 C
25030	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0057	Carlos Alberto Aliende Ribeiro	862,40 C	0,00	0,00	862,40 C
25031	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0058	Cemedi Ltda	1.838,45 C	0,00	0,00	1.838,45 C
25032	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0059	Juliana Marini Fernandes	3.228,60 C	0,00	0,00	3.228,60 C
25033	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0060	Daniela Cipola da Costa	1.109,50 C	0,00	0,00	1.109,50 C
25034	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0061	Diagcenter Ltda	58.626,54 C	0,00	0,00	58.626,54 C
25036	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0063	Hemolab Ltda	9.551,00 C	0,00	0,00	9.551,00 C
25040	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0067	Instituto da Visao S/C Ltda	7.407,10 C	0,00	0,00	7.407,10 C
25041	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0068	Labor Center Ltda	29.708,55 C	29.708,25	0,00	0,30 C
25042	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0069	Mc e Ls Vicente Ltda	32.259,44 C	0,00	0,00	32.259,44 C
25044	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0071	Ana Paula Tomaz	1.848,40 C	0,00	0,00	1.848,40 C
25045	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0072	Unipaci Ltda	2.978,50 C	0,00	0,00	2.978,50 C
25049	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0073	FERNADO VERSOLATO RIBEIRO	118,80 C	0,00	0,00	118,80 C
25050	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0074	CONTRO LAB LTDA	6.160,48 C	0,00	0,00	6.160,48 C
25059	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0098	Ana Paula Carvalho	4.561,64 C	0,00	0,00	4.561,64 C
25078	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0102	MARCO ANTONIO ASSAD BARBOSA	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
25079	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0103	MARCO ANTONIO RIOS MURARO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
25066	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0105	FELIPE GIOVANETTI PIRAJA MARTINS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
26067	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0106	CLEIDE NEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	4.331,88 C	0,00	0,00	4.331,88 C
26068	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0107	JULIA MORGADO	521,64 C	0,00	0,00	521,64 C
26072	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0112	RODRIGO JULIANO CARVALHO	5.211,94 C	0,00	0,00	5.211,94 C
26075	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0115	DITT DITT PREST SERV MEDICO	14.030,27 C	0,00	0,00	14.030,27 C
26078	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0117	CASSIO MURILO PONTES NANEM	7.903,50 C	0,00	0,00	7.903,50 C
26079	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0118	ANGICMED SERVIÇOS MEDICOS	6.343,00 C	0,00	0,00	6.343,00 C
26080	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0119	instituto nuclear ri preto	3.003,20 C	0,00	0,00	3.003,20 C
74044	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0124	LAYS HELENA BERNARDELLI	4.241,16 C	0,00	0,00	4.241,16 C
74046	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0126	ANA PAULA DE OLIVEIRA BALARIN CARRI	3.016,44 C	0,00	0,00	3.016,44 C
74100	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0127	LETICIA BRUNO SCOLARI	1.065,96 C	0,00	0,00	1.065,96 C
74101	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0129	CLAUDIA CHIRVEGATI MILAN	22,68 C	0,00	0,00	22,68 C
74102	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0131	GIOVANA CRISTINA CAIO THEZOLIN	317,52 C	0,00	0,00	317,52 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74105	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0132	ORTOCLIN	390,25 C	0,00	0,00	390,25 C
74163	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0137	MARIA SANDRA DA NOBREGA	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C
74189	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0140	Juliana cossi bartichotti sigolo	1.995,84 C	0,00	0,00	1.995,84 C
74191	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0141	marina de fatima gomes da costa	793,80 C	0,00	0,00	793,80 C
74193	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0142	SAMANTHA PIPOLA	589,68 C	0,00	0,00	589,68 C
74219	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0144	ANA PAULA MILAN CUNHA	3.996,00 C	0,00	0,00	3.996,00 C
74220	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0145	CAPOFINA DE ABREU	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
74228	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0149	marcelo de azevedo bernardes	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
74364	2.1.1.1.6.9.1.2.1.2000	MARCO AURELI AVEZANI JUNIOR	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
71308	2.1.4.8.1.9.1.0.0000	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.082.035,83 C	3.558.561,48	3.151.308,59	674.782,94 C
24573	2.1.4.8.1.9.1.0.0000	OUTROS DEBITOS NÃO RELACIONADOS COM PLANOS D	1.082.035,83 C	3.558.561,48	3.151.308,59	674.782,94 C
74132	2.1.4.8.0.9.1.0.0.1019	AMANDA CRISTINA NALDONI	33.973,69 C	175.131,44	148.791,08	7.633,33 C
24615	2.1.4.8.1.9.1.0.0000	Outros Débitos Não Relacionados com Planos	1.048.062,14 C	3.383.430,04	3.002.517,51	667.149,61 C
24644	2.1.4.8.1.9.1.0.0000	Outros Débitos Não Relacionados com Pla	1.048.062,14 C	3.383.430,04	3.002.517,51	667.149,61 C
02102	2.1.4.8.1.9.1.0.0002	Antonio Carlos M. Feracin	33.190,40 C	7.571,92	2.562,84	28.181,32 C
02105	2.1.4.8.1.9.1.0.0005	Dagoberto Coracini	146,85 C	848,60	845,85	144,10 C
02106	2.1.4.8.1.9.1.0.0006	Gabriel Picolo Filho - Medicina do	8.000,00 C	20.000,00	16.000,00	4.000,00 C
07	2.1.4.8.1.9.1.0.0007	Glauco Milan de Andrade	8.400,00 C	39.300,00	33.000,00	2.100,00 C
02108	2.1.4.8.1.9.1.0.0008	João Carlos Mesquista	33.905,50 C	46.714,50	38.774,00	25.965,00 C
09	2.1.4.8.1.9.1.0.0009	Fabio Visconde	75.804,90 C	270.208,69	245.240,41	50.836,62 C
02110	2.1.4.8.1.9.1.0.0010	CLAUDIA CIPOLA PASANELA	44.550,00 C	95.700,00	86.625,00	35.475,00 C
02111	2.1.4.8.1.9.1.0.0011	marcelo azevedo bernardes	20.900,00 C	4.670,60	0,00	16.229,40 C
02113	2.1.4.8.1.9.1.0.0013	Luís Antonio Brandi	52.514,87 C	150.799,72	135.083,48	36.798,63 C
02115	2.1.4.8.1.9.1.0.0015	Luís Sergio Vicente	26.673,53 C	6.396,37	222,84	20.500,00 C
02118	2.1.4.8.1.9.1.0.0018	Paulo Cesar Vidale	1.799,68 C	43.570,91	57.769,67	15.998,44 C
02120	2.1.4.8.1.9.1.0.0020	Raul Rodrigues Baia Filho	126,00 C	626,00	500,00	0,00 C
02128	2.1.4.8.1.9.1.0.0028	fernando felipe	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
02130	2.1.4.8.1.9.1.0.0030	Jose Elias Nascimento Neto - Ortofi	59.182,99 C	115.653,76	93.882,69	37.411,92 C
02131	2.1.4.8.1.9.1.0.0031	marco antonio goulart	143.317,42 C	459.369,66	394.975,85	78.923,61 C
02132	2.1.4.8.1.9.1.0.0032	Eller Mauch Pereira - Enfem Serviço	68.734,27 C	210.245,96	165.930,20	24.418,51 C
02135	2.1.4.8.1.9.1.0.0035	Renata Siqueira de Andrade	22.567,99 C	5.825,00	600,00	17.342,99 C
02137	2.1.4.8.1.9.1.0.0037	Renata Chiavegatti Milan - Clinicar	69.163,71 C	179.015,45	156.412,54	46.560,80 C
02143	2.1.4.8.1.9.1.0.0043	Jerusa de Cassia Vidale	840,00 C	6.762,00	5.922,00	0,00 C
02152	2.1.4.8.1.9.1.0.0052	Labor Center Ltda	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
02153	2.1.4.8.1.9.1.0.0053	Unipaci Ltda	4.201,00 C	9.966,01	5.765,01	0,00 C
21002	2.1.4.8.1.9.1.0.0082	Diagcenter Medicina Diag. Ltda	42.552,71 C	117.491,18	95.064,86	20.126,39 C
21854	2.1.4.8.1.9.1.0.0084	Salutare Ltda - Arisson J. L. Comin	1.799,99 C	1.800,03	0,00	(0,04) D
021856	2.1.4.8.1.9.1.0.0086	Jose Gustavo Bombini - Bombini & Mo	30.284,80 C	18.389,28	468,51	12.364,03 C
021856	2.1.4.8.1.9.1.0.0086	GUILHERME RIBEIRO STERCKELE	9.600,00 C	74.766,65	70.699,98	5.533,33 C
021856	2.1.4.8.1.9.1.0.0086	CELSO ENGELBERTO AYPES	0,00 C	31.700,00	37.700,00	6.000,00 C
021856	2.1.4.8.1.9.1.0.0086	MARCELO LUIZ GALTE PEREIRA	0,00 C	11.660,00	11.660,00	0,00 C
021856	2.1.4.8.1.9.1.0.0086	MARCELO LUIZ GALTE PEREIRA	0,00 C	11.660,00	11.660,00	0,00 C
74144	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1025	YAMIL CHIHUANTITO CHOQUECHAMBI	29.900,00 C	57.883,33	27.983,33	0,00 C
74146	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1027	REGINALDO BELARMINO DA SILVA	4.873,80 C	61.107,11	61.766,64	5.533,33 C
74180	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1033	CYNTHIA GENEROSO ROCHA	92.427,50 C	175.232,18	142.740,00	59.935,32 C
74213	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1040	WILLIAM RAFAEL AUREGLIETTI	13.800,00 C	76.466,64	70.966,64	8.300,00 C
74224	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1041	MARILIA MARCELINO	300,00 C	300,00	0,00	0,00 C
74239	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1044	okinawa serviços medicos- joao vice	32.946,34 C	215.134,26	207.951,27	25.763,35 C
74284	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1049	MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	4.799,99 C	34.157,26	32.815,59	3.458,32 C
74345	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1051	CLINICA DE FISIOTERAPIA AQUINO LTDA	(8.500,00) C	51.679,80	43.179,80	0,00 D
74351	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1052	PAULJANE FRANCO FERREIRA	2.500,00 C	22.775,00	20.275,00	0,00 C
74352	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1053	ANA PAULA DE CARVALHO	3.768,00 C	21.834,00	18.066,00	0,00 C
74353	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1054	RIBEIRO E MOURA SERVIÇOS MEDICOS	21.450,00 C	105.225,00	92.575,00	8.800,00 C
74354	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1055	RODRIGO SANTOS ROSA	17.050,00 C	91.850,00	74.800,00	0,00 C

Emissão: 08/02/2022 08:54

Período: Março/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74356	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1056	ANTONIO CARLOS CUPERTINO JUNIOR	13.500,00 C	100.354,16	103.204,16	16.350,00 C
74359	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1057	ARCURI E GARCIA LTDA	24.747,10 C	54.217,91	29.470,81	0,00 C
74365	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1058	RAFAEL GUEDES MACHADO	442,80 C	442,80	0,00	0,00 C
74366	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1059	FELIPE MACHADO SCALON	4.800,00 C	25.815,40	21.015,40	0,00 C
74375	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1061	LOUISE GODINHO SBRISSA SOARES	3.000,00 C	22.760,00	23.800,00	4.040,00 C
74381	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1062	junqueira e garcia- Otavio	11.000,00 C	191.940,00	184.260,00	3.320,00 C
74383	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1063	RAFAEL DE ANDRADE CARVALHO	0,00 C	10.783,33	10.783,33	0,00 C
74403	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1064	PEDRO MORENO DA SILVA	0,00 C	29.508,55	34.872,05	5.363,50 C
74404	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1065	FANNY LETA COSTA	0,00 C	23.516,64	35.883,31	12.366,67 C
74409	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1066	RIOLAE SERVICOS LABORATORIAIS	0,00 C	44.262,77	55.647,94	11.385,17 C
74413	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1067	PEDIATRIA INTEGRAL LTDA- PATRICIA C	0,00 C	3.150,00	3.150,00	0,00 C
74421	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1068	SOLANGE DE FATIMA CUNHA	0,00 C	4.106,61	5.706,61	1.600,00 C
74424	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1069	ARS PUERI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00 C	27.500,00	39.050,00	11.550,00 C
74441	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1071	CLIMED CLINICA INTEGRADA	0,00 C	1.075,00	1.075,00	0,00 C
74449	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1072	APCI DIAGNOSTICO MEDICOS MOCOCA SS	0,00 C	0,00	4.473,90	4.473,90 C
71314	2.1.5.	PROVISÕES	13.001,19 C	12.926,17	15.254,26	15.329,28 C
71319	2.1.5.3.	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	13.001,19 C	12.926,17	15.254,26	15.329,28 C
320	2.1.5.3.1.	Provisões para Ações Judiciais	13.001,19 C	12.926,17	15.254,26	15.329,28 C
1322	2.1.5.3.1.9.2.0.0.	Provisão para Contingência Cível	13.001,19 C	12.926,17	15.254,26	15.329,28 C
14	2.1.5.3.1.9.2.0.0.1001	PROCESSOS CIVEIS	13.001,19 C	12.926,17	15.254,26	15.329,28 C
24536	2.1.6.	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75.842,94 C	793.866,72	844.439,29	126.415,51 C
24537	2.1.6.1.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	46.832,15 C	548.654,21	568.173,64	66.351,58 C
24880	2.1.6.1.1.	Tributos e Contribuições	46.832,15 C	548.654,21	568.173,64	66.351,58 C
24655	2.1.6.1.1.9.6.0.0.	Contribuições Previdenciárias	23.260,73 C	297.186,83	300.595,22	26.669,12 C
02434	2.1.6.1.1.9.6.0.0.1001	Inss Folha Pagamento	23.260,73 C	297.186,83	300.595,22	26.669,12 C
24656	2.1.6.1.1.9.7.0.0.	FGTS a Recolher	23.571,42 C	251.467,38	267.578,42	39.682,46 C
02421	2.1.6.1.1.9.7.0.0.1001	Fgts	23.571,42 C	251.467,38	267.578,42	39.682,46 C
20046	2.1.6.2.	RETEÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	29.010,79 C	245.212,51	276.265,65	60.063,93 C
24658	2.1.6.2.1.	Retenções de Imposto e Contribuições	29.010,79 C	245.212,51	276.265,65	60.063,93 C
24881	2.1.6.2.1.9.1.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de	12.939,81 C	65.975,23	73.494,75	20.459,33 C
02423	2.1.6.2.1.9.1.0.0.1001	Irrf folha de pagamento	12.939,81 C	65.975,23	73.494,75	20.459,33 C
24734	2.1.6.2.1.9.2.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de T	5.168,34 C	62.798,92	61.977,55	4.346,97 C
02425	2.1.6.2.1.9.2.0.0.1001	Irrf Terceiros	5.168,34 C	62.798,92	61.977,55	4.346,97 C
24665	2.1.6.2.1.9.4.0.0.	Contribuição Social Sobre o Lucro Líqu	1.825,62 C	21.035,87	21.350,92	2.140,67 C
02429	2.1.6.2.1.9.4.0.0.1001	Csll	1.825,62 C	21.035,87	21.350,92	2.140,67 C
24670	2.1.6.2.1.9.5.0.0.	CÓFINS	5.476,58 C	63.107,69	64.052,92	6.421,81 C
02427	2.1.6.2.1.9.5.0.0.1001	Cofins	5.476,58 C	63.107,69	64.052,92	6.421,81 C
24675	2.1.6.2.1.9.6.0.0.	P I S	1.186,63 C	13.673,41	37.024,97	24.538,19 C
450	2.1.6.2.1.9.6.0.0.1001	Pis	1.186,63 C	13.673,41	37.024,97	24.538,19 C
2451	2.1.6.2.1.9.6.0.0.2001	Pis Hospital Saude	0,00 C	0,00	23.146,53	23.146,53 C
60	2.1.6.2.1.9.7.0.0.	Contribuições Previdenciárias Retidas d	0,00 C	2.210,00	2.210,00	0,00 C
02432	2.1.6.2.1.9.7.0.0.1001	Inss a Recolher	0,00 C	2.210,00	2.210,00	0,00 C
24676	2.1.6.2.1.9.8.0.0.	Outros	2.413,81 C	16.411,39	16.154,54	2.156,96 C
02438	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1001	Contribuição Sindical	298,30 C	0,00	0,00	298,30 C
02439	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1002	Contribuição Assistencial	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
02440	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1003	Mensalidade do Sindicato	180,00 C	324,03	400,00	255,97 C
02445	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1004	Contribuição Confederativa	126,00 C	0,00	0,00	126,00 C
02446	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1005	Contribuição Única	123,20 C	0,00	0,00	123,20 C
02453	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1006	Issqn	1.602,31 C	16.087,36	15.754,54	1.269,49 C
71345	2.1.7.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	234.366,65 C	522.190,51	632.970,28	345.146,42 C
71346	2.1.7.1.	EMPRÉSTIMOS	234.366,65 C	522.190,51	632.970,28	345.146,42 C
71347	2.1.7.1.1.	Empréstimos	234.366,65 C	522.190,51	632.970,28	345.146,42 C
74229	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002	emprestimo banco bradesco	190.476,20 C	190.476,66	345.146,88	345.146,42 C

Emissão: 08/02/2022 08:54

Período: Março/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74363	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0003	Empréstimo Associação Hospital saud	43.890,45 C	331.713,85	287.823,40	0,00 C
24580	2.1.8.	DEBITOS DIVERSOS	2.070.020,38 C	14.592.132,69	14.694.092,17	2.171.979,86 C
24581	2.1.8.1.	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	871.864,43 C	11.331.715,34	11.470.221,76	1.010.370,85 C
24829	2.1.8.1.1.	Salários	234.912,33 C	3.156.998,57	3.167.879,84	245.793,60 C
24723	2.1.8.1.1.9.1.0.0.	Salarios a Pagar	234.912,33 C	3.156.998,57	3.167.879,84	245.793,60 C
24744	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios Hospital	237.821,75 C	3.079.366,75	3.090.248,02	248.703,02 C
24746	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1003	Ordenados e Salarios Pedreiros	(2.909,42) D	0,00	0,00	(2.909,42) D
24804	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1008	Rescisão a pagar Hospital	0,00 C	77.631,82	77.631,82	0,00 C
24830	2.1.8.1.5.	Férias	588.794,69 C	6.859.299,05	7.031.823,41	761.319,05 C
24747	2.1.8.1.5.9.1.0.0.	Férias	588.794,69 C	6.859.299,05	7.031.823,41	761.319,05 C
24748	2.1.8.1.5.9.1.0.0.1001	Férias Hospital	588.794,69 C	6.859.299,05	7.031.823,41	761.319,05 C
24831	2.1.8.1.6.	Décimo Terceiro Salário	47.356,18 C	1.314.610,98	1.268.487,91	1.233,11 C
24807	2.1.8.1.6.9.1.0.0.	Décimo Terceiro Salário	47.356,18 C	1.314.610,98	1.268.487,91	1.233,11 C
24761	2.1.8.1.6.9.1.0.0.1001	Decimo Terceiro Salario Hospital	47.356,18 C	1.314.610,98	1.268.487,91	1.233,11 C
24856	2.1.8.1.8.	Outras Obrigações com Pessoal	801,23 C	806,74	2.030,60	2.025,09 C
24774	2.1.8.1.8.9.1.0.0.	Outras Obrigações com Pessoal	801,23 C	806,74	2.030,60	2.025,09 C
24782	2.1.8.1.8.9.1.0.0.1008	Seguros Hospital	801,23 C	806,74	2.030,60	2.025,09 C
93	2.1.8.2.	FORNECEDORES	1.189.816,29 C	3.173.453,65	3.137.371,70	1.153.734,34 C
24682	2.1.8.2.1.	Fornecedores	1.189.816,29 C	3.173.453,65	3.137.371,70	1.153.734,34 C
95	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0231	A.M.C DE SOUZA	0,00 C	540,00	1.080,00	540,00 C
74281	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0233	comercial della alimentos	0,00 C	550,00	550,00	0,00 C
24882	2.1.8.2.1.9.1.0.0.	Fornecedores	559.869,52 C	2.659.035,33	2.646.377,96	547.212,15 C
02526	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1003	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36.664,35 C	169.974,09	165.561,29	32.251,55 C
02527	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1004	Brasature Ind Com Ltda	509,64 C	509,64	0,00	0,00 C
02528	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1005	Cortical Produtos Cirurgicos Ltda	87.293,13 C	0,00	1.046,48	88.339,61 C
02530	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1007	Cristalia Produtos Quimicos Ltda	47.852,74 C	139.554,58	103.706,84	12.005,00 C
02531	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1008	Café Pacaembu	0,00 C	544,80	544,80	0,00 C
02532	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1009	Cirurgica Mafra Ltda	17.608,09 C	34.953,89	24.389,03	7.043,23 C
02536	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1012	Cesargaz Ltda	0,00 C	4.988,00	5.074,00	86,00 C
02537	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1013	EDLO S.A Produtos Medicos	0,00 C	1.008,00	1.008,00	0,00 C
02540	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1016	JOAO FRANCISCO PICONI	530,00 C	2.350,00	1.820,00	0,00 C
02541	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1017	Ruy Andrade Teixeira	0,00 C	789,29	995,53	206,24 C
02542	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1018	Forti e Justino Ltda	0,00 C	8.577,00	8.577,00	0,00 C
02544	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1020	J.P. Ind. Farm S.A	1.686,40 C	60.433,96	64.666,41	5.918,85 C
02546	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1022	Antonio Sergio da Silva	0,00 C	529,16	529,16	0,00 C
02547	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1023	Travaquin e Travaquin Ltda	0,00 C	1.838,57	1.838,57	0,00 C
02550	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1025	Laboratorio B. Braun S.A	2.701,79 C	19.851,36	22.390,65	5.241,08 C
02551	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1026	Livraria e Papelaria Tatoní Ltda	0,00 C	137,50	137,50	0,00 C
02555	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1030	Miguel e Maaz e Cia Ltda	802,83 C	2.067,54	1.325,76	61,05 C
02559	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1034	Cristiane Alves Baldin	8.857,22 C	30.093,40	23.149,20	1.913,02 C
02561	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1036	White Martins Gases Inds	110.786,04 C	365.320,02	364.884,53	110.350,55 C
02566	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1041	Duplati Com Ind Ltda	15.487,76 C	42.645,15	34.941,27	7.783,88 C
02568	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1043	Servimed Comercial Ltda	7.872,89 C	5.248,58	0,00	2.624,31 C
02570	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1045	JPC BARTICIONI LTDA	1.432,00 C	4.280,50	2.848,50	0,00 C
02573	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1049	Handle Equipamentos Urologicos Ltda	4.923,50 C	9.588,30	26.489,20	21.824,40 C
02575	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1051	Eurofarma Laboratorios Ltda	5.700,00 C	69.486,30	63.786,30	0,00 C
02580	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1055	Eyri Maria Valsecchi Tatoní	0,00 C	11.492,26	13.543,40	2.051,14 C
02581	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1056	Nacional Comercial Ltda	22.754,52 C	5.100,80	2.750,70	20.404,42 C
02587	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1060	Malaguti e Martins Ltda	3.445,78 C	24.244,49	21.636,64	837,93 C
02591	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1065	Ag Rubbo Comercio Ltda	0,00 C	8.749,06	9.051,26	302,20 C
02595	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1069	Decio Camargo	357,00 C	6.067,60	5.710,60	0,00 C
02596	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1071	Ind. e Comercio Picolo & Picolo Ltd	0,00 C	1.649,00	1.649,00	0,00 C
02598	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1072	E B F B SOUZA	43.530,00 C	7.550,00	7.000,00	42.980,00 C

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Folha: 10

Emissão: 08/02/2022 08:54

Período: Março/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02626	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1075	Jose Eduardo Bouzi - Materiais de C	0,00 C	935,10	935,10	0,00 C
02627	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1076	Reliquia Mats para Construção Ltda	55,95 C	8.828,92	8.772,97	0,00 C
02630	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1079	Luiz Fogarin Neto e Cia	2.210,00 C	17.555,00	16.655,00	1.310,00 C
02631	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1080	Dipromed Comercio Ltda	7.334,85 C	17.912,91	10.578,12	0,06 C
02634	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1083	Nativa Farma Ltda	0,00 C	1.464,00	1.464,00	0,00 C
02635	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1084	Ozinar Coracini e Cia Ltda	0,00 C	1.341,00	1.341,00	0,00 C
02638	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1087	L M Equipamentos Hospitalares Ltda	300,00 C	9.088,32	11.288,32	2.500,00 C
02647	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1094	Andre Figueiredo Villar	0,00 C	7.446,00	7.446,00	0,00 C
02648	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1095	Irmãos Ferrri Ltda	1.453,25 C	5.527,40	4.471,93	397,78 C
02650	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1097	Hcenter Ltda	1.500,00 C	7.376,30	9.276,30	3.400,00 C
02651	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1098	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltd	27.819,64 C	136.402,10	130.838,52	22.256,06 C
02660	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1105	Carril e Dutra Ltda	0,00 C	95,00	190,00	95,00 C
02662	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1106	M. Paniagua Materiais Cirurgicos Lt	0,00 C	662,50	662,50	0,00 C
02670	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1116	União Química Farmaceutica Nacional	668,60 C	22.262,50	21.593,90	0,00 C
24700	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1118	Bertoloto e Inacio	19,05 C	697,94	697,94	19,05 C
24713	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1130	Multilar Materiais para Construção	1.020,25 C	1.400,65	380,40	0,00 C
24727	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1199	Edson Adir de Oliveira	1.400,00 C	3.000,00	1.600,00	0,00 C
345	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1318	Cimapla Com e Ind de Maquinas e Art	0,00 C	5.356,75	5.356,75	0,00 C
3450	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1320	Baroni e Fabbi Comercio Produtos Nu	0,00 C	8.431,40	8.431,40	0,00 C
33	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1355	Samitech Com. de Insumos Hospitalar	0,00 C	1.088,75	1.088,75	0,00 C
24862	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1380	Ana Carolina M. Camargo	0,00 C	591,00	591,00	0,00 C
24914	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2015	CIRURGICA SÃO JOSE	0,00 C	40.055,47	40.055,47	0,00 C
24943	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2019	FUTURA COM PROD MEDICOSFARM	0,00 C	52.500,84	70.953,05	18.452,21 C
24944	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2020	MAURICIO PAULA PARDO	0,00 C	12.845,92	12.845,92	0,00 C
24953	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2026	DANTE BRAGUETTO	2.000,64 C	2.000,64	0,00	0,00 C
24974	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2027	Syncofilm Distribuidora Ltda	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
25046	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2028	Supermed Com Imp Prod.Med. Hosp Ltd	14.386,60 C	217.514,67	208.890,17	5.762,10 C
25056	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2031	Funcamp	9.183,82 C	38.742,34	38.377,42	8.818,90 C
25070	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2043	ECOQUIMICA IND COM REVESTIMENTO LTD	55,33 C	55,33	0,00	0,00 C
73985	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2049	DAC FARMACEUTICA	0,00 C	348,90	434,44	85,54 C
73987	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2051	KEILA EVA DA SILVA	0,00 C	4.583,17	4.583,17	0,00 C
74071	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2059	SILVA E LIMA ADVOCACIA	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
74072	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2061	PAES DE MENEZES AUDITORES	0,00 C	12.360,00	12.360,00	0,00 C
74073	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2063	PICOLO INTERMEDIÇÕES	1.244,50 C	10.260,00	9.015,50	0,00 C
74084	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2074	ELEKTRO	0,00 C	78.986,94	78.986,94	0,00 C
74086	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2076	BEPTOLIN E BAPTISTA	0,00 C	56.307,68	56.307,68	0,00 C
74096	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2088	SBARDFLINE E GABRICO E CIA LTDA	0,00 C	8.273,04	8.273,04	0,00 C
74103	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2090	L.G. COMERCIAL LTDA	17.286,63 C	71.585,22	65.478,69	11.380,10 C
74109	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2093	ALBAN IND COM LTDA	0,01 C	7.892,38	11.225,54	3.333,17 C
74112	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2094	VILLA COSTINA FRANGOS LTDA	2.272,60 C	18.736,00	17.007,40	544,00 C
74114	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2096	BEVAL ATACADO PAPELARIA	2.627,84 C	3.908,63	1.280,79	0,00 C
74116	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2097	oliveira e oliveira	0,00 C	325,00	325,00	0,00 C
74124	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2101	ALLEN COM IMP DISTR MAT. MED LTDA	1.350,00 C	35.531,79	34.181,79	0,00 C
74135	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2104	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	0,00 C	1.824,94	2.607,99	783,05 C
74136	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2105	DIOXIDE INDL QUIMICA	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
74140	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2106	DANILO DOMIZETE MARTINS	1.008,00 C	7.655,20	6.647,20	0,00 C
74184	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2110	ATIVA MEDICO CIRURGICA	1.932,09 C	87.361,39	93.860,14	8.430,84 C
74188	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2111	FALADROGASIL SA	0,00 C	83,16	83,16	0,00 C
74195	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2113	A.R.PEREZ COMERCIAL LTDA	323,71 C	6.014,03	5.690,32	0,00 C
74196	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2114	SUPERMERCADOS UNIAO DE VARGEM GRAND	1.252,22 C	11.971,13	11.516,63	797,72 C
74203	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2117	DANTE ANTONIO BRAGUETTO	993,60 C	993,00	0,00	0,00 C
74209	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2121	ADVOCANCIA DAGOBERTO J S LIMA SOCIED	0,00 C	550,00	550,00	0,00 C
74233	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2130	crisiane stringheta rocha azevedo	380,00 C	960,00	580,00	0,00 C

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

7286366500130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Folha: 11

Emissão: 08/02/2022 08:54

Período: Março/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74270	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2142	JUPANDIR DOS SANTOS FARIA	0,00 C	117.655,00	117.655,00	0,00 C
74271	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2145	JOSE MARIANO FLORENCIO	1.157,66 C	1.157,66	0,00	0,00 C
74272	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2146	RUSSEP BRASIL LTDA	0,00 C	12.625,00	16.160,00	3.535,00 C
74241	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2224	JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI	443,33 C	12.351,73	11.908,40	0,00 C
74247	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2227	uniar comercio eletro eletronicos s	0,00 C	805,68	8.056,80	7.251,12 C
74250	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2230	Alexandre Elias Ferreira	1.500,00 C	10.746,63	9.246,63	0,00 C
74251	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2231	pro rad consultores em radioproteça	748,92 C	802,43	870,00	816,49 C
74256	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2237	adriane batista padula pardo	4.356,06 C	18.670,56	14.314,50	0,00 C
74257	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2238	EYT PHARMA LTDA	0,00 C	2.316,77	2.316,77	0,00 C
74262	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2239	MAXPELI MAXIMO EM PAPEIS	2.520,00 C	17.414,90	14.894,90	0,00 C
74286	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2243	JC BALDIN ME	0,00 C	19.947,50	19.947,50	0,00 C
74296	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2244	prime cirurgica Imp xp com prod ort	12.505,17 C	9.930,40	9.930,40	12.505,17 C
74300	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2249	MEDICAL FARMA DP S PARA	(2.000,00) C	0,00	229,80	(2.229,80) C
74301	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2250	BORLEME COMERCIAL	10.270,00 C	17.910,00	9.200,00	1.560,00 C
74347	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2257	JOICE ALINE PIPEIRO ADAO	0,00 C	1.680,80	1.680,80	0,00 C
74350	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2260	GASOMEX COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO	2.329,00 C	8.425,70	6.096,70	0,00 C
74360	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2261	J.B.CIPOLA CIA LTDA	0,00 C	2.620,00	4.358,00	1.738,00 C
74377	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2267	OMEL BOMBAS E COMPRESSORES LTDA	334,59 C	334,59	0,00	0,00 C
74378	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2268	AD FERNANDES CASA DE CARNES	830,41 C	16.215,66	15.385,25	0,00 C
74379	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2269	aliança tecidos e confecções ltda	0,00 C	27.044,50	27.044,50	0,00 C
74380	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2270	sorma produtos hospitalres ltda	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
74382	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2271	CLAUDIA HELENA NICOLAU	0,00 C	2.630,52	2.630,52	0,00 C
74384	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2272	SILVANA AP RODRIGUES GONÇALVES	0,00 C	279,36	699,96	420,60 C
74385	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2273	OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMA	0,00 C	1.299,00	1.299,00	0,00 C
74386	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2274	Secretaria de Estado da Saude	0,00 C	420,11	420,11	0,00 C
74387	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2275	IATICINIOS TREVO DE CASA BRANCA LTD	0,00 C	758,98	758,98	0,00 C
74388	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2276	JOSE ANGELO DALOCA E CIA LTDA	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
74389	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2277	SANTILAR COM DE EMBALAGENS	0,00 C	12.228,20	12.228,20	0,00 C
74392	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2278	RUELAY COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00 C	737,62	737,62	0,00 C
74393	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2279	RIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00 C	16.527,97	17.763,49	1.235,52 C
74395	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2280	LEAL GAS RIRELI	0,00 C	15.316,00	15.316,00	0,00 C
74396	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2281	AFCADIA - JOSE LUIZ RIONDO E FILHOS	0,00 C	818,34	818,34	0,00 C
74397	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2283	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00 C	9.294,55	9.780,95	486,40 C
74398	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2284	BRUTAL ACABAMENTOS LTDA	0,00 C	11.148,60	11.148,60	0,00 C
74399	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2285	R MAPCON PRODUTOS - HIGIRIB	0,00 C	1.336,46	1.336,46	0,00 C
74401	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2287	CARLOS FELMEIRA PUCCINI	0,00 C	12.953,00	12.953,00	0,00 C
74405	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2288	CLAUDINEI CESAR DE PAULA E COSTA PA	0,00 C	53.349,91	53.349,91	0,00 C
74406	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2289	fast tech manutencao sistemas	0,00 C	2.047,25	2.047,25	0,00 C
74407	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2290	4BIO MEDICAMENTOS SA	0,00 C	8.530,00	8.530,00	0,00 C
74408	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2291	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00 C	6.864,80	6.864,80	0,00 C
74410	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2292	RAFAEL ELIDIO DA SILVA	0,00 C	3.585,26	3.585,26	0,00 C
74411	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2293	kvo medical suprimentos hospitalare	0,00 C	456,00	456,00	0,00 C
74412	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2294	DROGARIA ULIRAPOPOPULAR	0,00 C	394,40	394,40	0,00 C
74414	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2295	CERAMICA BAGATTA E FILHO LTDA	0,00 C	2.160,00	2.160,00	0,00 C
74415	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2296	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE	0,00 C	597,00	597,00	0,00 C
74417	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2298	SUPER COPA TECNOLOGIA E INDORMATICA	0,00 C	759,00	759,00	0,00 C
74420	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2299	DERMALIS DISTRIBUIDORA PRODUTOS PAR	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
74422	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3000	PATRICIA ZANELLI GUIMARAES CASTRO	0,00 C	26,90	26,90	0,00 C
74423	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3001	SUPERNOVO COMERCIAL LTDA	0,00 C	10.461,18	10.947,95	486,77 C
74425	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3002	ELIO DIVINO LOPES- ELIN	0,00 C	2.010,00	2.010,00	0,00 C
74426	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3003	SALVI CAMPOS	0,00 C	540,75	540,75	0,00 C
74427	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3004	MARFLEX INDUSTRIA DE CONDUTORES ELE	0,00 C	13.049,67	13.049,67	0,00 C
74428	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3006	P. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT	0,00 C	432,00	432,00	0,00 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74429	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3007	CLAUDIO MINUSSI E CIA LTDA	0,00 C	2.470,00	3.670,00	1.200,00 C
74430	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3008	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00 C	15.299,15	19.801,07	4.501,92 C
74431	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3009	R.J NASCIMENTO- EPP	0,00 C	12.800,00	51.200,00	38.400,00 C
74432	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3010	LUMAR COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICO	0,00 C	7.796,79	9.573,15	1.776,36 C
74434	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITAL LTDA	0,00 C	2.752,73	17.999,13	15.246,40 C
74435	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3012	HDL LOGISTICA HOSPITALAT LTDA	0,00 C	18.727,53	18.727,53	0,00 C
74436	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3013	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00 C	1.605,90	3.593,94	1.988,04 C
74437	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3015	PEPFIL JET COMERCIO DE CALHAS	0,00 C	699,20	699,20	0,00 C
74438	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3016	DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00 C	930,00	930,00	0,00 C
74439	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3017	COMERCIAL MARTINS MATERIAIS ELETRON	0,00 C	2.677,60	2.677,60	0,00 C
74442	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3018	ESPERANTO COMERCIAL LTDA	0,00 C	69,90	69,90	0,00 C
74443	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3019	TERRALEX DISTRIBUIDORA PLASTICOS E	0,00 C	4.675,00	4.675,00	0,00 C
74444	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3020	PD IMPLANTES LTDA	0,00 C	0,00	1.140,00	1.140,00 C
74446	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3022	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00 C	0,00	104,40	104,40 C
24681	2.1.8.2.1.9.2.0.0.	Fornecedores de Serviços	629.946,77 C	513.328,32	489.363,74	605.982,19 C
02504	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1004	Extintores São João	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
02511	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1011	Luiz Carlos Martins	0,00 C	17.723,87	17.723,87	0,00 C
515	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1015	Ernesto Bertoloto Bolonha	6.853,59 C	19.223,39	12.369,80	0,00 C
02517	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1017	DIMAVAL DISTRIBUIDORA MAQUINAS AGRI	0,00 C	716,58	1.002,29	285,71 C
23	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1023	Cirurgica Avila Ltda	0,00 C	3.031,56	3.031,56	0,00 C
02614	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1026	SP Data Ltda	0,00 C	35.647,31	35.647,31	0,00 C
02603	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2003	santa casa de branca	2.465,48 C	0,00	0,00	2.465,48 C
02606	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2006	Adriano Biazotto	0,00 C	10.666,66	32.000,00	21.333,34 C
22858	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2011	Dimen Med. Nuc. Poços de Caldas	2.812,16 C	0,00	0,00	2.812,16 C
74099	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2016	EVEF CONSULTORIA	400,00 C	400,00	0,00	0,00 C
74279	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2243	associação hospita saude de vargem	617.415,54 C	424.718,95	386.388,91	579.085,50 C
71391	2.1.8.8.	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	8.339,66 C	86.963,70	86.498,71	7.874,67 C
71392	2.1.8.8.1.	Outros Debitos a Pagar	8.339,66 C	86.963,70	86.498,71	7.874,67 C
71394	2.1.8.8.1.9.8.0.0.	Outros Debitos a Pagar	8.339,66 C	86.963,70	86.498,71	7.874,67 C
24942	2.1.8.8.1.9.8.0.0.1001	Cheques a compensar e empréstimos	8.339,66 C	86.963,70	86.498,71	7.874,67 C
24604	2.3.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.150.748,09 C	361.477,28	238.917,76	3.028.188,57 C
24820	2.3.1.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.150.748,09 C	361.477,28	238.917,76	3.028.188,57 C
24783	2.3.1.3.	PROVISÕES	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24833	2.3.1.3.2.	Provisões para Ações Judiciais	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24784	2.3.1.3.2.9.2.0.0.	Provisão para Ações Cíveis	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24785	2.3.1.3.2.9.2.0.0.1001	Contingência Passiva Cível	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
71462	2.3.1.7.1.	Empréstimos	780.952,38 C	228.571,44	0,00	552.380,94 C
71469	2.3.1.7.1.9.8.	Outros Empréstimos	780.952,38 C	228.571,44	0,00	552.380,94 C
71470	2.3.1.7.1.9.8.1.0.	Outros Empréstimos	780.952,38 C	228.571,44	0,00	552.380,94 C
71230	2.3.1.7.1.9.8.1.0.0001	empréstimo banco bradesco sus	780.952,38 C	228.571,44	0,00	552.380,94 C
71837	2.3.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	2.115.177,33 C	132.905,84	238.917,76	2.221.189,25 C
24835	2.3.1.8.0.	Outras Exigibilidades de longo prazo	2.115.177,33 C	132.905,84	238.917,76	2.221.189,25 C
71492	2.3.1.8.0.9.8.0.0.	OUTRAS EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.115.177,33 C	132.905,84	238.917,76	2.221.189,25 C
24971	2.3.1.8.0.9.8.0.0.1001	Verbas para Investimento Estadual	288.424,03 C	25.198,00	0,00	263.226,03 C
24972	2.3.1.8.0.9.8.0.0.1002	Verbas para Investimento Sub Municí	(290.650,38) C	20.934,98	0,00	(269.715,40) C
24973	2.3.1.8.0.9.8.0.0.1003	Verbas para Investimento Federal	(1.458.055,30) C	77.239,33	0,00	(1.380.815,97) C
73995	2.3.1.8.0.9.8.0.0.1004	DOAÇÕES DE TERCEIROS	78.047,62 C	9.533,53	238.917,76	307.431,85 C
24883	2.5.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	72.814,97 C	64.000,00	64.000,00	72.814,97 C
24884	2.5.1.	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
24885	2.5.1.1.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
25048	2.5.1.1.3.	PATRIMÔNIO SOCIAL	306.800,00 C	0,00	0,00	306.800,00 C
24688	2.5.1.1.3.9.0.0.0.	Patrimônio Social	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
02700	2.5.1.1.3.9.0.0.0.0001	Patrimônio Social	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C

Emissão: 08/02/2022 08:54

Período: Março/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24886	2.5.3.	RESERVAS	2.144.340,00 C	64.000,00	0,00	2.080.340,00 C
24888	2.5.3.2.	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.144.340,00 C	64.000,00	0,00	2.080.340,00 C
24926	2.5.3.2.1.	Reservas de Reavaliação	2.144.340,00 C	64.000,00	0,00	2.080.340,00 C
24690	2.5.3.2.1.9.1.0.0.	Reservas de Reavaliação - Ativos Própri	2.144.340,00 C	64.000,00	0,00	2.080.340,00 C
02710	2.5.3.2.1.9.1.0.0.0001	Reserva de Reavaliação do Imobiliza	2.144.340,00 C	64.000,00	0,00	2.080.340,00 C
24889	2.5.6.	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULAD	(3.584.893,60) D	0,00	64.000,00	(3.520.893,60) D
24890	2.5.6.1.	2532 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 2532 RESERVAS D	(4.185.945,33) D	0,00	64.000,00	(4.121.945,33) D
71553	2.5.6.1.1.	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apu	(4.185.945,33) D	0,00	64.000,00	(4.121.945,33) D
24695	2.5.6.1.1.9.1.0.0.	Lucros/Superávits Apurados	457.827,91 C	0,00	64.000,00	521.827,91 C
02801	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0001	Saldo do Início de Exercício	60.627,91 C	0,00	0,00	60.627,91 C
02810	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0002	Lucros e Prejuízos Acumulados	397.200,00 C	0,00	64.000,00	461.200,00 C
24796	2.5.6.1.1.9.2.0.0.	Prejuízos/Déficits Apurados	(4.643.773,24) D	0,00	0,00	(4.643.773,24) D
24797	2.5.6.1.1.9.2.0.0.1001	Saldo do Início do Exercício	(4.694.194,77) D	0,00	0,00	(4.694.194,77) D
24932	2.5.6.1.1.9.2.0.0.1002	Prejuízos e Deficitis acumulados	(50.421,53) C	0,00	0,00	(50.421,53) C
71562	2.5.6.3.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
71563	2.5.6.3.1.	Ajustes de Exercícios Anteriores	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
71564	2.5.6.3.1.9.0.0.0.	Ajustes de Exercícios Anteriores	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
115	2.5.6.3.1.9.0.0.0.0001	ajuste exercicios anteriores revers	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
24001	3.	RECEITA	1.683.806,65 C	130.860,53	11.709.419,41	13.262.365,53 C
36	3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.683.077,24 C	128.910,77	11.681.189,71	13.235.356,18 C
30037	3.3.1.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASS	1.163,85 C	0,00	873,71	2.037,56 C
30038	3.3.1.1.	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE A	1.163,85 C	0,00	873,71	2.037,56 C
72142	3.3.1.1.1.	Receitas com Outras Operações de Planos de	1.163,85 C	0,00	873,71	2.037,56 C
72154	3.3.1.1.1.9.9.	Outras	1.163,85 C	0,00	873,71	2.037,56 C
72155	3.3.1.1.1.9.9.1.0.	Outras	1.163,85 C	0,00	873,71	2.037,56 C
30207	3.3.1.1.1.9.9.1.0.0001	RECEITA DE COOPARTICIPACAO PLANO EM	1.163,85 C	0,00	873,71	2.037,56 C
30043	3.3.2.	RECEITAS COM O SUS	375.923,88 C	100.000,00	2.230.870,03	2.506.793,91 C
30044	3.3.2.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	375.923,88 C	100.000,00	2.230.870,03	2.506.793,91 C
72172	3.3.2.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	375.923,88 C	100.000,00	2.230.870,03	2.506.793,91 C
30048	3.3.2.1.1.9.1.0.0.	Receitas Operacionais com o Serviço Uni	375.923,88 C	100.000,00	2.230.870,03	2.506.793,91 C
03601	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0001	AIH	253.080,43 C	100.000,00	1.624.029,47	1.777.109,90 C
03602	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0002	Ambulatorio	40.480,23 C	0,00	195.024,46	235.504,69 C
03603	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0003	Integradas 11	10.565,64 C	0,00	52.828,20	63.393,84 C
03604	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0004	IAC	71.797,58 C	0,00	358.987,90	430.785,48 C
30053	3.3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSIST À SAÚDE	486.213,49 C	28.710,77	2.636.110,05	3.093.612,77 C
30054	3.3.3.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	486.213,49 C	28.710,77	2.636.110,05	3.093.612,77 C
72177	3.3.3.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	486.213,49 C	28.710,77	2.636.110,05	3.093.612,77 C
0135	3.3.3.1.1.9.1.0.0.	Receitas com Prestação de Serviços	486.213,49 C	28.710,77	2.636.110,05	3.093.612,77 C
03611	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1004	internacoes particulares	73.170,66 C	0,00	328.668,80	401.839,46 C
03612	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1005	Ambulatorio Particulares	3.732,95 C	0,00	49.599,86	53.332,81 C
03617	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1010	Internao de Sul America	1.242,86 C	0,00	7.827,07	9.069,93 C
03621	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1012	Internao da Unimed	134.105,31 C	0,00	817.399,72	951.505,03 C
03627	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1018	Internao Cassi	0,00 C	0,00	297,12	297,12 C
03628	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1019	Ambulatorio cassi	0,00 C	0,00	355,23	355,23 C
03631	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1022	Internação-Amb- Associação Hospital	190.147,58 C	0,00	963.547,61	1.153.695,19 C
30158	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1024	Internao São Francisco Sistema de	63.170,45 C	0,00	322.268,94	385.439,39 C
30159	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1025	internao da Santa casa de São Jose	151,86 C	3.503,49	5.845,49	2.493,86 C
30160	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1026	Internao de Dona carolina malheiro	3.028,07 C	25.207,28	50.706,46	28.527,25 C
30170	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1028	Especialidades são Francisco	16.000,00 C	0,00	83.543,00	99.543,00 C
30206	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1032	CLIMEDPE TOTAL	1.463,75 C	0,00	6.050,75	7.514,50 C
30176	3.3.9.	RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS	819.776,02 C	200,00	6.813.335,92	7.632.911,94 C
30177	3.3.9.9.	OUTRAS	819.776,02 C	200,00	6.813.335,92	7.632.911,94 C
30178	3.3.9.9.1.	OUTRAS	819.776,02 C	200,00	6.813.335,92	7.632.911,94 C

Emissão: 08/02/2022 08:54

Período: Março/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30179	3.3.9.9.1.9.9.0.0.	OUTRAS	619.776,02 C	200,00	6.813.335,92	7.632.911,94 C
30180	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1001	Refeições	2.165,01 C	0,00	14.265,00	16.430,01 C
30181	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1002	Receitas Diversas	110,00 C	0,00	119.858,42	119.968,42 C
30182	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1003	Receita de Assessoria e elaboração	46.922,80 C	0,00	192.171,78	239.094,58 C
30183	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1004	Receita de aluguel	74.849,14 C	0,00	390.758,57	465.607,71 C
30184	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1005	Convenio Prestação Serviço(Pref. M	628.449,53 C	0,00	3.822.986,08	4.451.435,61 C
30185	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1006	Receita de Mensalidades de socios	5.880,00 C	0,00	26.560,00	32.440,00 C
30186	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1007	EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00 C	0,00	42.300,00	42.300,00 C
30187	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1008	Doações de Terceiros	22.138,44 C	200,00	1.336.361,43	1.358.299,87 C
30188	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1009	Receitas de Subvenção a Realizar	26.062,90 C	0,00	132.905,84	158.968,74 C
74305	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1012	DOAÇÃO DE TERCEIROS PJ - BENS DE	6.181,45 C	0,00	557.563,88	563.745,33 C
74344	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1013	DOAÇÃO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.016,75 C	0,00	171.909,79	178.926,54 C
74361	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1015	DOAÇÕES DE TERCEIROS P. FISICA BE	0,00 C	0,00	5.695,13	5.695,13 C
30082	3.4.	RECEITAS FINANCEIRAS	729,41 C	1.949,76	28.229,70	27.009,35 C
30083	3.4.1.	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	729,17 C	1.949,76	24.393,55	23.172,96 C
30084	3.4.1.3.	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA VARIÁVEL	729,17 C	1.949,76	24.393,55	23.172,96 C
30167	3.4.1.3.8.	Receitas com Outros Titulos de Renda Variáv	729,17 C	1.949,76	24.393,55	23.172,96 C
30088	3.4.1.3.8.9.3.0.0.	Juros	729,17 C	1.949,76	24.393,55	23.172,96 C
303700	3.4.1.3.8.9.3.0.0.0001	Juros	729,17 C	1.949,76	24.393,55	23.172,96 C
30095	3.4.8.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,24 C	0,00	3.836,15	3.836,39 C
30096	3.4.8.9.	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,24 C	0,00	3.836,15	3.836,39 C
72332	3.4.8.9.1.	Receitas Financeiras Diversas	0,24 C	0,00	3.836,15	3.836,39 C
30156	3.4.8.9.1.9.9.0.0.	Outras Receitas	0,24 C	0,00	3.836,15	3.836,39 C
03711	3.4.8.9.1.9.9.0.0.1002	Desconto obtidos e terceiros	0,24 C	0,00	3.817,62	3.817,86 C
74433	3.4.8.9.1.9.9.0.0.1004	COFREÇÃO PERD COMP IRRF	0,00 C	0,00	18,53	18,53 C
40001	4.	DESPESA	1.998.895,74 D	18.740.164,30	8.197.511,74	12.541.548,30 D
40062	4.4.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	996.255,67 D	5.396.801,60	12.956,41	6.380.100,86 D
40063	4.4.1.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM ASSISTÊNCIA	0,00 D	16.559,79	0,00	16.559,79 D
46278	4.4.1.9.	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	0,00 D	16.559,79	0,00	16.559,79 D
46363	4.4.1.9.7.	Provisão Sobre Títulos e Créditos a Receber	0,00 D	16.559,79	0,00	16.559,79 D
46306	4.4.1.9.7.9.0.0.0.	Provisão Sobre Títulos e Créditos a Rec	0,00 D	16.559,79	0,00	16.559,79 D
46280	4.4.1.9.7.9.0.0.0.1001	Contas particulares	0,00 D	16.559,79	0,00	16.559,79 D
40070	4.4.2.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À	639.022,74 D	3.275.719,56	8.167,01	3.906.575,29 D
40071	4.4.2.1.	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	639.022,74 D	3.275.719,56	8.167,01	3.906.575,29 D
73515	4.4.2.1.1.	Despesas com Prestação de Serviços	639.022,74 D	3.275.719,56	8.167,01	3.906.575,29 D
42619	4.4.2.1.1.9.1.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - SU	51.004,77 D	366.260,12	1.131,52	416.133,37 D
46656	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0001	Honorarios medicos Sus-Pessoa jurid	28.804,87 D	220.620,98	463,44	248.962,41 D
46657	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0002	Sadts SUS Pessoa Juridica	22.199,90 D	136.473,20	668,08	158.005,02 D
4286	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0004	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA SU	0,00 D	1.433,33	0,00	1.433,33 D
4289	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0005	SADTS SUS PESSOA FISICA	0,00 D	7.732,61	0,00	7.732,61 D
42616	4.4.2.1.1.9.9.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - Cu	588.017,97 D	2.909.459,44	7.035,49	3.490.441,92 D
04208	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0001	Honorarios Medicos- Pessoa Juridica	509.099,87 D	2.570.460,27	6.735,49	3.072.824,65 D
04209	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0002	Sadts- Pessoa Juridica	31.659,75 D	109.380,26	300,00	140.740,01 D
46345	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0003	Responsabilidade Te,agencia Transf/	5.830,00 D	29.150,00	0,00	34.980,00 D
74290	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0004	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	29.790,35 D	198.704,91	0,00	238.495,26 D
74291	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0005	SADTS PESSOA FISICA	1.638,00 D	1.764,00	0,00	3.402,00 D
42621	4.4.3.	DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS	357.232,93 D	2.104.522,25	4.789,40	2.456.965,78 D
42622	4.4.3.8.	OUTRAS DESPESAS	357.232,93 D	2.104.522,25	4.789,40	2.456.965,78 D
73526	4.4.3.8.1.	Outras Despesas	357.232,93 D	2.104.522,25	4.789,40	2.456.965,78 D
42627	4.4.3.8.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	357.232,93 D	2.104.522,25	4.789,40	2.456.965,78 D
04214	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0001	Materiais e medicamentos	310.288,20 D	1.799.650,42	3.573,84	2.106.364,78 D
04213	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0002	Generos Alimenticios	26.856,41 D	158.862,94	1.215,56	184.503,79 D
04212	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0003	Material de Limpeza	16.828,98 D	102.680,99	0,00	119.509,97 D

Emissão: 08/02/2022 08:54

Período: Março/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04314	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0004	Despesas com Roupas e Uniformes	2.764,34 D	41.169,50	0,00	43.933,84 D
04319	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0005	Material de Epi	495,00 D	1.265,46	0,00	1.760,46 D
74014	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0010	FGTS	0,00 D	892,94	0,00	892,94 D
40093	4.5.	DESPEAS FINANCEIRAS	133.687,83 D	246.205,58	0,00	379.893,41 D
73566	4.5.3.	DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.429,34 D	213.721,68	0,00	233.151,02 D
73567	4.5.3.1.	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS	19.429,34 D	213.721,68	0,00	233.151,02 D
73568	4.5.3.1.1.	Despesa Financeira com Empréstimos	19.429,34 D	213.721,68	0,00	233.151,02 D
74308	4.5.3.1.1.9.	DESPEAS FINANCEIRA EMPRESTIMO	19.429,34 D	213.721,68	0,00	233.151,02 D
74309	4.5.3.1.1.9.2.	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19.429,34 D	213.721,68	0,00	233.151,02 D
74310	4.5.3.1.1.9.2.0.	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19.429,34 D	213.721,68	0,00	233.151,02 D
73570	4.5.3.1.1.9.2.0.0.	Empréstimos Bancarios	19.429,34 D	213.721,68	0,00	233.151,02 D
74169	4.5.3.1.1.9.2.0.0.0001	JUROS DE EMPRESTIMO	19.429,34 D	213.721,68	0,00	233.151,02 D
40101	4.5.8.	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	114.258,49 D	32.483,90	0,00	146.742,39 D
40102	4.5.8.1.	DESPEAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBU	2.083,71 D	1.459,90	0,00	3.543,61 D
73580	4.5.8.1.1.	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tri	2.083,71 D	1.459,90	0,00	3.543,61 D
42630	4.5.8.1.1.9.2.0.0.	Atualização Monetaria	2.083,71 D	1.459,90	0,00	3.543,61 D
04222	4.5.8.1.1.9.2.0.0.1001	Correção sobre impostos	2.083,71 D	1.435,27	0,00	3.518,98 D
223	4.5.8.1.1.9.2.0.0.2001	Correção sobre impostos a recolher	0,00 D	24,63	0,00	24,63 D
40113	4.5.8.9.	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	112.174,78 D	31.024,00	0,00	143.198,78 D
34	4.5.8.9.1.	Despesas Financeiras Diversas	112.174,78 D	31.024,00	0,00	143.198,78 D
42632	4.5.8.9.1.9.9.0.0.	Despesas Financeiras Diversas	112.174,78 D	31.024,00	0,00	143.198,78 D
04221	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1001	Tarifa de Manutenção de conta corren	4.945,59 D	26.344,29	0,00	31.289,88 D
74041	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1002	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	107.229,19 D	4.606,56	0,00	111.835,75 D
04220	4.5.8.9.1.9.9.0.0.2001	Tarifa de Manutenção de conta corren	0,00 D	73,15	0,00	73,15 D
40124	4.6.	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	868.952,24 D	13.097.157,12	8.184.555,33	5.781.554,03 D
40125	4.6.1.	DESPEAS COM PESSOAL PRÓPRIO	757.499,83 D	12.410.455,45	8.183.944,34	4.984.010,94 D
40126	4.6.1.2.	DESPEAS COM EMPREGADOS	651.601,91 D	11.441.929,24	8.054.901,19	4.038.629,96 D
73605	4.6.1.2.1.	Despesas com Empregados	651.601,91 D	11.441.929,24	8.054.901,19	4.038.629,96 D
42633	4.6.1.2.1.9.1.0.0.	Salários e Ordenados	545.671,97 D	2.863.114,08	93.355,67	3.315.430,38 D
04224	4.6.1.2.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios	545.671,97 D	2.863.114,08	93.355,67	3.315.430,38 D
42634	4.6.1.2.1.9.4.0.0.	13º Salario	47.356,18 D	1.268.971,17	1.025.171,94	291.155,41 D
04226	4.6.1.2.1.9.4.0.0.1001	13º Salario	47.356,18 D	1.268.971,17	1.025.171,94	291.155,41 D
46228	4.6.1.2.1.9.5.0.0.	Férias	58.573,76 D	7.309.843,99	6.936.373,58	432.044,17 D
04229	4.6.1.2.1.9.5.0.0.2001	Ferias	58.573,76 D	7.309.843,99	6.936.373,58	432.044,17 D
40145	4.6.1.3.	DESPEAS COM INDENIZAÇÕES	4.659,36 D	86.145,53	10.318,86	80.486,03 D
73613	4.6.1.3.1.	Despesas com Indenizações	4.659,36 D	86.145,53	10.318,86	80.486,03 D
46230	4.6.1.3.1.9.1.0.0.	Aviso Previo	0,00 D	1.534,40	0,00	1.534,40 D
04232	4.6.1.3.1.9.1.0.0.1001	Aviso Previo	0,00 D	1.534,40	0,00	1.534,40 D
46231	4.6.1.3.1.9.2.0.0.	Férias Indenizadas	4.659,36 D	36.331,26	0,00	40.990,62 D
4235	4.6.1.3.1.9.2.0.0.1001	Férias Indenizadas	4.659,36 D	36.331,26	0,00	40.990,62 D
4232	4.6.1.3.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	48.279,87	10.318,86	37.961,01 D
04236	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1001	Multa de FGTS	0,00 D	3.109,00	0,00	3.109,00 D
04237	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1002	13º Salario	0,00 D	12.516,41	0,00	12.516,41 D
04239	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1003	ordenados e Salarios	0,00 D	28.064,75	10.318,86	17.745,89 D
04240	4.6.1.3.1.9.9.0.0.2001	Multa de FGTS Plano de saude	0,00 D	4.589,71	0,00	4.589,71 D
40163	4.6.1.4.	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	46.708,46 D	290.978,52	7.960,32	329.726,66 D
73615	4.6.1.4.1.	Despesas com Encargos Sociais	46.708,46 D	290.978,52	7.960,32	329.726,66 D
46235	4.6.1.4.1.9.2.0.0.	FGTS	46.708,46 D	290.978,52	7.960,32	329.726,66 D
04245	4.6.1.4.1.9.2.0.0.1001	FGTS Hospital	46.708,46 D	290.978,52	7.960,32	329.726,66 D
73842	4.6.1.7.	DESPEAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRAB	0,00 D	191.057,50	0,00	191.057,50 D
74313	4.6.1.7.7.1.9.1.0.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	191.057,50	0,00	191.057,50 D
40175	4.6.1.9.	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL PRÓPRIO	54.530,10 D	400.344,66	110.763,97	344.110,79 D
73847	4.6.1.9.1.	Outras Despesas com Pessoal Próprio	54.530,10 D	400.344,66	110.763,97	344.110,79 D

Emissão: 08/02/2022 08:54

Período: Março/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46236	4.6.1.9.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	54.530,10 D	400.344,66	110.763,97	344.110,79 D
04250	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1001	Plano de Saúde dos funcionários	53.403,30 D	395.040,56	110.763,97	337.679,89 D
46659	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1002	seguro de vida de funcionários	1.126,80 D	5.304,10	0,00	6.430,90 D
40202	4.6.2.	DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.613,66 D	81.120,22	0,00	96.733,88 D
40203	4.6.2.1.	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.613,66 D	81.120,22	0,00	96.733,88 D
73848	4.6.2.1.1.	Remuneração por Serviços de Terceiros	15.613,66 D	81.120,22	0,00	96.733,88 D
46244	4.6.2.1.1.9.1.0.0.	Honorários Advocaticios	3.000,00 D	17.757,61	0,00	20.757,61 D
04267	4.6.2.1.1.9.1.0.0.1001	Serviços de Advogado	3.000,00 D	17.757,61	0,00	20.757,61 D
46245	4.6.2.1.1.9.2.0.0.	Honorários de Auditoria	2.400,00 D	12.360,00	0,00	14.760,00 D
04268	4.6.2.1.1.9.2.0.0.1001	Auditoria	2.400,00 D	12.360,00	0,00	14.760,00 D
46249	4.6.2.1.1.9.4.0.0.	Honorários de Serviços Técnicos	7.696,16 D	39.303,61	0,00	46.999,77 D
04273	4.6.2.1.1.9.4.0.0.1001	Serviços de Informatica	7.696,16 D	39.303,61	0,00	46.999,77 D
46250	4.6.2.1.1.9.5.0.0.	Frete e Carretos	0,00 D	33,00	0,00	33,00 D
04275	4.6.2.1.1.9.5.0.0.1001	Frete e Carretos	0,00 D	33,00	0,00	33,00 D
46251	4.6.2.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	2.517,50 D	11.666,00	0,00	14.183,50 D
04276	4.6.2.1.1.9.9.0.0.1001	PSCMO	2.517,50 D	11.666,00	0,00	14.183,50 D
42479	4.6.3.	DESPEAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	79.811,86 D	505.936,51	610,99	585.137,38 D
480	4.6.3.1.	DESPEAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.459,82 D	211.223,78	0,00	236.683,60 D
73952	4.6.3.1.1.	Despesas com Localização e Manutenção	25.459,82 D	211.223,78	0,00	236.683,60 D
33	4.6.3.1.1.9.4.0.0.	Água, Luz e Gás	16.741,87 D	108.372,68	0,00	125.114,55 D
04280	4.6.3.1.1.9.4.0.0.1001	Energia Eletrica	16.741,87 D	108.372,68	0,00	125.114,55 D
46254	4.6.3.1.1.9.6.0.0.	Consertos	8.717,95 D	102.851,10	0,00	111.569,05 D
04281	4.6.3.1.1.9.6.0.0.1001	Conservação de Aparelhos/Equip/Move	8.717,95 D	93.514,07	0,00	102.232,02 D
04282	4.6.3.1.1.9.6.0.0.1002	Conservação do Predio	0,00 D	9.337,03	0,00	9.337,03 D
42499	4.6.3.3.	DESPEAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE	0,00 D	2.625,23	0,00	2.625,23 D
73862	4.6.3.3.1.	Despesas com Utilização de Equipamentos e V	0,00 D	2.625,23	0,00	2.625,23 D
46256	4.6.3.3.1.9.3.0.0.	Manutenção e Consertos	0,00 D	2.625,23	0,00	2.625,23 D
04289	4.6.3.3.1.9.3.0.0.1001	Conserto de Veiculos	0,00 D	2.625,23	0,00	2.625,23 D
42535	4.6.3.7.	DEPRECIACIONES DE BENS DE USO PRÓPRIO	41.505,28 D	210.511,52	0,00	252.016,80 D
73875	4.6.3.7.1.	Despesas com Bens de Uso Proprio	41.505,28 D	210.511,52	0,00	252.016,80 D
42539	4.6.3.7.1.9.1.0.0.	Depreciações	41.505,28 D	210.511,52	0,00	252.016,80 D
04299	4.6.3.7.1.9.1.0.0.0001	Depreciações	41.505,28 D	210.511,52	0,00	252.016,80 D
42540	4.6.3.9.	OUTRAS DESPEAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME	12.846,76 D	81.575,98	610,99	93.811,75 D
73879	4.6.3.9.1.	Outras Despesas com Localização e Funciona	12.846,76 D	81.575,98	610,99	93.811,75 D
46660	4.6.3.9.1.9.1.0.0.	DESPEAS COM EXPEDIENTE	4.623,73 D	39.114,67	610,99	43.127,41 D
46661	4.6.3.9.1.9.1.0.0.1001	Material de escritorio	4.623,73 D	39.114,67	610,99	43.127,41 D
46663	4.6.3.9.1.9.2.0.0.	DESPEAS COM SEGUROS	(17,29) C	1.975,48	0,00	1.958,19 D
46664	4.6.3.9.1.9.2.0.0.1001	Seguro Comercial	(17,29) C	1.975,48	0,00	1.958,19 D
46669	4.6.3.9.1.9.3.0.0.	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.680,00 D	9.146,25	0,00	10.826,25 D
46670	4.6.3.9.1.9.3.0.0.1001	Despesas de Viagem	1.680,00 D	9.146,25	0,00	10.826,25 D
46666	4.6.3.9.1.9.4.0.0.	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	6.560,32 D	31.339,58	0,00	37.899,90 D
46667	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1001	Correios-Despesas m Postais	577,10 D	3.065,05	0,00	3.642,15 D
46668	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1002	Telefone	5.983,22 D	28.274,53	0,00	34.257,75 D
42546	4.6.4.	DESPEAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITU	598,50 D	2.820,00	0,00	3.418,50 D
42547	4.6.4.1.	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	598,50 D	2.820,00	0,00	3.418,50 D
73880	4.6.4.1.1.	Publicidade e Propaganda	598,50 D	2.820,00	0,00	3.418,50 D
46239	4.6.4.1.1.9.1.0.0.	Publicidade e Propaganda	598,50 D	2.820,00	0,00	3.418,50 D
04302	4.6.4.1.1.9.1.0.0.1001	Anuncios e Propaganda	598,50 D	2.820,00	0,00	3.418,50 D
46265	4.6.5.	DESPEAS COM TRIBUTOS	6.859,16 D	14.773,63	0,00	21.632,79 D
42553	4.6.5.3.	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	6.859,16 D	14.773,63	0,00	21.632,79 D
73892	4.6.5.3.1.	Taxa de Saude Suplementar	6.859,16 D	14.773,63	0,00	21.632,79 D
46240	4.6.5.3.1.9.1.0.0.	Taxa de Saude Suplementar	6.859,16 D	14.773,63	0,00	21.632,79 D
04304	4.6.5.3.1.9.1.0.0.2001	Taxa de Saude Suplementar	6.859,16 D	14.773,63	0,00	21.632,79 D

Emissão: 08/02/2022 08:54

Período: Março/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42558	4.6.6.	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - ADMINISTRATIVAS	0,00 D	15.254,26	0,00	15.254,26 D
42559	4.6.6.2.	CONTINGÊNCIA CÍVEL	0,00 D	15.254,26	0,00	15.254,26 D
73900	4.6.6.2.1.	Contingência Cível	0,00 D	15.254,26	0,00	15.254,26 D
46241	4.6.6.2.1.9.1.0.0.	Contingência Cível	0,00 D	15.254,26	0,00	15.254,26 D
04307	4.6.6.2.1.9.1.0.0.1001	Contingência Passiva Cível	0,00 D	15.254,26	0,00	15.254,26 D
42564	4.6.8.	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	8.569,23 D	66.797,05	0,00	75.366,28 D
73904	4.6.8.1.	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	8.569,23 D	66.797,05	0,00	75.366,28 D
73905	4.6.8.1.1.	DESPEAS DIVERSAS	8.569,23 D	66.797,05	0,00	75.366,28 D
73908	4.6.8.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	8.569,23 D	66.797,05	0,00	75.366,28 D
46673	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1001	Assinatura de jornais e revistas	153,90 D	2.318,20	0,00	2.472,10 D
46674	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1002	Conselho Regional de Medicina	911,00 D	139,00	0,00	1.050,00 D
46675	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1003	Despesas Diversas	4.966,59 D	53.924,68	0,00	58.891,27 D
46676	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1004	Associados e mensalistas	1.897,76 D	9.455,20	0,00	11.352,96 D
46679	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1005	Alvara de funcionamento	639,98 D	959,97	0,00	1.599,95 D


ATIVO	6.770.393,49	7.512.419,06
PASSIVO	7.085.482,58	6.791.601,83
RECEITA	1.683.806,65	13.262.365,53
DESPESA	1.998.895,74	12.541.548,30
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00


Superávit do Período

720.817,23

ATIVO	6.770.393,49	7.512.419,06
PASSIVO	7.085.482,58	6.791.601,83


JAIR SPOSITO GABRICHIO
 Provedor
 CPF: 131.729.258-89


VALMIR COSTA
 Tesoureiro
 CPF: 040.586.648-86


FRANCISCO DE ASSIS M. MANOEL
 Tec. em Contabilidade
 CRC-SP Nº 1SP077096/O-2