

Emissão: 08/02/2022 08:40

Período: Janeiro/2021 a Janeiro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10001	1. . . . .	ATIVO	7.048.651,89 D	1.506.511,05	1.767.152,20	6.788.010,74 D
10002	1.2. . . . .	ATIVO CIRCULANTE	1.784.633,21 D	1.495.630,28	1.746.812,65	1.533.450,84 D
10003	1.2.1. . . . .	DISPONÍVEL	391.887,00 D	917.769,51	1.058.200,81	251.455,70 D
10004	1.2.1.1. . . . .	CAIXA	450,69 D	33.600,52	29.656,97	4.394,24 D
12192	1.2.1.1.1. . . . .	Caixa	450,69 D	33.600,52	29.656,97	4.394,24 D
12017	1.2.1.1.1.9.1.0.0.	Caixa	450,69 D	33.600,52	29.656,97	4.394,24 D
01002	1.2.1.1.1.9.1.0.0.1001	Caixa do Hospital	450,69 D	33.600,52	29.656,97	4.394,24 D
10011	1.2.1.2. . . . .	VALORES EM TRÂNSITO	40.974,83 D	0,00	0,00	40.974,83 D
12195	1.2.1.2.1. . . . .	Valores em Trânsito	40.974,83 D	0,00	0,00	40.974,83 D
12019	1.2.1.2.1.9.2.0.0.	Cheques recebidos	40.974,83 D	0,00	0,00	40.974,83 D
01004	1.2.1.2.1.9.2.0.0.1001	Cheques recebidos	40.974,83 D	0,00	0,00	40.974,83 D
10017	1.2.1.3. . . . .	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	350.461,48 D	884.168,99	1.028.543,84	206.086,63 D
12200	1.2.1.3.1. . . . .	Bancos Conta Depósitos	350.461,48 D	884.168,99	1.028.543,84	206.086,63 D
12020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.	Bancos Conta Depósito - Movimento - Pai	350.461,48 D	884.168,99	1.028.543,84	206.086,63 D
12257	1.2.1.3.1.9.1.0.0.0012	Caixa Ec. Federa-c/c 188-0	3.851,06 D	297.262,70	298.178,09	2.935,67 D
01018	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1004	Caixa Economica Federal - c/c 03-00	3.587,88 D	284.121,50	288.325,07	(615,69) C
01028	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1006	Banco do Sicoob c/c 4533-0 Agencia	3.376,86 D	0,00	0,00	3.376,86 D
01014	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1009	Caixa Economica Federal - c/c Mini	0,00 D	107.229,19	107.229,19	0,00 D
19	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2001	Banco do Brasil S/A c/c -20404-8	876,33 D	87.494,82	88.250,05	121,10 D
74147	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2009	BANCO BRADESCO C/25 1579-2	1,00 D	105.883,08	105.859,68	24,40 D
74269	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2014	BANCO BRASIL C/C 21636-4	2.275,49 D	6,40	6,20	2.275,69 D
74357	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2015	banco brasil cc 22282-8	336.489,99 D	2.171,30	140.695,56	197.965,73 D
74358	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2016	BANCO DO BRASIL C/C 19920-6	2,87 D	0,00	0,00	2,87 D
10024	1.2.2. . . . .	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	582.946,84 D	3.991,52	110.487,12	476.451,24 D
12028	1.2.2.1. . . . .	APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICA	582.946,84 D	3.991,52	110.487,12	476.451,24 D
70072	1.2.2.1.8. . . . .	Outras Aplicações	582.946,84 D	3.991,52	110.487,12	476.451,24 D
70073	1.2.2.1.8.9.1. . . . .	Outras Aplicações	582.946,84 D	3.991,52	110.487,12	476.451,24 D
70074	1.2.2.1.8.9.1.3.0.	Valor Original	529.968,94 D	3.401,02	86.029,35	447.340,61 D
74185	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1210-0	86.952,80 D	74,00	82.771,42	4.255,38 D
74200	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0008	CAIXA E FEDERAL 453.003-9 -FI	226.255,43 D	0,00	0,00	226.255,43 D
74223	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0010	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 251579-2	24,09 D	3.297,75	3.257,93	63,91 D
74267	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0011	APLICAÇÃO CAIXA 453004-7	116.719,94 D	15,42	0,00	116.735,36 D
74268	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0012	APLICACAO C.E.F. 453005-5	100.016,68 D	13,85	0,00	100.030,53 D
70075	1.2.2.1.8.9.1.4.0.	Ajuste ao Valor de Mercado	52.977,90 D	590,50	24.457,77	29.110,63 D
74159	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0002	AJUSTE CAD POUP 191-0	393,32 D	1,97	0,00	395,29 D
74186	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0006	AJUSTE C/C CAIXA E FEDERAL1210-0	24.457,77 D	0,00	24.457,77	0,00 D
74201	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0008	CAIXA E. FEDERAL AJUSTE 453.003-9	28.126,81 D	588,53	0,00	28.715,34 D
70428	1.2.4. . . . .	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO	264.794,78 D	428.122,64	369.284,48	323.632,94 D
70429	1.2.4.1. . . . .	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	264.794,78 D	428.122,64	369.284,48	323.632,94 D
30	1.2.4.1.1. . . . .	Contas a Receber de Prestação de Serviços M	264.794,78 D	428.122,64	369.284,48	323.632,94 D
12268	1.2.4.1.1.9.1. . . . .	CONTAS A RECEBER	264.794,78 D	428.122,64	369.284,48	323.632,94 D
12269	1.2.4.1.1.9.1.1.0.	CONTAS A RECEBER	312.422,13 D	428.122,64	369.284,48	371.260,29 D
12272	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1001	Contas particulares	47.627,39 D	38.214,10	31.439,98	54.401,51 D
12273	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1002	AIHS SUS	158.187,04 D	158.187,04	158.187,04	158.187,04 D
12274	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1003	Ambulatorio Sus	18.500,09 D	18.500,09	18.500,09	18.500,09 D
12279	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1008	Unimed	44.652,46 D	79.353,33	44.652,46	79.353,33 D
12280	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1009	Hospital Saude	0,00 D	89.609,55	89.609,55	0,00 D
12281	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1010	Sao Francisco Sistema Saude	26.895,36 D	44.258,53	26.895,36	44.258,53 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	0,00	(47.627,35) C
12271	1.2.4.1.1.9.1.9.0.1001	CONTAS PARTICULARES	(47.627,35) C	0,00	0,00	(47.627,35) 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

Emissão: 08/02/2022 08:43

Período: Janeiro/2021 a Janeiro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	542.384,83 D	145.746,61	208.648,57	479.482,87 D
10085	1.2.7.1. . . . .	ESTOQUE	484.630,36 D	72.857,56	137.472,07	420.015,85 D
12227	1.2.7.1.1. . . . .	Estoques	484.630,36 D	72.857,56	137.472,07	420.015,85 D
12024	1.2.7.1.1.9.1.0.0.	Estoques	484.630,36 D	72.857,56	137.472,07	420.015,85 D
01201	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1001	Materiais e medicamentos	443.580,34 D	46.488,54	115.024,71	375.044,17 D
01202	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1002	Generos Alimenticios	8.929,46 D	12.404,42	11.735,99	9.597,89 D
01203	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1003	Material de Limpeza	20.355,65 D	9.529,80	7.575,89	22.309,56 D
01205	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1005	Material de Escritorio	11.269,91 D	4.434,80	2.640,48	13.064,23 D
01206	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1006	Material de Epi	495,00 D	0,00	495,00	0,00 D
10091	1.2.7.7. . . . .	TITUTLOS 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
19	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	57.754,47 D	72.889,05	71.176,50	59.467,02 D
70530	1.2.7.8.1. . . . .	Outros Creditos a Receber	57.754,47 D	72.889,05	71.176,50	59.467,02 D
70531	1.2.7.8.1.9.1.0.0.	Alugueres a Receber	57.754,47 D	35.721,56	35.434,17	58.041,86 D
12298	1.2.7.8.1.9.1.0.0.1001	Alugueres a receber	57.754,47 D	35.721,56	35.434,17	58.041,86 D
12315	1.2.7.8.1.9.5. . . .	ADIANTAMENTOS	0,00 D	37.167,49	35.742,33	1.425,16 D
12312	1.2.7.8.1.9.5.2.0.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00 D	37.167,49	35.742,33	1.425,16 D
12313	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1001	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	0,00 D	1.635,30	408,83	1.226,47 D
12314	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1002	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00 D	35.532,19	35.333,50	198,69 D
10097	1.2.8. . . . .	DESPESAS ANTECIPADAS	1.619,76 D	0,00	191,67	1.428,09 D
10098	1.2.8.1. . . . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.619,76 D	0,00	191,67	1.428,09 D
12240	1.2.8.1.1. . . . .	Despesas Administrativas	1.619,76 D	0,00	191,67	1.428,09 D
12026	1.2.8.1.1.9.1.0.0.	Despesas Administrativas	1.619,76 D	0,00	191,67	1.428,09 D
01301	1.2.8.1.1.9.1.0.0.1001	Despesa de Seguro	1.619,76 D	0,00	191,67	1.428,09 D
70548	1.3. . . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.264.018,68 D	10.880,77	20.339,55	5.254.559,90 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
70069	1.3.1.7.4.9.4.1.0.	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
70	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	5.229.069,32 D	10.880,77	20.339,55	5.219.610,54 D
12146	1.3.3.1. . . . .	IMÓVEIS	3.448.644,22 D	0,00	6.520,49	3.442.123,73 D
12147	1.3.3.1.1. . . . .	Imóveis de Uso Próprio Hospitalares / Odont	3.448.644,22 D	0,00	6.520,49	3.442.123,73 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
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	(1.805.757,87) C	0,00	6.520,49	(1.812.278,36) C
12077	1.3.3.1.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.805.757,87) C	0,00	6.520,49	(1.812.278,36) C
12078	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	(1.784.158,50) C	0,00	6.467,34	(1.790.625,84) C
12129	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	(21.599,37) C	0,00	53,15	(21.652,52) C



Emissão: 08/02/2022 08:43

Período: Janeiro/2021 a Janeiro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01251	1.3.3.3. . . . .	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.399.957,99 D	0,00	11.719,30	1.388.238,69 D
12152	1.3.3.3.1. . . . .	Máquinas e Equipamentos Hospitalares / Odon	1.393.164,77 D	0,00	11.670,26	1.381.494,51 D
12079	1.3.3.3.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	3.135.673,23 D	0,00	0,00	3.135.673,23 D
12080	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	1.681.596,23 D	0,00	0,00	1.681.596,23 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	(1.742.508,46) C	0,00	11.670,26	(1.754.178,72) C
12081	1.3.3.3.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.742.508,46) C	0,00	11.670,26	(1.754.178,72) C
12082	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	(667.500,24) C	0,00	719,87	(668.220,11) C
12127	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	(1.075.008,22) C	0,00	10.950,39	(1.085.958,61) C
12154	1.3.3.3.2. . . . .	Máquinas e Equipamentos Não Hospitalares /	6.793,22 D	0,00	49,04	6.744,18 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	(26.971,21) C	0,00	49,04	(27.020,25) C
12085	1.3.3.3.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(26.971,21) C	0,00	49,04	(27.020,25) C
12086	1.3.3.3.2.9.9.1.0.1001	Maquinas e Acessorios	(26.971,21) C	0,00	49,04	(27.020,25) C
12156	1.3.3.4. . . . .	INFORMÁTICA	55.209,71 D	0,00	920,17	54.289,54 D
57	1.3.3.4.1. . . . .	Informática - Hospitalar / Odontológica	139.123,04 D	0,00	0,00	139.123,04 D
12158	1.3.3.4.1.9.1. . . .	Custo de Aquisição	139.123,04 D	0,00	0,00	139.123,04 D
12087	1.3.3.4.1.9.1.1.0.	Equipamentos de Processamento Eletrôníc	139.123,04 D	0,00	0,00	139.123,04 D
12088	1.3.3.4.1.9.1.1.0.1001	Equipamento de informatica	139.123,04 D	0,00	0,00	139.123,04 D
70978	1.3.3.4.2. . . . .	Informática - Não Hospitalar / Não Odontoló	(83.913,33) C	0,00	920,17	(84.833,50) C
70982	1.3.3.4.2.9.9. . . .	(-) Depreciação Acumulada	(83.913,33) C	0,00	920,17	(84.833,50) C
12305	1.3.3.4.2.9.9.0.0.	(-) Depreciação Acumulada	(83.913,33) C	0,00	920,17	(84.833,50) C
12306	1.3.3.4.2.9.9.0.0.1001	Depreciação de Equipamento de Infor	(83.913,33) C	0,00	920,17	(84.833,50) C
12160	1.3.3.5. . . . .	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.597,95 D	0,00	1.179,59	141.418,36 D
12161	1.3.3.5.1. . . . .	Móveis e Utensílios Hospitalares / Odontoló	66.065,20 D	0,00	297,72	65.767,48 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	Móveis Hospitalares	147.611,00 D	0,00	0,00	147.611,00 D
12162	1.3.3.5.1.9.9. . . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(81.545,80) C	0,00	297,72	(81.843,52) C
12093	1.3.3.5.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(81.545,80) C	0,00	297,72	(81.843,52) C
12094	1.3.3.5.1.9.9.1.0.1001	Móveis Hospitalares	(81.545,80) C	0,00	297,72	(81.843,52) C
12163	1.3.3.5.2. . . . .	Móveis e Utensílios Não Hospitalares / Não	76.532,75 D	0,00	881,87	75.650,88 D
12095	1.3.3.5.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	255.293,95 D	0,00	0,00	255.293,95 D
12096	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1001	Móveis e Utensílios	244.668,95 D	0,00	0,00	244.668,95 D
12185	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1002	Móveis 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	(178.761,20) C	0,00	881,87	(179.643,07) C
997	1.3.3.5.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(178.761,20) C	0,00	881,87	(179.643,07) C
98	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1001	Móveis e Utensílios	(168.048,03) C	0,00	881,87	(168.929,90) C
12189	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1002	Móveis 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. . . . .	Veiculos - 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
12168	1.3.3.7. . . . .	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	160.359,34 D	10.880,77	0,00	171.240,11 D
12169	1.3.3.7.1. . . . .	Imobilizações em Curso - Hospitalares / Odo	160.359,34 D	10.880,77	0,00	171.240,11 D
12170	1.3.3.7.1.9.1. . . .	Custo de Aquisição	160.359,34 D	10.880,77	0,00	171.240,11 D
12101	1.3.3.7.1.9.1.2.0.	Imóveis em Construção	160.359,34 D	10.880,77	0,00	171.240,11 D
12102	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1001	Construção em Andamento	136.239,34 D	10.880,77	0,00	147.120,11 D
12188	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1004	Construção em Andamento- reforma Am	24.120,00 D	0,00	0,00	24.120,00 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

Emissão: 08/02/2022 08:43

Período: Janeiro/2021 a Janeiro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
12109	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
12113	1.3.4. . . . . . . .	INTANGÍVEL	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12177	1.3.4.1. . . . . . .	ATIVO INTANGÍVEL	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	7.048.651,89 C	1.592.098,81	1.592.768,05	7.049.321,13 C
20002	2.1. . . . . . . . . . .	PASSIVO CIRCULANTE	3.799.025,93 C	1.572.667,36	1.586.368,05	3.812.726,62 C
03	2.1.1. . . . . . . . . . .	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCI	386.345,53 C	0,00	307,00	386.652,53 C
20004	2.1.1.1. . . . . . . . . . .	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNC	386.345,53 C	0,00	307,00	386.652,53 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	384.814,03 C	0,00	307,00	385.121,03 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 LUIQ P OUTROS PRES	(383.295,88) C	0,00	307,00	(383.602,88) C
24962	2.1.1.1.6.9.1.2.1.	REDE CREDENCIADA	(383.295,88) C	0,00	307,00	(383.602,88) 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 Amelia 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
24980	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
24981	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
24982	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	Elier 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	4.686,30 C	0,00	307,00	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
25001	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0028	Joao 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 Zampari 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



Emissão: 08/02/2022 08:43

Período: Janeiro/2021 a Janeiro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	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
32	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	0,00	0,00	29.708,55 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
73978	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
73979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0103	MARCO ANTONIO RIOS MURARO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
26066	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
7079	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0118	ANGIOMED SERVIÇOS MEDICOS	6.343,00 C	0,00	0,00	6.343,00 C
7080	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	LAIS 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 CHIAVEGATI 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
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 PIROLA	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	CAROLINA 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

Emissão: 08/02/2022 08:43

Período: Janeiro/2021 a Janeiro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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. . . . .	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.087.170,03 C	290.491,25	339.887,22	1.136.566,00 C
24573	2.1.4.8. . . . .	OUTROS DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM PLANOS D	1.087.170,03 C	290.491,25	339.887,22	1.136.566,00 C
74132	2.1.4.8.0.9.1.0.0.1019	AMANDA CRISTINA NALDONI	33.978,44 C	17.800,00	21.519,83	37.698,27 C
24615	2.1.4.8.1. . . . .	Outros Débitos Não Relacionados com Planos	1.053.191,59 C	272.691,25	318.367,39	1.098.867,73 C
24644	2.1.4.8.1.9.1.0.0.	Outros Débitos Não Relacionados com Pla	1.053.191,59 C	272.691,25	318.367,39	1.098.867,73 C
02102	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0002	Antonio Carlos M. Feracín	32.864,40 C	0,00	70,00	32.934,40 C
02105	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0005	Dagoberto Coracini	0,00 C	0,00	146,85	146,85 C
02106	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0006	Gabriel Picoletto Filho - Medicina do	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
02107	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0007	Glauco Milan de Andrade	6.900,00 C	3.000,00	3.900,00	7.800,00 C
02108	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0008	João Carlos Mesquita	28.612,00 C	0,00	5.293,50	33.905,50 C
02109	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0009	Fabio Visconde	80.341,23 C	21.200,00	25.359,08	84.500,31 C
02110	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0010	CLAUDIA CIPOLA FASANELA	44.550,00 C	8.800,00	7.700,00	43.450,00 C
02111	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0011	marcelo azevedo bernardes	20.900,00 C	0,00	0,00	20.900,00 C
02113	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0013	Luis Antonio Brandi	47.732,30 C	10.700,00	16.054,24	53.086,54 C
02115	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0015	Luiz Sergio Vicente	23.500,00 C	0,00	3.173,53	26.673,53 C
02118	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0018	Paulo Cesar Vidale	7.306,61 C	5.572,50	34,93	1.769,04 C
02120	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0020	Raul Rodrigues Baia Filho	0,00 C	0,00	126,00	126,00 C
30	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0030	Jose Elias Nascimento Neto - Ortofi	55.123,80 C	7.000,00	8.801,22	56.925,02 C
02131	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0031	marco antonio goulart	132.587,37 C	33.050,00	47.986,65	147.524,02 C
02132	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0032	Elier Mauch Pereira - Enfem Serviço	71.894,30 C	17.512,50	20.603,80	74.985,60 C
02135	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0035	Renata Siqueira de Andrade	22.567,99 C	0,00	0,00	22.567,99 C
02137	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0037	Renato Chiavegatti Milan - Clinicar	66.520,94 C	14.930,00	19.153,81	70.744,75 C
02143	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0043	Jerusa de Cassia Vidale	924,00 C	924,00	798,00	798,00 C
02153	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0053	Unipaci Ltda	2.640,00 C	0,00	196,00	2.836,00 C
21002	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0082	Diagcenter Medicina Diag. Ltda	28.333,23 C	595,05	6.460,38	34.198,56 C
21854	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0084	Salutare Ltda - Arisson J. L. Comin	3.900,00 C	2.700,00	2.250,00	3.450,00 C
21856	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0086	Jose Gustavo Bombini - Bombini & Mo	31.116,50 C	4.900,00	3.200,00	29.416,50 C
25052	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0096	GUILHERME RIBEIRO STERCKELE	17.100,00 C	8.700,00	6.000,00	14.400,00 C
74047	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1006	CELSE ENGELBERTO AYRES	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
74144	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1025	YAMIL CHIHUANTITO CHOQUECHAMBI	32.400,00 C	18.000,00	20.600,00	35.000,00 C
74146	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1027	REGINALDO BELARMINO DA SILVA	9.300,00 C	5.700,00	1.200,00	4.800,00 C
74180	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1033	CYNTHIA GENEROSO ROCHA	112.027,50 C	23.800,00	15.200,00	103.427,50 C
74213	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1040	WILLIAM RAFAEL AUREGLIETTI	17.700,00 C	9.300,00	8.400,00	16.800,00 C
74224	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1041	MARILIA MARCELINO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
74239	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1044	okinawa serviços medicos- joao vice	34.838,58 C	15.000,00	14.366,61	34.205,19 C
74284	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1049	MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	4.499,99 C	3.300,00	3.000,00	4.199,99 C
74345	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1051	CLINICA DE FISIOTERAPIA AQUINO LTDA	(8.500,00) C	8.500,00	8.500,00	(8.500,00) C
74351	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1052	PAULIANE FRANCO FERREIRA	4.750,00 C	2.000,00	500,00	3.250,00 C
74352	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1053	ANA PAULA DE CARVALHO	7.268,00 C	3.500,00	600,00	4.368,00 C
74353	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1054	RIBEIRO E MOURA SERVIÇOS MEDICOS	24.200,00 C	11.000,00	12.650,00	25.850,00 C
74354	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1055	RODRIGO SANTOS ROSA	23.100,00 C	12.100,00	8.250,00	19.250,00 C
74356	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1056	ANTONIO CARLOS CUPERTINO JUNIOR	19.950,00 C	7.350,00	10.800,00	23.400,00 C
74359	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1057	ARCURI E GARCIA LTDA	10.942,85 C	0,00	6.592,79	17.535,64 C
74365	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1058	RAFAEL GUEDES MACHADO	7.200,00 C	6.757,20	0,00	442,80 C
74366	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1059	FELIPE MACHADO SCALON	2.800,00 C	2.800,00	6.800,00	6.800,00 C
74374	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1060	Bruno Leite- Edson Jose Dias Leite	0,00 C	0,00	16.000,00	16.000,00 C
74375	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1061	LOUISE GODINHO SBRISSA SOARES	0,00 C	0,00	400,00	400,00 C
74381	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1062	junqueira e garcia- Otavio	0,00 C	0,00	3.200,00	3.200,00 C
71314	2.1.5. . . . .	PROVISÕES	15.606,60 C	1.304,86	0,00	14.301,74 C
71319	2.1.5.3. . . . .	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	15.606,60 C	1.304,86	0,00	14.301,74 C
71320	2.1.5.3.1. . . . .	Provisões para Ações Judiciais	15.606,60 C	1.304,86	0,00	14.301,74 C
71322	2.1.5.3.1.9.2.0.0.	Provisão para Contingência Cível	15.606,60 C	1.304,86	0,00	14.301,74 C



Emissão: 08/02/2022 08:43

Período: Janeiro/2021 a Janeiro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74214	2.1.5.3.1.9.2.0.0.1001	PROCESSOS CIVEIS	15.606,60 C	1.304,86	0,00	14.301,74 C
24536	2.1.6. . . . .	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	104.660,43 C	98.618,58	72.655,27	78.697,12 C
24537	2.1.6.1. . . . .	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	69.486,05 C	71.008,87	50.618,65	49.095,83 C
24880	2.1.6.1.1. . . . .	Tributos e Contribuições	69.486,05 C	71.008,87	50.618,65	49.095,83 C
24655	2.1.6.1.1.9.6.0.0.	Contribuições Previdenciárias	27.714,21 C	29.237,03	26.373,55	24.850,73 C
02434	2.1.6.1.1.9.6.0.0.1001	Inss Folha Pagamento	27.714,21 C	29.237,03	26.373,55	24.850,73 C
24656	2.1.6.1.1.9.7.0.0.	FGTS a Recolher	41.771,84 C	41.771,84	24.245,10	24.245,10 C
02421	2.1.6.1.1.9.7.0.0.1001	Fgts	41.771,84 C	41.771,84	24.245,10	24.245,10 C
20046	2.1.6.2. . . . .	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	35.174,38 C	27.609,71	22.036,62	29.601,29 C
24658	2.1.6.2.1. . . . .	Retenções de Imposto e Contribuições	35.174,38 C	27.609,71	22.036,62	29.601,29 C
24881	2.1.6.2.1.9.1.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de	19.771,21 C	12.978,14	6.424,07	13.217,14 C
02423	2.1.6.2.1.9.1.0.0.1001	Irrf folha de pagamento	19.771,21 C	12.978,14	6.424,07	13.217,14 C
24734	2.1.6.2.1.9.2.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de T	3.486,27 C	3.486,27	6.096,59	6.096,59 C
02425	2.1.6.2.1.9.2.0.0.1001	Irrf Terceiros	3.486,27 C	3.486,27	6.096,59	6.096,59 C
24665	2.1.6.2.1.9.4.0.0.	Contribuição Social Sobre o Lucro Líqu	1.972,90 C	1.972,80	1.713,86	1.713,96 C
02429	2.1.6.2.1.9.4.0.0.1001	Csll	1.972,90 C	1.972,80	1.713,86	1.713,96 C
24670	2.1.6.2.1.9.5.0.0.	COFINS	5.918,41 C	5.918,41	5.141,60	5.141,60 C
02427	2.1.6.2.1.9.5.0.0.1001	Cofins	5.918,41 C	5.918,41	5.141,60	5.141,60 C
75	2.1.6.2.1.9.6.0.0.	P I S	1.282,34 C	1.282,34	1.114,02	1.114,02 C
02450	2.1.6.2.1.9.6.0.0.1001	Pis	1.282,34 C	1.282,34	1.114,02	1.114,02 C
24676	2.1.6.2.1.9.8.0.0.	Outros	2.743,25 C	1.971,75	1.546,48	2.317,98 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	40,00	40,00	180,00 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	1.931,75 C	1.931,75	1.506,48	1.506,48 C
71345	2.1.7. . . . .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	315.571,44 C	108.657,17	46.500,00	253.414,27 C
71346	2.1.7.1. . . . .	EMPRÉSTIMOS	315.571,44 C	108.657,17	46.500,00	253.414,27 C
71347	2.1.7.1.1. . . . .	Empréstimos	315.571,44 C	108.657,17	46.500,00	253.414,27 C
74229	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002	emprestimo banco bradesco	228.571,44 C	19.047,62	0,00	209.523,82 C
74363	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0003	Emprestimo Associação Hospital saud	87.000,00 C	89.609,55	46.500,00	43.890,45 C
24580	2.1.8. . . . .	DÉBITOS DIVERSOS	1.889.671,90 C	1.073.595,50	1.127.018,56	1.943.094,96 C
24581	2.1.8.1. . . . .	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	860.732,10 C	954.210,68	956.654,57	863.175,99 C
24829	2.1.8.1.1. . . . .	Salários	254.862,16 C	349.542,95	333.542,41	238.861,62 C
24723	2.1.8.1.1.9.1.0.0.	Salários a Pagar	254.862,16 C	349.542,95	333.542,41	238.861,62 C
24744	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios Hospital	241.991,99 C	332.013,42	328.883,05	238.861,62 C
24804	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1008	Rescisão a pagar Hospital	12.870,17 C	17.529,53	4.659,36	0,00 C
430	2.1.8.1.5. . . . .	Férias	603.866,84 C	603.866,48	599.621,21	599.621,57 C
47	2.1.8.1.5.9.1.0.0.	Férias	603.866,84 C	603.866,48	599.621,21	599.621,57 C
24748	2.1.8.1.5.9.1.0.0.1001	Férias Hospital	603.866,84 C	603.866,48	599.621,21	599.621,57 C
24831	2.1.8.1.6. . . . .	Décimo Terceiro Salário	0,00 C	0,00	23.490,95	23.490,95 C
24807	2.1.8.1.6.9.1.0.0.	Décimo Terceiro Salário	0,00 C	0,00	23.490,95	23.490,95 C
24761	2.1.8.1.6.9.1.0.0.1001	Decimo Terceiro Salario Hospital	0,00 C	0,00	23.490,95	23.490,95 C
24856	2.1.8.1.8. . . . .	Outras Obrigações com Pessoal	2.003,10 C	801,25	0,00	1.201,85 C
24774	2.1.8.1.8.9.1.0.0.	Outras Obrigações com Pessoal	2.003,10 C	801,25	0,00	1.201,85 C
24782	2.1.8.1.8.9.1.0.0.1008	Seguros Hospital	2.003,10 C	801,25	0,00	1.201,85 C
24593	2.1.8.2. . . . .	FORNECEDORES	1.020.353,14 C	110.798,14	161.777,31	1.071.332,31 C
24682	2.1.8.2.1. . . . .	Fornecedores	1.020.353,14 C	110.798,14	161.777,31	1.071.332,31 C
24882	2.1.8.2.1.9.1.0.0.	Fornecedores	468.148,80 C	107.375,63	121.480,29	482.253,46 C
02526	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1003	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.251,55 C	3.264,24	3.264,24	32.251,55 C
02528	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1005	Cortical Produtos Cirurgicos Ltda	86.015,43 C	0,00	1.277,70	87.293,13 C
02530	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1007	Cristalia Produtos Quimicos Ltda	47.852,74 C	0,00	0,00	47.852,74 C

Emissão: 08/02/2022 08:43

Período: Janeiro/2021 a Janeiro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74241	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2224	JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI	1.330,00 C	443,34	480,00	1.366,66 C
74246	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2226	GHA ROCHA	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
74250	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2230	Alexandre Elias Ferreira	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
74251	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2231	pro rad consultores em radioproteça	748,92 C	798,00	798,00	748,92 C
74256	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2237	adriane batista padula pardo	0,00 C	0,00	1.237,06	1.237,06 C
74257	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2238	EYE PHARMA LTDA	435,50 C	435,50	0,00	0,00 C
74262	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2239	MAXPELL MAXIMO EM PAPEIS	2.520,00 C	1.680,00	1.680,00	2.520,00 C
74296	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2244	prime cirurgica imp xp com prod ort	12.505,17 C	0,00	0,00	12.505,17 C
74298	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2246	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00 C
74300	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2249	MEDICAL FARMA DP S PARA	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
74350	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2260	GASOMEX COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO	0,00 C	0,00	1.478,50	1.478,50 C
74377	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2267	OMEL BOMBAS E COMPRESSORES LTDA	0,00 C	0,00	334,59	334,59 C
24681	2.1.8.2.1.9.2.0.0.	Fornecedores de Serviços	552.204,34 C	3.422,51	40.297,02	589.078,85 C
02515	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1015	Ernesto Bertoloto Bolonha	5.735,59 C	0,00	1.118,00	6.853,59 C
02614	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1026	SP Data Ltda	0,00 C	3.422,51	3.422,51	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
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
74279	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2243	associação hospita saude de vargem	541.191,11 C	0,00	35.756,51	576.947,62 C
91	2.1.8.8. . . . .	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	8.586,66 C	8.586,68	8.586,68	8.586,66 C
71392	2.1.8.8.1. . . . .	Outros Débitos a Pagar	8.586,66 C	8.586,68	8.586,68	8.586,66 C
71394	2.1.8.8.1.9.8.0.0.	Outros Débitos a Pagar	8.586,66 C	8.586,68	8.586,68	8.586,66 C
24942	2.1.8.8.1.9.8.0.0.1001	Cheques a compensar e empréstimos	8.586,66 C	8.586,68	8.586,68	8.586,66 C
24604	2.3. . . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.176.810,99 C	13.031,45	0,00	3.163.779,54 C
24820	2.3.1. . . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.176.810,99 C	13.031,45	0,00	3.163.779,54 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 Cível	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24785	2.3.1.3.2.9.2.0.0.1001	Contingencia 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	0,00	0,00	780.952,38 C
71469	2.3.1.7.1.9.8. . . . .	Outros Empréstimos	780.952,38 C	0,00	0,00	780.952,38 C
71470	2.3.1.7.1.9.8.1.0. . . . .	Outros Empréstimos	780.952,38 C	0,00	0,00	780.952,38 C
74230	2.3.1.7.1.9.8.1.0.0001	empréstimo banco bradesco sus	780.952,38 C	0,00	0,00	780.952,38 C
24837	2.3.1.8. . . . .	DÉBITOS DIVERSOS	2.141.240,23 C	13.031,45	0,00	2.128.208,78 C
24835	2.3.1.8.8. . . . .	Outras Exigibilidades de longo Prazo	2.141.240,23 C	13.031,45	0,00	2.128.208,78 C
71492	2.3.1.8.8.9.8.0.0.	OUTRAS EXEGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.141.240,23 C	13.031,45	0,00	2.128.208,78 C
24971	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1001	Verbas para Investimento Estadual	293.463,63 C	2.519,80	0,00	290.943,83 C
24972	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1002	Verbas para Investimento Sub Municí	(294.476,48) C	1.913,05	0,00	(292.563,43) C
24973	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1003	Verbas para Investimento Federal	(1.473.843,60) C	7.894,15	0,00	(1.465.949,45) C
72995	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1004	DOAÇÕES DE TERCEIROS	79.456,52 C	704,45	0,00	78.752,07 C
83	2.5. . . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	72.814,97 C	6.400,00	6.400,00	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. . . . .	PATRIMONIO 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	Patrimonio Social	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
24886	2.5.3. . . . .	RESERVAS	2.157.140,00 C	6.400,00	0,00	2.150.740,00 C
24888	2.5.3.2. . . . .	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.157.140,00 C	6.400,00	0,00	2.150.740,00 C
24926	2.5.3.2.1. . . . .	Reservas de Reavaliação	2.157.140,00 C	6.400,00	0,00	2.150.740,00 C
24690	2.5.3.2.1.9.1.0.0.	Reservas de Reavaliação - Ativos Própri	2.157.140,00 C	6.400,00	0,00	2.150.740,00 C
02710	2.5.3.2.1.9.1.0.0.0001	Reserva de Reavaliação do Imobiliza	2.157.140,00 C	6.400,00	0,00	2.150.740,00 C
24889	2.5.6. . . . .	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULAD	(3.597.693,60) D	0,00	6.400,00	(3.591.293,60) D
24890	2.5.6.1. . . . .	2532 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 2532 RESERVAS D	(4.198.745,33) D	0,00	6.400,00	(4.192.345,33) D
71553	2.5.6.1.1. . . . .	Lucros/Superávits ou Prejuizos/Déficits Apu	(4.198.745,33) D	0,00	6.400,00	(4.192.345,33) D



Emissão: 08/02/2022 08:43

Período: Janeiro/2021 a Janeiro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24695	2.5.6.1.1.9.1.0.0.	Lucros/Superávits Apurados	445.027,91 C	0,00	6.400,00	451.427,91 C
02801	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0001	Saldo do Inicio 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	384.400,00 C	0,00	6.400,00	390.800,00 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 Inicio 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
74115	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
30001	3. . . . .	RECEITA	0,00 C	1.697,06	832.481,83	830.784,77 C
30036	3.3. . . . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	1.697,06	831.786,79	830.089,73 C
30037	3.3.1. . . . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASS	0,00 C	0,00	211,40	211,40 C
30038	3.3.1.1. . . . .	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE A	0,00 C	0,00	211,40	211,40 C
72142	3.3.1.1.1. . . . .	Receitas com Outras Operações de Planos de	0,00 C	0,00	211,40	211,40 C
72154	3.3.1.1.1.9.9. . . .	Outras	0,00 C	0,00	211,40	211,40 C
72155	3.3.1.1.1.9.9.1.0.	Outras	0,00 C	0,00	211,40	211,40 C
30207	3.3.1.1.1.9.9.1.0.0001	RECEITA DE COOPARTICIPACAO PLANO EM	0,00 C	0,00	211,40	211,40 C
43	3.3.2. . . . .	RECEITAS COM O SUS	0,00 C	0,00	187.730,63	187.730,63 C
30044	3.3.2.1. . . . .	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 C	0,00	187.730,63	187.730,63 C
72172	3.3.2.1.1. . . . .	Receitas com Operações de Assistência Médic	0,00 C	0,00	187.730,63	187.730,63 C
30048	3.3.2.1.1.9.1.0.0.	Receitas Operacionais com o Serviço Úni	0,00 C	0,00	187.730,63	187.730,63 C
03601	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0001	AIH	0,00 C	0,00	125.550,17	125.550,17 C
03602	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0002	Ambulatorio	0,00 C	0,00	20.998,85	20.998,85 C
03603	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0003	Integrasus 11	0,00 C	0,00	5.282,82	5.282,82 C
03604	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0004	IAC	0,00 C	0,00	35.898,79	35.898,79 C
30053	3.3.3. . . . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSIST À SAÚDE	0,00 C	1.697,06	256.028,12	254.331,06 C
30054	3.3.3.1. . . . .	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 C	1.697,06	256.028,12	254.331,06 C
72177	3.3.3.1.1. . . . .	Receitas com Operações de Assistência Médic	0,00 C	1.697,06	256.028,12	254.331,06 C
30135	3.3.3.1.1.9.1.0.0.	Receitas com Prestação de Serviços	0,00 C	1.697,06	256.028,12	254.331,06 C
03611	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1004	internacoes particulares	0,00 C	0,00	36.451,84	36.451,84 C
03612	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1005	Ambulatorio Particulares	0,00 C	0,00	1.762,26	1.762,26 C
03617	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1010	Internção de Sul America	0,00 C	0,00	1.242,86	1.242,86 C
03621	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1012	Internção da Unimed	0,00 C	0,00	79.353,33	79.353,33 C
03631	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1022	Internção-Amb- Associação Hospital	0,00 C	0,00	89.609,55	89.609,55 C
30158	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1024	Internção São Francisco Sistema de	0,00 C	0,00	36.258,53	36.258,53 C
30159	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1025	internção da Santa casa de São Jose	0,00 C	0,00	151,86	151,86 C
30160	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1026	Internção de Dona carolina malheiro	0,00 C	1.697,06	3.197,89	1.500,83 C
30170	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1028	Especialidades são Francisco	0,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C
30176	3.3.9. . . . .	RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS	0,00 C	0,00	387.816,64	387.816,64 C
30177	3.3.9.9. . . . .	OUTRAS	0,00 C	0,00	387.816,64	387.816,64 C
30178	3.3.9.9.1. . . . .	OUTRAS	0,00 C	0,00	387.816,64	387.816,64 C
30179	3.3.9.9.1.9.9.0.0.	OUTRAS	0,00 C	0,00	387.816,64	387.816,64 C
30180	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1001	Refeições	0,00 C	0,00	1.150,01	1.150,01 C
30181	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1002	REceitas Diversas	0,00 C	0,00	54,00	54,00 C
30182	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1003	Receita de Assessoria e elaboraçã	0,00 C	0,00	29.125,84	29.125,84 C
30183	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1004	Receita de aluguel	0,00 C	0,00	35.721,56	35.721,56 C
30184	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1005	Convenio Prestação Serviço( Pref. M	0,00 C	0,00	292.675,54	292.675,54 C
30185	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1006	Receita de Mensalidades de socios	0,00 C	0,00	3.110,00	3.110,00 C
30187	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1008	Doações de Terceiros	0,00 C	0,00	11.941,49	11.941,49 C
30188	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1009	Receitas de Subvenção a Realizar	0,00 C	0,00	13.031,45	13.031,45 C
74344	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1013	DOAÇÃO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00 C	0,00	1.006,75	1.006,75 C
30082	3.4. . . . .	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	695,04	695,04 C

Emissão: 08/02/2022 08:43

Período: Janeiro/2021 a Janeiro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30083	3.4.1. . . . .	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	694,80	694,80 C
30084	3.4.1.3. . . . .	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00 C	0,00	694,80	694,80 C
30167	3.4.1.3.8. . . . .	Receitas com Outros Títulos de Renda Variáv	0,00 C	0,00	694,80	694,80 C
30088	3.4.1.3.8.9.3.0.0.	Juros	0,00 C	0,00	694,80	694,80 C
03700	3.4.1.3.8.9.3.0.0.0001	Juros	0,00 C	0,00	694,80	694,80 C
30095	3.4.8. . . . .	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,24	0,24 C
30096	3.4.8.9. . . . .	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 C	0,00	0,24	0,24 C
72332	3.4.8.9.1. . . . .	Receitas Financeiras Diversas	0,00 C	0,00	0,24	0,24 C
30156	3.4.8.9.1.9.9.0.0.	Outras Receitas	0,00 C	0,00	0,24	0,24 C
03711	3.4.8.9.1.9.9.0.0.1002	Desconto obtidos e terceiros	0,00 C	0,00	0,24	0,24 C
40001	4. . . . .	DESPESA	0,00 D	1.719.798,36	627.703,20	1.092.095,16 D
40062	4.4. . . . .	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	522.864,84	1.599,42	521.265,42 D
40070	4.4.2. . . . .	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À	0,00 D	359.541,28	172,20	359.369,08 D
40071	4.4.2.1. . . . .	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 D	359.541,28	172,20	359.369,08 D
73515	4.4.2.1.1. . . . .	Despesas com Prestação de Serviços	0,00 D	359.541,28	172,20	359.369,08 D
42619	4.4.2.1.1.9.1.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - SU	0,00 D	20.550,00	0,00	20.550,00 D
46656	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0001	Honorarios medicos Sus-Pessoa jurid	0,00 D	11.144,90	0,00	11.144,90 D
46657	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0002	Sadts SUS Pessoa Juridica	0,00 D	9.405,10	0,00	9.405,10 D
16	4.4.2.1.1.9.9.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - Ou	0,00 D	338.991,28	172,20	338.819,08 D
04208	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0001	Honorarios Medicos- Pessoa Juridica	0,00 D	298.027,14	172,20	297.854,94 D
04209	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0002	Sadts- Pessoa Juridica	0,00 D	15.160,79	0,00	15.160,79 D
46345	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0003	Responsabilidade Te,agencia Transf/	0,00 D	2.915,00	0,00	2.915,00 D
74290	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0004	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00 D	22.090,35	0,00	22.090,35 D
74291	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0005	SADTS PESSOA FISICA	0,00 D	798,00	0,00	798,00 D
42621	4.4.3. . . . .	DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00 D	163.323,56	1.427,22	161.896,34 D
42622	4.4.3.8. . . . .	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	163.323,56	1.427,22	161.896,34 D
73526	4.4.3.8.1. . . . .	Outras Despesas	0,00 D	163.323,56	1.427,22	161.896,34 D
42627	4.4.3.8.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	163.323,56	1.427,22	161.896,34 D
04214	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0001	Materiais e medicamentos	0,00 D	143.516,68	1.427,22	142.089,46 D
04213	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0002	Generos Alimenticios	0,00 D	11.735,99	0,00	11.735,99 D
04212	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0003	Material de Limpeza	0,00 D	7.575,89	0,00	7.575,89 D
04319	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0005	Material de Epi	0,00 D	495,00	0,00	495,00 D
40093	4.5. . . . .	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	120.441,51	0,00	120.441,51 D
73566	4.5.3. . . . .	DESPESA COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	9.714,67	0,00	9.714,67 D
73567	4.5.3.1. . . . .	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS	0,00 D	9.714,67	0,00	9.714,67 D
73568	4.5.3.1.1. . . . .	Despesa Financeira com Empréstimos	0,00 D	9.714,67	0,00	9.714,67 D
74308	4.5.3.1.1.9. . . . .	DESPESAS FINANCEIRA EMPRESTIMO	0,00 D	9.714,67	0,00	9.714,67 D
74309	4.5.3.1.1.9.2. . . . .	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00 D	9.714,67	0,00	9.714,67 D
74310	4.5.3.1.1.9.2.0. . . . .	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00 D	9.714,67	0,00	9.714,67 D
70	4.5.3.1.1.9.2.0.0.	Empréstimos Bancários	0,00 D	9.714,67	0,00	9.714,67 D
74169	4.5.3.1.1.9.2.0.0.0001	JUROS DE EMPRESTIMO	0,00 D	9.714,67	0,00	9.714,67 D
40101	4.5.8. . . . .	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	110.726,84	0,00	110.726,84 D
40102	4.5.8.1. . . . .	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBU	0,00 D	982,81	0,00	982,81 D
73580	4.5.8.1.1. . . . .	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tri	0,00 D	982,81	0,00	982,81 D
42630	4.5.8.1.1.9.2.0.0.	Atualização Monetária	0,00 D	982,81	0,00	982,81 D
04222	4.5.8.1.1.9.2.0.0.1001	Correção sobre impostos	0,00 D	982,81	0,00	982,81 D
40113	4.5.8.9. . . . .	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 D	109.744,03	0,00	109.744,03 D
73594	4.5.8.9.1. . . . .	Despesas Financeiras Diversas	0,00 D	109.744,03	0,00	109.744,03 D
42632	4.5.8.9.1.9.9.0.0.	Despesas Financeiras Diversas	0,00 D	109.744,03	0,00	109.744,03 D
04221	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1001	Tarifa de Manutenção de conta corren	0,00 D	2.514,84	0,00	2.514,84 D
74041	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1002	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00 D	107.229,19	0,00	107.229,19 D
40124	4.6. . . . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.076.492,01	626.103,78	450.388,23 D
40125	4.6.1. . . . .	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	1.015.759,76	625.703,15	390.056,61 D




Emissão: 08/02/2022 08:43

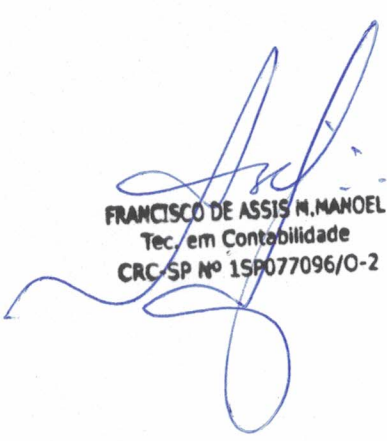
Período: Janeiro/2021 a Janeiro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40126	4.6.1.2. . . . .	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00 D	950.472,39	612.595,60	337.876,79 D
73605	4.6.1.2.1. . . . .	Despesas com Empregados	0,00 D	950.472,39	612.595,60	337.876,79 D
42633	4.6.1.2.1.9.1.0.0.	Salários e Ordenados	0,00 D	282.920,03	8.729,12	274.190,91 D
04224	4.6.1.2.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios	0,00 D	282.920,03	8.729,12	274.190,91 D
42634	4.6.1.2.1.9.4.0.0.	13º Salário	0,00 D	23.490,95	0,00	23.490,95 D
04226	4.6.1.2.1.9.4.0.0.1001	13º Salário	0,00 D	23.490,95	0,00	23.490,95 D
46228	4.6.1.2.1.9.5.0.0.	Férias	0,00 D	644.061,41	603.866,48	40.194,93 D
04229	4.6.1.2.1.9.5.0.0.2001	Férias	0,00 D	644.061,41	603.866,48	40.194,93 D
40145	4.6.1.3. . . . .	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00 D	4.659,36	0,00	4.659,36 D
73613	4.6.1.3.1. . . . .	Despesas com Indenizações	0,00 D	4.659,36	0,00	4.659,36 D
46231	4.6.1.3.1.9.2.0.0.	Férias Indenizadas	0,00 D	4.659,36	0,00	4.659,36 D
04235	4.6.1.3.1.9.2.0.0.1001	Férias Indenizadas	0,00 D	4.659,36	0,00	4.659,36 D
40163	4.6.1.4. . . . .	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	24.245,10	595,79	23.649,31 D
73615	4.6.1.4.1. . . . .	Despesas com Encargos Sociais	0,00 D	24.245,10	595,79	23.649,31 D
46235	4.6.1.4.1.9.2.0.0.	FGTS	0,00 D	24.245,10	595,79	23.649,31 D
04245	4.6.1.4.1.9.2.0.0.1001	FGTS Hospital	0,00 D	24.245,10	595,79	23.649,31 D
40175	4.6.1.9. . . . .	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	36.382,91	12.511,76	23.871,15 D
73847	4.6.1.9.1. . . . .	Outras Despesas com Pessoal Próprio	0,00 D	36.382,91	12.511,76	23.871,15 D
36	4.6.1.9.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	36.382,91	12.511,76	23.871,15 D
04250	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1001	Plano de Saude dos funcionarios	0,00 D	35.756,51	12.511,76	23.244,75 D
46659	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1002	seguro de vida de funcionarios	0,00 D	626,40	0,00	626,40 D
40202	4.6.2. . . . .	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	7.761,14	0,00	7.761,14 D
40203	4.6.2.1. . . . .	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	7.761,14	0,00	7.761,14 D
73848	4.6.2.1.1. . . . .	Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00 D	7.761,14	0,00	7.761,14 D
46244	4.6.2.1.1.9.1.0.0.	Honorários Advocaticios	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
04267	4.6.2.1.1.9.1.0.0.1001	Serviços de Advogado	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
46245	4.6.2.1.1.9.2.0.0.	Honorários de Auditoria	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
04268	4.6.2.1.1.9.2.0.0.1001	Auditoria	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
46249	4.6.2.1.1.9.4.0.0.	Honorários de Serviços Técnicos	0,00 D	3.788,14	0,00	3.788,14 D
04273	4.6.2.1.1.9.4.0.0.1001	Serviços de Informatica	0,00 D	3.788,14	0,00	3.788,14 D
46251	4.6.2.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	1.273,00	0,00	1.273,00 D
04276	4.6.2.1.1.9.9.0.0.1001	PSCMO	0,00 D	1.273,00	0,00	1.273,00 D
42479	4.6.3. . . . .	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00 D	44.262,11	400,63	43.861,48 D
42480	4.6.3.1. . . . .	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	15.702,39	0,00	15.702,39 D
73852	4.6.3.1.1. . . . .	Despesas com Localização e Manutenção	0,00 D	15.702,39	0,00	15.702,39 D
46253	4.6.3.1.1.9.4.0.0.	Água, Luz e Gás	0,00 D	8.644,44	0,00	8.644,44 D
04280	4.6.3.1.1.9.4.0.0.1001	Energia Eletrica	0,00 D	8.644,44	0,00	8.644,44 D
46254	4.6.3.1.1.9.6.0.0.	Consertos	0,00 D	7.057,95	0,00	7.057,95 D
73881	4.6.3.1.1.9.6.0.0.1001	Conservação de Aparelhos/Equip/Move	0,00 D	7.057,95	0,00	7.057,95 D
73835	4.6.3.7. . . . .	DEPRECIações DE BENS DE USO PRÓPRIO	0,00 D	20.339,55	0,00	20.339,55 D
73875	4.6.3.7.1. . . . .	Despesas com Bens de Uso Próprio	0,00 D	20.339,55	0,00	20.339,55 D
42539	4.6.3.7.1.9.1.0.0.	Depreciações	0,00 D	20.339,55	0,00	20.339,55 D
04299	4.6.3.7.1.9.1.0.0.0001	Depreciações	0,00 D	20.339,55	0,00	20.339,55 D
42540	4.6.3.9. . . . .	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME	0,00 D	8.220,17	400,63	7.819,54 D
73879	4.6.3.9.1. . . . .	Outras Despesas com Localização e Funcionam	0,00 D	8.220,17	400,63	7.819,54 D
46660	4.6.3.9.1.9.1.0.0.	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00 D	2.640,48	0,00	2.640,48 D
46661	4.6.3.9.1.9.1.0.0.1001	Material de escritorio	0,00 D	2.640,48	0,00	2.640,48 D
46663	4.6.3.9.1.9.2.0.0.	DESPESAS COM SEGUROS	0,00 D	191,67	400,63	(208,96) C
46664	4.6.3.9.1.9.2.0.0.1001	Seguro Comercial	0,00 D	191,67	400,63	(208,96) C
46669	4.6.3.9.1.9.3.0.0.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	1.130,00	0,00	1.130,00 D
46670	4.6.3.9.1.9.3.0.0.1001	Despesas de Viagem	0,00 D	1.130,00	0,00	1.130,00 D
46666	4.6.3.9.1.9.4.0.0.	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00 D	4.258,02	0,00	4.258,02 D
46667	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1001	Correios-Despesas m Postais	0,00 D	373,90	0,00	373,90 D

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46668	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1002	Telefone	0,00 D	3.884,12	0,00	3.884,12 D
46265	4.6.5. . . . .	DESpesas COM TRIBUTOS	0,00 D	3.950,09	0,00	3.950,09 D
42553	4.6.5.3. . . . .	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	0,00 D	3.950,09	0,00	3.950,09 D
73892	4.6.5.3.1. . . . .	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	3.950,09	0,00	3.950,09 D
46240	4.6.5.3.1.9.1.0.0.	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	3.950,09	0,00	3.950,09 D
04304	4.6.5.3.1.9.1.0.0.2001	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	3.950,09	0,00	3.950,09 D
42564	4.6.8. . . . .	DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00 D	4.758,91	0,00	4.758,91 D
73904	4.6.8.1. . . . .	DESpesas ADMINSTRATIVAS DIVERSAS	0,00 D	4.758,91	0,00	4.758,91 D
73905	4.6.8.1.1. . . . .	DESpesas DIVERSAS	0,00 D	4.758,91	0,00	4.758,91 D
73908	4.6.8.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	4.758,91	0,00	4.758,91 D
46673	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1001	Assinatura de jornais e revistas	0,00 D	76,95	0,00	76,95 D
46674	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1002	Conselho Reginal de Medicina	0,00 D	911,00	0,00	911,00 D
46675	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1003	Despesas Diversas	0,00 D	2.732,38	0,00	2.732,38 D
46676	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1004	Associados e mensalistas	0,00 D	1.038,58	0,00	1.038,58 D
ATIVO			7.048.651,89			6.788.010,74
PASSIVO			7.048.651,89			7.049.321,13
RECEITA			0,00			830.784,77
DESPEsa			0,00			1.092.095,16
CUSTOS			0,00			0,00
OUTROS			0,00			0,00
						(261.310,39)
						Deficit do Período
ATIVO			7.048.651,89			6.788.010,74
PASSIVO			7.048.651,89			7.049.321,13

  
**WAGNER VILELA CIPOLLA**  
 Provedor  
 CPF: 717.912.728-00

  
**DENILSON FONSECA FRACARI**  
 Tesoureiro  
 CPF: 053.418.358-16

  
**FRANCISCO DE ASSIS M. MANOEL**  
 Tec. em Contabilidade  
 CRC-SP Nº 15P077096/O-2



Emissão: 01/02/2022 17:13

Período: Fevereiro/2021 a Agosto/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10001	1. . . . .	ATIVO	6.788.010,74 D	16.897.458,12	16.793.297,53	6.892.171,33 D
10002	1.2. . . . .	ATIVO CIRCULANTE	1.533.450,84 D	16.538.271,26	16.647.749,56	1.423.972,54 D
10003	1.2.1. . . . .	DISPONÍVEL	251.455,70 D	10.332.862,02	10.470.697,44	113.620,28 D
10004	1.2.1.1. . . . .	CAIXA	4.394,24 D	280.257,07	284.651,31	0,00 D
12192	1.2.1.1.1. . . . .	Caixa	4.394,24 D	280.257,07	284.651,31	0,00 D
12017	1.2.1.1.1.9.1.0.0.	Caixa	4.394,24 D	280.257,07	284.651,31	0,00 D
01002	1.2.1.1.1.9.1.0.0.1001	Caixa do Hospital	4.394,24 D	280.257,07	284.651,31	0,00 D
10011	1.2.1.2. . . . .	VALORES EM TRÂNSITO	40.974,83 D	0,00	2.318,63	38.656,20 D
12195	1.2.1.2.1. . . . .	Valores em Trânsito	40.974,83 D	0,00	2.318,63	38.656,20 D
12019	1.2.1.2.1.9.2.0.0.	Cheques recebidos	40.974,83 D	0,00	2.318,63	38.656,20 D
01004	1.2.1.2.1.9.2.0.0.1001	Cheques recebidos	40.974,83 D	0,00	2.318,63	38.656,20 D
10017	1.2.1.3. . . . .	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	206.086,63 D	10.052.604,95	10.183.727,50	74.964,08 D
12200	1.2.1.3.1. . . . .	Bancos Conta Depósitos	206.086,63 D	10.052.604,95	10.183.727,50	74.964,08 D
12020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.	Bancos Conta Depósito - Movimento - Paí	206.086,63 D	10.052.604,95	10.183.727,50	74.964,08 D
12257	1.2.1.3.1.9.1.0.0.0012	Caixa Ec. Federa-c/c 188-0	2.935,67 D	3.075.611,30	3.078.452,57	94,40 D
01018	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1004	Caixa Economica Federal - c/c 03-00	(615,69) C	4.165.723,91	4.154.351,56	10.756,66 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
01019	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2001	Banco do Brasil S/A c/c -20404-8	121,10 D	1.161.115,45	1.154.798,31	6.438,24 D
01047	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2009	BANCO BRADESCO C/25 1579-2	24,40 D	884.299,50	884.322,90	1,00 D
74199	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453003-9	0,00 D	44.945,58	44.945,58	0,00 D
74265	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2013	CAIXA E. FEDERAL C/C 453004-7	0,00 D	16.341,08	16.341,08	0,00 D
74269	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2014	BANCO BRASIL C/C 21636-4	2.275,69 D	52.495,06	54.577,49	193,26 D
74357	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2015	banco brasil cc 22282-8	197.965,73 D	193.443,37	337.309,31	54.099,79 D
74358	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2016	BANCO DO BRASIL C/C 19920-6	2,87 D	2,87	2,87	2,87 D
74390	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2018	BANCO BRADESCO 3348-0	0,00 D	115.049,16	115.049,16	0,00 D
74391	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2019	BANCO BRADESCO 7355-0	0,00 D	343.575,55	343.574,55	1,00 D
10024	1.2.2. . . . .	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	476.451,24 D	1.687.730,58	1.682.311,27	481.870,55 D
12028	1.2.2.1. . . . .	APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICA	476.451,24 D	1.687.730,58	1.682.311,27	481.870,55 D
70072	1.2.2.1.8. . . . .	Outras Aplicações	476.451,24 D	1.687.730,58	1.682.311,27	481.870,55 D
70073	1.2.2.1.8.9.1. . . . .	Outras Aplicações	476.451,24 D	1.687.730,58	1.682.311,27	481.870,55 D
70074	1.2.2.1.8.9.1.3.0.	Valor Original	447.340,61 D	1.685.867,02	1.682.311,27	450.896,36 D
74153	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 282-8	0,00 D	420.242,01	420.242,01	0,00 D
74185	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1210-0	4.255,38 D	27,98	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	41.927,10	187.886,98 D
74223	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0010	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 251579-2	63,91 D	413.726,80	357.462,24	56.328,47 D
74267	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0011	APLICAÇÃO CAIXA 453004-7	116.735,36 D	2.311,24	15.543,95	103.502,65 D
74268	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0012	APLICACAO C.E.F. 453005-5	100.030,53 D	827,50	0,00	100.858,03 D
74394	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0013	APLICAÇÃO INVEST FACIL 7335-0	0,00 D	82.103,40	80.987,95	1.115,45 D
402	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0014	APLICAÇÃO C.E.FEDERAL 188-0	0,00 D	763.069,44	761.864,66	1.204,78 D
70075	1.2.2.1.8.9.1.4.0.	Ajuste ao Valor de Mercado	29.110,63 D	1.863,56	0,00	30.974,19 D
74159	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0002	AJUSTE CAD POUP 191-0	395,29 D	14,07	0,00	409,36 D
74201	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0008	CAIXA E. FEDERAL AJUSTE 453.003-9	28.715,34 D	1.849,49	0,00	30.564,83 D
70428	1.2.4. . . . .	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO	323.632,94 D	2.937.976,59	2.952.005,81	309.603,72 D
70429	1.2.4.1. . . . .	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	323.632,94 D	2.937.976,59	2.952.005,81	309.603,72 D
70430	1.2.4.1.1. . . . .	Contas a Receber de Prestação de Serviços M	323.632,94 D	2.937.976,59	2.952.005,81	309.603,72 D
12268	1.2.4.1.1.9.1. . . . .	CONTAS A RECEBER	323.632,94 D	2.937.976,59	2.952.005,81	309.603,72 D
12269	1.2.4.1.1.9.1.1.0.	CONTAS A RECEBER	371.260,29 D	2.937.976,59	2.935.446,02	373.790,86 D
12272	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1001	Contas particulares	54.401,51 D	335.749,46	342.308,26	47.842,71 D
12273	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1002	AIHS SUS	158.187,04 D	1.107.309,28	1.107.309,28	158.187,04 D
12274	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1003	Ambulatorio Sus	18.500,09 D	129.500,63	129.500,63	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
12279	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1008	Unimed	79.353,33 D	575.852,70	588.464,03	66.742,00 D
12280	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1009	Hospital Saude	0,00 D	502.947,25	502.947,25	0,00 D

Emissão: 01/02/2022 17:34

Período: Fevereiro/2021 a Agosto/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12281	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1010	Sao Francisco Sistema Saude	44.258,53 D	286.162,02	264.461,32	65.959,23 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	1.2.6.1. . . . .	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	479.482,87 D	1.579.702,07	1.541.393,35	517.791,59 D
10085	1.2.7.1. . . . .	ESTOQUE	420.015,85 D	1.233.188,51	1.180.157,04	473.047,32 D
12227	1.2.7.1.1. . . . .	Estoque	420.015,85 D	1.233.188,51	1.180.157,04	473.047,32 D
12024	1.2.7.1.1.9.1.0.0.	Estoque	420.015,85 D	1.233.188,51	1.180.157,04	473.047,32 D
01201	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1001	Materiais e medicamentos	375.044,17 D	1.033.322,17	976.608,47	431.757,87 D
01202	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1002	Generos Alimenticios	9.597,89 D	101.629,53	102.888,05	8.339,37 D
01203	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1003	Material de Limpeza	22.309,56 D	73.261,42	74.730,58	20.840,40 D
01205	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1005	Material de Escritorio	13.064,23 D	24.271,98	25.929,94	11.406,27 D
01206	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1006	Material de Epi	0,00 D	703,41	0,00	703,41 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	59.467,02 D	346.513,56	361.236,31	44.744,27 D
70530	1.2.7.8.1. . . . .	Outros Creditos a Receber	59.467,02 D	346.513,56	361.236,31	44.744,27 D
70531	1.2.7.8.1.9.1.0.0.	Alugueres a Receber	58.041,86 D	264.874,45	278.172,04	44.744,27 D
12298	1.2.7.8.1.9.1.0.0.1001	Alugueres a receber	58.041,86 D	264.874,45	278.172,04	44.744,27 D
12315	1.2.7.8.1.9.5. . .	ADIANTAMENTOS	1.425,16 D	81.639,11	83.064,27	0,00 D
12312	1.2.7.8.1.9.5.2.0.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.425,16 D	81.639,11	83.064,27	0,00 D
12313	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1001	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	1.226,47 D	0,00	1.226,47	0,00 D
12314	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1002	ADIANTAMENTO FERIAS	198,69 D	81.639,11	81.837,80	0,00 D
10097	1.2.8. . . . .	DESPESAS ANTECIPADAS	1.428,09 D	0,00	1.341,69	86,40 D
10098	1.2.8.1. . . . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.428,09 D	0,00	1.341,69	86,40 D
12240	1.2.8.1.1. . . . .	Despesas Administrativas	1.428,09 D	0,00	1.341,69	86,40 D
12026	1.2.8.1.1.9.1.0.0.	Despesas Administrativas	1.428,09 D	0,00	1.341,69	86,40 D
01301	1.2.8.1.1.9.1.0.0.1001	Despesa de Seguro	1.428,09 D	0,00	1.341,69	86,40 D
010548	1.3. . . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.254.559,90 D	359.186,86	145.547,97	5.468.198,79 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	5.219.610,54 D	359.186,86	145.547,97	5.433.249,43 D
12146	1.3.3.1. . . . .	IMÓVEIS	3.442.123,73 D	0,00	45.643,43	3.396.480,30 D
12147	1.3.3.1.1. . . . .	Imóveis de Uso Próprio Hospitalares / Odont	3.442.123,73 D	0,00	45.643,43	3.396.480,30 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
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



Emissão: 01/02/2022 17:34

Período: Fevereiro/2021 a Agosto/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(1.812.278,36) C	0,00	45.643,43	(1.857.921,79) C
12077	1.3.3.1.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.812.278,36) C	0,00	45.643,43	(1.857.921,79) C
12078	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	(1.790.625,84) C	0,00	45.271,38	(1.835.897,22) C
12129	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	(21.652,52) C	0,00	372,05	(22.024,57) C
01251	1.3.3.3. . . . .	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.388.238,69 D	0,00	85.013,76	1.303.224,93 D
12152	1.3.3.3.1. . . . .	Máquinas e Equipamentos Hospitalares / Odon	1.381.494,51 D	0,00	84.670,48	1.296.824,03 D
12079	1.3.3.3.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	3.135.673,23 D	0,00	0,00	3.135.673,23 D
12080	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	1.681.596,23 D	0,00	0,00	1.681.596,23 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	(1.754.178,72) C	0,00	84.670,48	(1.838.849,20) C
12081	1.3.3.3.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.754.178,72) C	0,00	84.670,48	(1.838.849,20) C
12082	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	(668.220,11) C	0,00	5.039,09	(673.259,20) C
12127	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	(1.085.958,61) C	0,00	79.631,39	(1.165.590,00) C
0154	1.3.3.3.2. . . . .	Máquinas e Equipamentos Não Hospitalares /	6.744,18 D	0,00	343,28	6.400,90 D
083	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	(27.020,25) C	0,00	343,28	(27.363,53) C
12085	1.3.3.3.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(27.020,25) C	0,00	343,28	(27.363,53) C
12086	1.3.3.3.2.9.9.1.0.1001	Maquinas e Acessorios	(27.020,25) C	0,00	343,28	(27.363,53) C
12156	1.3.3.4. . . . .	INFORMÁTICA	54.289,54 D	3.799,00	6.537,01	51.551,53 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	(84.833,50) C	0,00	6.537,01	(91.370,51) C
70982	1.3.3.4.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(84.833,50) C	0,00	6.537,01	(91.370,51) C
12305	1.3.3.4.2.9.9.0.0.	(-) Depreciação Acumulada	(84.833,50) C	0,00	6.537,01	(91.370,51) C
12306	1.3.3.4.2.9.9.0.0.1001	Depreciação de Equipamento de Infor	(84.833,50) C	0,00	6.537,01	(91.370,51) C
12160	1.3.3.5. . . . .	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.418,36 D	2.899,00	8.353,77	135.963,59 D
12161	1.3.3.5.1. . . . .	Móveis e Utensílios Hospitalares / Odontoló	65.767,48 D	0,00	2.084,04	63.683,44 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
12162	1.3.3.5.1.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(81.843,52) C	0,00	2.084,04	(83.927,56) C
12093	1.3.3.5.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(81.843,52) C	0,00	2.084,04	(83.927,56) C
094	1.3.3.5.1.9.9.1.0.1001	Movéis Hospitalares	(81.843,52) C	0,00	2.084,04	(83.927,56) C
12163	1.3.3.5.2. . . . .	Móveis e Utensílios Não Hospitalares / Não	75.650,88 D	2.899,00	6.269,73	72.280,15 D
12095	1.3.3.5.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	255.293,95 D	2.899,00	0,00	258.192,95 D
12096	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1001	Movéis e Utensílios	244.668,95 D	2.899,00	0,00	247.567,95 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	(179.643,07) C	0,00	6.269,73	(185.912,80) C
12097	1.3.3.5.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(179.643,07) C	0,00	6.269,73	(185.912,80) C
12098	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1001	Movéis e Utensílios	(168.929,90) C	0,00	6.269,73	(175.199,63) 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
12168	1.3.3.7. . . . .	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	171.240,11 D	352.488,86	0,00	523.728,97 D
12169	1.3.3.7.1. . . . .	Imobilizações em Curso - Hospitalares / Odo	171.240,11 D	352.488,86	0,00	523.728,97 D

Emissão: 01/02/2022 17:34

Período: Fevereiro/2021 a Agosto/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12170	1.3.3.7.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	171.240,11 D	352.488,86	0,00	523.728,97 D
12101	1.3.3.7.1.9.1.2.0.	Imóveis em Construção	171.240,11 D	352.488,86	0,00	523.728,97 D
12102	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1001	Construção em Andamento	147.120,11 D	352.488,86	0,00	499.608,97 D
12188	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1004	Construção em Andamento- reforma Am	24.120,00 D	0,00	0,00	24.120,00 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
12109	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
12113	1.3.4. . . . .	INTANGÍVEL	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
1177	1.3.4.1. . . . .	ATIVO INTANGÍVEL	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
1178	1.3.4.1.1. . . . .	Ativo Intangível - Hospitalar / Odontológic	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	6.449.699,92 C	13.391.009,35	13.461.415,01	6.520.105,58 C
20002	2.1. . . . .	PASSIVO CIRCULANTE	3.213.105,41 C	13.255.796,54	13.411.216,01	3.368.524,88 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 LUIQ 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 Amelia 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
24980	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
24981	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
982	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	Elier 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 Picoilo 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
25001	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0028	Joao 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



Emissão: 01/02/2022 17:34

Período: Fevereiro/2021 a Agosto/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Zampari 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	Osvaldo 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 GILIOLI 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
73978	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
73979	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	ANGIOMED 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	LAIS 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 CHIAVEGATI 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
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

Emissão: 01/02/2022 17:34

Período: Fevereiro/2021 a Agosto/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 PIROLA	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	CAROLINA 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. . . . . .	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.136.566,00 C	2.656.722,67	2.203.489,80	683.333,13 C
24573	2.1.4.8. . . . . .	OUTROS DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM PLANOS D	1.136.566,00 C	2.656.722,67	2.203.489,80	683.333,13 C
74132	2.1.4.8.0.9.1.0.0.1019	AMANDA CRISTINA NALDONI	37.698,27 C	150.933,81	134.415,53	21.179,99 C
24615	2.1.4.8.1. . . . . .	Outros Débitos Não Relacionados com Planos	1.098.867,73 C	2.505.788,86	2.069.074,27	662.153,14 C
24644	2.1.4.8.1.9.1.0.0.	Outros Débitos Não Relacionados com Pla	1.098.867,73 C	2.505.788,86	2.069.074,27	662.153,14 C
02102	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0002	Antonio Carlos M. Feracin	32.934,40 C	5.872,80	1.039,92	28.101,52 C
02105	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0005	Dagoberto Coracini	146,85 C	360,64	213,79	0,00 C
02106	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0006	Gabriel Picolo Filho - Medicina do	8.000,00 C	12.000,00	8.000,00	4.000,00 C
02107	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0007	Glauccio Milan de Andrade	7.800,00 C	32.700,00	29.400,00	4.500,00 C
02108	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0008	João Carlos Mesquista	33.905,50 C	39.427,20	32.587,00	27.065,30 C
02109	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0009	Fabio Visconde	84.500,31 C	203.025,45	153.783,87	35.258,73 C
110	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0010	CLAUDIA CIPOLA FASANELA	43.450,00 C	70.125,00	56.375,00	29.700,00 C
02111	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0011	marcelo azevedo bernardes	20.900,00 C	4.670,60	0,00	16.229,40 C
02113	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0013	Luis Antonio Brandi	53.086,54 C	103.422,44	83.767,36	33.431,46 C
02115	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0015	Luiz Sergio Vicente	26.673,53 C	6.173,53	0,00	20.500,00 C
02118	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0018	Paulo Cesar Vidale	1.769,04 C	5.163,59	16.272,55	12.878,00 C
02120	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0020	Raul Rodrigues Baia Filho	126,00 C	500,00	500,00	126,00 C
02130	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0030	Jose Elias Nascimento Neto - Ortofi	56.925,02 C	87.316,42	66.895,45	36.504,05 C
02131	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0031	marco antonio goulart	147.524,02 C	353.516,85	298.330,78	92.337,95 C
02132	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0032	Elier Mauch Pereira - Enfem Serviço	74.985,60 C	161.258,29	125.646,36	39.373,67 C
02135	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0035	Renata Siqueira de Andrade	22.567,99 C	5.225,00	0,00	17.342,99 C
02137	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0037	Renato Chiavegatti Milan - Clinicar	70.744,75 C	135.136,87	106.276,99	41.884,87 C
02143	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0043	Jerusa de Cassia Vidale	798,00 C	6.048,00	5.250,00	0,00 C
02152	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0052	Labor Center Ltda	0,00 C	160,00	0,00	(160,00) D
02153	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0053	Unipaci Ltda	2.836,00 C	7.391,01	4.555,01	0,00 C
21002	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0082	Diagcenter Medicina Diag. Ltda	34.198,56 C	78.954,63	61.323,41	16.567,34 C
21854	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0084	Salutare Ltda - Arisson J. L. Comin	3.450,00 C	3.450,04	0,00	(0,04) D
21856	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0086	Jose Gustavo Bombini - Bombini & Mo	29.416,50 C	18.462,48	1.396,40	12.350,42 C
25052	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0096	GUILHERME RIBEIRO STERCKELE	14.400,00 C	49.783,34	43.683,32	8.299,98 C
74047	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1006	CELSO ENGELBERTO AYRES	0,00 C	27.200,00	27.200,00	0,00 C
74070	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1011	MARCELO LUIZ GALOTE PEREIRA	0,00 C	11.660,00	11.660,00	0,00 C
144	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1025	YAMIL CHIHUANTITO CHOQUECHAMBI	35.000,00 C	74.800,00	39.800,00	0,00 C
74146	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1027	REGINALDO BELARMINO DA SILVA	4.800,00 C	41.007,12	43.123,78	6.916,66 C
74180	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1033	CYNTHIA GENEROSO ROCHA	103.427,50 C	134.272,18	103.500,00	72.655,32 C
74213	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1040	WILLIAM RAFAEL AUREGLIETTI	16.800,00 C	59.000,00	50.499,98	8.299,98 C
74224	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1041	MARILIA MARCELINO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
74239	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1044	okinawa serviços medicos- joao vice	34.205,19 C	141.359,14	124.806,05	17.652,10 C
74284	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1049	MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	4.199,99 C	21.766,68	21.544,26	3.977,57 C
74345	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1051	CLINICA DE FISIOTERAPIA AQUINO LTDA	(8.500,00) C	59.500,00	42.500,00	8.500,00 D
74351	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1052	PAULIANE FRANCO FERREIRA	3.250,00 C	19.525,00	18.275,00	2.000,00 C
74352	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1053	ANA PAULA DE CARVALHO	4.368,00 C	16.834,00	15.066,00	2.600,00 C
74353	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1054	RIBEIRO E MOURA SERVIÇOS MEDICOS	25.850,00 C	76.449,99	61.375,00	10.775,01 C
74354	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1055	RODRIGO SANTOS ROSA	19.250,00 C	89.650,00	80.300,00	9.900,00 C
74356	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1056	ANTONIO CARLOS CUPERTINO JUNIOR	23.400,00 C	74.637,51	59.537,49	8.299,98 C
74359	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1057	ARCURI E GARCIA LTDA	17.535,64 C	54.217,91	36.682,27	0,00 C
74365	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1058	RAFAEL GUEDES MACHADO	442,80 C	0,00	0,00	442,80 C



Emissão: 01/02/2022 17:34

Período: Fevereiro/2021 a Agosto/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74366	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1059	FELIPE MACHADO SCALON	6.800,00 C	27.221,40	20.273,80	(147,60) D
74374	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1060	Bruno Leite- Edson Jose Dias Leite	16.000,00 C	16.000,00	0,00	0,00 C
74375	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1061	LOUISE GODINHO SBRISSA SOARES	400,00 C	18.400,00	22.800,00	4.800,00 C
74381	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1062	junqueira e garcia- Otavio	3.200,00 C	113.700,00	129.780,00	19.280,00 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	9.916,66	12.683,32	2.766,66 C
74404	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1065	FANNY LETA COSTA	0,00 C	6.916,67	11.066,66	4.149,99 C
74409	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1066	RIOLAB SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00 C	10.827,09	30.520,12	19.693,03 C
71314	2.1.5. . . . .	PROVISÕES	14.301,74 C	9.079,86	0,00	5.221,88 C
71319	2.1.5.3. . . . .	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	14.301,74 C	9.079,86	0,00	5.221,88 C
71320	2.1.5.3.1. . . . .	Provisões para Ações Judiciais	14.301,74 C	9.079,86	0,00	5.221,88 C
71322	2.1.5.3.1.9.2.0.0.	Provisão para Contingência Cível	14.301,74 C	9.079,86	0,00	5.221,88 C
74214	2.1.5.3.1.9.2.0.0.1001	PROCESSOS CIVEIS	14.301,74 C	9.079,86	0,00	5.221,88 C
24536	2.1.6. . . . .	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	78.697,12 C	523.475,74	553.004,81	108.226,19 C
24537	2.1.6.1. . . . .	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	49.095,83 C	352.928,07	355.488,75	51.656,51 C
24880	2.1.6.1.1. . . . .	Tributos e Contribuições	49.095,83 C	352.928,07	355.488,75	51.656,51 C
24655	2.1.6.1.1.9.6.0.0.	Contribuições Previdenciárias	24.850,73 C	187.712,59	189.745,30	26.883,44 C
24434	2.1.6.1.1.9.6.0.0.1001	Inss Folha Pagamento	24.850,73 C	187.712,59	189.745,30	26.883,44 C
24656	2.1.6.1.1.9.7.0.0.	FGTS a Recolher	24.245,10 C	165.215,48	165.743,45	24.773,07 C
02421	2.1.6.1.1.9.7.0.0.1001	Fgts	24.245,10 C	165.215,48	165.743,45	24.773,07 C
20046	2.1.6.2. . . . .	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	29.601,29 C	170.547,67	197.516,06	56.569,68 C
24658	2.1.6.2.1. . . . .	Retenções de Imposto e Contribuições	29.601,29 C	170.547,67	197.516,06	56.569,68 C
24881	2.1.6.2.1.9.1.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de	13.217,14 C	45.366,29	45.497,84	13.348,69 C
02423	2.1.6.2.1.9.1.0.0.1001	Irrf folha de pagamento	13.217,14 C	45.366,29	45.497,84	13.348,69 C
24734	2.1.6.2.1.9.2.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de T	6.096,59 C	44.462,87	45.605,36	7.239,08 C
02425	2.1.6.2.1.9.2.0.0.1001	Irrf Terceiros	6.096,59 C	44.462,87	45.605,36	7.239,08 C
24665	2.1.6.2.1.9.4.0.0.	Contribuição Social Sobre o Lucro Líqu	1.713,96 C	14.707,05	15.209,80	2.216,71 C
02429	2.1.6.2.1.9.4.0.0.1001	Csll	1.713,96 C	14.707,05	15.209,80	2.216,71 C
24670	2.1.6.2.1.9.5.0.0.	COFINS	5.141,60 C	44.121,20	45.629,50	6.649,90 C
02427	2.1.6.2.1.9.5.0.0.1001	Cofins	5.141,60 C	44.121,20	45.629,50	6.649,90 C
24675	2.1.6.2.1.9.6.0.0.	P I S	1.114,02 C	9.559,62	33.033,16	24.587,56 C
02450	2.1.6.2.1.9.6.0.0.1001	Pis	1.114,02 C	9.559,62	9.886,63	1.441,03 C
02451	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
24676	2.1.6.2.1.9.8.0.0.	Outros	2.317,98 C	12.330,64	12.540,40	2.527,74 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	240,00	280,00	220,00 C
02445	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1004	Contribuição Confederativa	126,00 C	0,00	0,00	126,00 C
2446	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	1.506,48 C	12.090,64	12.260,40	1.676,24 C
71345	2.1.7. . . . .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	253.414,27 C	331.047,19	153.823,40	76.190,48 C
71346	2.1.7.1. . . . .	EMPRÉSTIMOS	253.414,27 C	331.047,19	153.823,40	76.190,48 C
71347	2.1.7.1.1. . . . .	Empréstimos	253.414,27 C	331.047,19	153.823,40	76.190,48 C
74229	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002	emprestimo banco bradesco	209.523,82 C	133.333,34	0,00	76.190,48 C
74363	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0003	Emprestimo Associação Hospital saud	43.890,45 C	197.713,85	153.823,40	0,00 C
24580	2.1.8. . . . .	DÉBITOS DIVERSOS	1.343.473,75 C	9.702.562,83	10.497.698,00	2.138.608,92 C
24581	2.1.8.1. . . . .	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	263.554,78 C	7.281.148,08	8.194.878,37	1.177.285,07 C
24829	2.1.8.1.1. . . . .	Salários	238.861,62 C	2.188.662,75	2.186.031,01	236.229,88 C
24723	2.1.8.1.1.9.1.0.0.	Salários a Pagar	238.861,62 C	2.188.662,75	2.186.031,01	236.229,88 C
24744	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios Hospital	238.861,62 C	2.143.695,63	2.138.277,03	233.443,02 C
24746	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1003	Ordenados e Salarios Pedreiros	0,00 C	2.909,42	0,00	(2.909,42) D
24804	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1008	Rescisão a pagar Hospital	0,00 C	42.057,70	47.753,98	5.696,28 C
24830	2.1.8.1.5. . . . .	Férias	0,36 C	4.445.841,06	5.197.594,48	751.753,78 C

Emissão: 01/02/2022 17:34

Período: Fevereiro/2021 a Agosto/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24747	2.1.8.1.5.9.1.0.0.	Férias	0,36 C	4.445.841,06	5.197.594,48	751.753,78 C
24748	2.1.8.1.5.9.1.0.0.1001	Férias Hospital	0,36 C	4.445.841,06	5.197.594,48	751.753,78 C
24831	2.1.8.1.6. . . . .	Décimo Terceiro Salário	23.490,95 C	645.843,03	811.252,88	188.900,80 C
24807	2.1.8.1.6.9.1.0.0.	Décimo Terceiro Salário	23.490,95 C	645.843,03	811.252,88	188.900,80 C
24761	2.1.8.1.6.9.1.0.0.1001	Décimo Terceiro Salario Hospital	23.490,95 C	645.843,03	811.252,88	188.900,80 C
24856	2.1.8.1.8. . . . .	Outras Obrigações com Pessoal	1.201,85 C	801,24	0,00	400,61 C
24774	2.1.8.1.8.9.1.0.0.	Outras Obrigações com Pessoal	1.201,85 C	801,24	0,00	400,61 C
24782	2.1.8.1.8.9.1.0.0.1008	Seguros Hospital	1.201,85 C	801,24	0,00	400,61 C
24593	2.1.8.2. . . . .	FORNECEDORES	1.071.332,31 C	2.360.601,38	2.239.479,92	950.210,85 C
24682	2.1.8.2.1. . . . .	Fornecedores	1.071.332,31 C	2.360.601,38	2.239.479,92	950.210,85 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	482.253,46 C	1.882.170,14	1.919.439,27	519.522,59 C
02526	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1003	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.251,55 C	123.455,95	123.455,95	32.251,55 C
02527	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1004	Brasutire Ind Com Ltda	0,00 C	716,75	716,75	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	127.976,97	81.693,62	1.569,39 C
02531	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1008	Café Pacaembu	0,00 C	953,40	953,40	0,00 C
02532	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1009	Cirurgica Mafra Ltda	16.404,09 C	26.356,33	27.560,33	17.608,09 C
02536	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1012	Cesargaz Ltda	0,00 C	5.988,00	5.988,00	0,00 C
02540	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1016	JOAO FRANCISCO PICONI	530,00 C	530,00	0,00	0,00 C
02541	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1017	Ruy Andrade Teixeira	0,00 C	789,29	789,29	0,00 C
02544	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1020	J.P. Ind. Farm S.A	0,00 C	39.642,61	46.764,86	7.122,25 C
02546	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1022	Antonio Sergio da Silva	0,00 C	148,16	148,16	0,00 C
02547	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1023	Travagin e Travagin Ltda	0,00 C	981,84	981,84	0,00 C
02550	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1025	Laboratorio B. Braun S.A	2.993,29 C	13.913,20	17.149,57	6.229,66 C
02551	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1026	Livraria e Papelaria Tatoni 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	1.022,96 C	1.902,51	879,55	0,00 C
02559	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1034	Cristiane Alves Baldin	8.857,22 C	27.109,88	21.062,68	2.810,02 C
02561	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1036	White Martins Gases Inds	92.069,35 C	348.985,26	344.655,00	87.739,09 C
02566	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1041	Duprati Com Ind Ltda	13.254,87 C	35.682,92	37.915,81	15.487,76 C
02568	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1043	Servimed Comercio Ltda	7.872,89 C	0,00	0,00	7.872,89 C
02570	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1045	JBG BARTICIOTI 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	2.892,50 C	8.820,00	6.439,70	512,20 C
02575	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1051	Eurofarma Laboratorios Ltda	0,00 C	50.921,00	53.921,00	3.000,00 C
02580	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1055	Eyri Maria Valsecchi Tatoni	0,00 C	6.162,80	6.162,80	0,00 C
02581	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1056	Nacional Comercial Ltda	20.404,42 C	9.375,80	9.375,80	20.404,42 C
02587	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1060	Malaguti e Martins Ltda	2.859,06 C	17.174,82	14.632,29	316,53 C
02591	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1065	Ag Rubbo Comercio Ltda	165,24 C	7.571,91	7.406,67	0,00 C
02595	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1069	Decio Camargo	733,50 C	4.276,10	3.939,60	397,00 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 D F D SOUZA	43.530,00 C	550,00	0,00	42.980,00 C
02626	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1075	Jose Eduardo Bouzi - Materiais de C	375,00 C	1.170,60	795,60	0,00 C
02627	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1076	Reliquia Mats para Construção Ltda	134,05 C	7.258,72	7.124,67	0,00 C
02630	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1079	Luiz Fogarin Neto e Cia	1.936,00 C	11.111,00	11.725,00	2.550,00 C
02631	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1080	Dipromed Comercio Ltda	7.334,85 C	0,00	0,00	7.334,85 C
02634	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1083	Nativa Farma Ltda	175,00 C	680,00	899,00	394,00 C
02635	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1084	Ozinar Coracini e Cia Ltda	0,00 C	180,00	180,00	0,00 C
02638	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1087	L M Equipamentos Hospitalares Ltda	75,00 C	4.038,32	3.963,32	0,00 C
02647	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1094	Andre Figueiredo Villar	0,00 C	5.996,00	5.996,00	0,00 C
02648	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1095	Irmãos Ferri Ltda	494,08 C	3.785,14	3.576,01	284,95 C
02650	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1097	Hcenter Ltda	900,00 C	4.094,50	3.494,50	300,00 C
02651	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1098	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltd	26.791,45 C	112.159,59	112.159,59	26.791,45 C
02670	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1116	União Química Farmaceutica Nacional	0,00 C	19.198,50	19.198,50	0,00 C



Emissão: 01/02/2022 17:34

Período: Fevereiro/2021 a Agosto/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24700	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1118	Bertoloto e Inacio	19,05 C	642,76	642,76	19,05 C
24713	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1130	Multilar Materiais para Construção	0,00 C	1.400,65	1.400,65	0,00 C
24727	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1199	Edson Adir de Oliveira	1.400,00 C	2.300,00	900,00	0,00 C
24845	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1318	Cimapla Com e Ind de Maquinas e Art	0,00 C	3.550,75	3.550,75	0,00 C
24850	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1320	Baroni e Fabbi Comercio Produtos Nu	0,00 C	3.318,00	4.701,80	1.383,80 C
24853	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	338,50	338,50	0,00 C
24914	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2015	CIRUGICA SÃO JOSE	0,00 C	21.027,98	21.027,98	0,00 C
24943	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2019	FUTURA COM PROD MEDICOSFARM	0,00 C	32.788,01	38.738,93	5.950,92 C
24944	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2020	MAURICIO PAAULA PARDO	942,60 C	9.627,72	9.238,32	553,20 C
24953	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2026	DANTE BRAGUETTO	2.489,45 C	3.490,30	1.000,85	0,00 C
24974	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2027	Syncrofilm 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	14.405,25 C	172.113,53	172.113,53	14.405,25 C
25056	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2031	Funcamp	4.439,86 C	21.591,10	29.740,98	12.589,74 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	169,19 C	309,09	139,90	0,00 C
73987	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2051	KEILA EVA DA SILVA	1.898,20 C	3.896,10	2.258,00	260,10 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	1.126,20 C	9.526,20	8.400,00	0,00 C
74073	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2063	PICOLO INTERMEDIÇÕES	0,00 C	7.514,50	7.514,50	0,00 C
74084	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2074	ELEKTRO	0,00 C	43.579,18	43.579,18	0,00 C
74086	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2076	BERTOLIN E BAPTISTA	0,00 C	10.029,00	50.145,02	40.116,02 C
74096	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2088	SBARDELIN E GABRICO E CIA LTDA	0,00 C	9.076,02	9.076,02	0,00 C
74103	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2090	L.G COMERCIAL LTDA	5.401,99 C	49.855,78	55.395,50	10.941,71 C
74109	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2093	ALBAN IND COM LTDA	0,01 C	3.231,67	3.231,67	0,01 C
74112	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2094	VILLA COSTINA FRANGOS LTDA	506,00 C	12.718,00	12.212,00	0,00 C
74114	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2096	REVAL ATACADO PAPELARIA	3.116,54 C	4.397,33	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	ALLENT COM IMP DISTR MAT. MED LTDA	0,00 C	10.911,79	21.291,79	10.380,00 C
74135	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2104	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	0,00 C	666,24	666,24	0,00 C
74136	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2105	DIOXIDE INDL QUIMICA	0,00 C	3.600,00	6.000,00	2.400,00 C
74140	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2106	DANILO DONIZETE MARTINS	0,00 C	5.109,00	5.109,00	0,00 C
74184	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2110	ATIVA MEDICO CIRURGICA	0,00 C	59.439,26	66.458,80	7.019,54 C
74195	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2113	A.R.PERES COMERCIAL LTDA	318,32 C	4.218,33	3.900,01	0,00 C
74196	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2114	SUPERMERCADOS UNIAO DE VARGEM GRAND	1.403,72 C	9.374,90	8.489,80	518,62 C
74203	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2117	DANTE ANTONIO BRAGUETO	0,00 C	1.988,80	1.988,80	0,00 C
74233	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2130	cristiane stringheta rocha azevedo	0,00 C	380,00	380,00	0,00 C
74270	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2142	JURANDIR DOS SANTOS FARIA	0,00 C	101.655,00	117.655,00	16.000,00 C
74271	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2145	JOSE MARIANO FLORENCIO	1.736,49 C	1.736,49	0,00	0,00 C
74272	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2146	RUSSER BRASIL LTDA	0,00 C	0,00	3.620,00	3.620,00 C
74241	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2224	JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI	1.366,66 C	11.445,06	10.078,40	0,00 C
74250	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2230	Alexandre Elias Ferreira	0,00 C	7.500,00	7.500,00	0,00 C
74251	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2231	pro rad consultores em radioproteça	748,92 C	748,92	0,00	0,00 C
74256	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2237	adriane batista padula pardo	1.237,06 C	14.472,06	13.235,00	0,00 C
74257	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2238	EYE PHARMA LTDA	0,00 C	905,81	1.376,13	470,32 C
74262	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2239	MAXPELL MAXIMO EM PAPEIS	2.520,00 C	10.498,00	7.978,00	0,00 C
74286	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2243	JC BALDIN ME	0,00 C	7.792,00	7.792,00	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	0,00	(2.000,00) C
74301	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2250	BORLEME COMERCIAL	0,00 C	17.910,00	17.910,00	0,00 C
74347	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2257	JOICE ALINE RIBEIRO 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	1.478,50 C	8.425,70	6.947,20	0,00 C
74360	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2261	J.B.CIPIOLA CIA LTDA	0,00 C	2.620,00	2.620,00	0,00 C

Emissão: 01/02/2022 17:34

Período: Fevereiro/2021 a Agosto/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74373	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2265	AGENCIA NACIONAL SAUDE SUPLEMENTAR	0,00 C	1.060,70	1.060,70	0,00 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	0,00 C	13.912,29	13.912,29	0,00 C
74379	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2269	aliança tecidos e confeções ltda	0,00 C	10.723,84	10.723,84	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	279,36	0,00 C
74385	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2273	OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMA	0,00 C	1.082,50	1.299,00	216,50 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	LATICINIOS 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	SANILAR COM DE EMBALAGENS	0,00 C	6.928,20	6.928,20	0,00 C
74392	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2278	RUFLAV 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	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00 C	7.337,96	11.750,77	4.412,81 C
74395	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2280	LEAL GAS EIRELI	0,00 C	7.120,00	7.120,00	0,00 C
74396	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2281	ARCADIA - JOSE LUIZ BIONDO 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	8.257,89	8.257,89	0,00 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 MARCON PRODUTOS - HIGIRIB	0,00 C	754,46	754,46	0,00 C
74401	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2287	CARLOS TEIXEIRA 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	24.107,58	24.107,58	0,00 C
74406	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2289	fast tech manutenção 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	0,00	1.008,00	1.008,00 C
74410	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2292	RAFAEL ELIDIO DA SILVA	0,00 C	2.800,27	2.800,27	0,00 C
74411	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2293	kvo medical suprimentos hospitalare	0,00 C	0,00	456,00	456,00 C
74412	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2294	DROGARIA ULTRAPOPULAR	0,00 C	101,40	101,40	0,00 C
24681	2.1.8.2.1.9.2.0.0.	Fornecedores de Serviços	589.078,85 C	477.881,24	319.490,65	430.688,26 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	10.100,00	10.100,00	0,00 C
02515	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1015	Ernesto Bertoloto Bolonha	6.853,59 C	13.237,59	7.649,40	1.265,40 C
02517	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1017	DIMAVAL DISTRIBUIDORA MAQUINAS AGRI	0,00 C	374,25	374,25	0,00 C
02523	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	24.818,89	24.818,89	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
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	EVER CONSULTORIA	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
74279	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2243	associação hospita saude de vargem	576.947,62 C	424.718,95	271.916,55	424.145,22 C
71391	2.1.8.8. . . . .	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	8.586,66 C	60.813,37	63.339,71	11.113,00 C
71392	2.1.8.8.1. . . . .	Outros Débitos a Pagar	8.586,66 C	60.813,37	63.339,71	11.113,00 C
71394	2.1.8.8.1.9.8.0.0.	Outros Débitos a Pagar	8.586,66 C	60.813,37	63.339,71	11.113,00 C
24942	2.1.8.8.1.9.8.0.0.1001	Cheques a compensar e empréstimos	8.586,66 C	60.813,37	63.339,71	11.113,00 C
24604	2.3. . . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.163.779,54 C	90.412,81	5.399,00	3.078.765,73 C
24820	2.3.1. . . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.163.779,54 C	90.412,81	5.399,00	3.078.765,73 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 Cível	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24785	2.3.1.3.2.9.2.0.0.1001	Contingencia 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	0,00	0,00	780.952,38 C
71469	2.3.1.7.1.9.8. . .	Outros Empréstimos	780.952,38 C	0,00	0,00	780.952,38 C
71470	2.3.1.7.1.9.8.1.0.	Outros Empréstimos	780.952,38 C	0,00	0,00	780.952,38 C
74230	2.3.1.7.1.9.8.1.0.0001	emprestimo banco bradesco sus	780.952,38 C	0,00	0,00	780.952,38 C
24837	2.3.1.8. . . . .	DÉBITOS DIVERSOS	2.128.208,78 C	90.412,81	5.399,00	2.043.194,97 C
24835	2.3.1.8.8. . . . .	Outras Exigibilidades de longo Prazo	2.128.208,78 C	90.412,81	5.399,00	2.043.194,97 C



Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
71492	2.3.1.8.8.9.8.0.0.	OUTRAS EXEGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.128.208,78 C	90.412,81	5.399,00	2.043.194,97 C
24971	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1001	Verbas para Investimento Estadual	290.943,83 C	17.638,60	0,00	273.305,23 C
24972	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1002	Verbas para Investimento Sub Municí	(292.563,43) C	14.293,59	0,00	(278.269,84) C
24973	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1003	Verbas para Investimento Federal	(1.465.949,45) C	54.313,40	0,00	(1.411.636,05) C
73995	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1004	DOAÇÕES DE TERCEIROS	78.752,07 C	4.167,22	5.399,00	79.983,85 C
24883	2.5. . . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	72.814,97 C	44.800,00	44.800,00	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. . . . .	PATRIMONIO 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	Patrimonio Social	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
24886	2.5.3. . . . .	RESERVAS	2.150.740,00 C	44.800,00	0,00	2.105.940,00 C
24888	2.5.3.2. . . . .	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.150.740,00 C	44.800,00	0,00	2.105.940,00 C
24926	2.5.3.2.1. . . . .	Reservas de Reavaliação	2.150.740,00 C	44.800,00	0,00	2.105.940,00 C
24690	2.5.3.2.1.9.1.0.0.	Reservas de Reavaliação - Ativos Própri	2.150.740,00 C	44.800,00	0,00	2.105.940,00 C
02710	2.5.3.2.1.9.1.0.0.0001	Reserva de Reavaliação do Imobiliza	2.150.740,00 C	44.800,00	0,00	2.105.940,00 C
24889	2.5.6. . . . .	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULAD	(3.591.293,60) D	0,00	44.800,00	(3.546.493,60) D
24890	2.5.6.1. . . . .	2532 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 2532 RESERVAS D	(4.192.345,33) D	0,00	44.800,00	(4.147.545,33) D
53	2.5.6.1.1. . . . .	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apu	(4.192.345,33) D	0,00	44.800,00	(4.147.545,33) D
24695	2.5.6.1.1.9.1.0.0.	Lucros/Superávits Apurados	451.427,91 C	0,00	44.800,00	496.227,91 C
02801	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0001	Saldo do Inicio 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	390.800,00 C	0,00	44.800,00	435.600,00 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 Inicio 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
74115	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
30001	3. . . . .	RECEITA	830.784,77 C	23.273,39	7.914.229,24	8.721.740,62 C
30036	3.3. . . . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	830.089,73 C	21.323,63	7.900.945,14	8.709.711,24 C
30037	3.3.1. . . . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASS	211,40 C	0,00	1.826,16	2.037,56 C
30038	3.3.1.1. . . . .	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE A	211,40 C	0,00	1.826,16	2.037,56 C
72142	3.3.1.1.1. . . . .	Receitas com Outras Operações de Planos de	211,40 C	0,00	1.826,16	2.037,56 C
72154	3.3.1.1.1.9.9. . . . .	Outras	211,40 C	0,00	1.826,16	2.037,56 C
72155	3.3.1.1.1.9.9.1.0.0.	Outras	211,40 C	0,00	1.826,16	2.037,56 C
30207	3.3.1.1.1.9.9.1.0.0001	RECEITA DE COOPARTICIPACAO PLANO EM	211,40 C	0,00	1.826,16	2.037,56 C
30043	3.3.2. . . . .	RECEITAS COM O SUS	187.730,63 C	0,00	1.320.727,92	1.508.458,55 C
044	3.3.2.1. . . . .	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	187.730,63 C	0,00	1.320.727,92	1.508.458,55 C
0172	3.3.2.1.1. . . . .	Receitas com Operações de Assistência Médic	187.730,63 C	0,00	1.320.727,92	1.508.458,55 C
30048	3.3.2.1.1.9.1.0.0.	Receitas Operacionais com o Serviço Úni	187.730,63 C	0,00	1.320.727,92	1.508.458,55 C
03601	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0001	AIH	125.550,17 C	0,00	896.290,05	1.021.840,22 C
03602	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0002	Ambulatorio	20.998,85 C	0,00	136.166,60	157.165,45 C
03603	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0003	Integradas 11	5.282,82 C	0,00	36.979,74	42.262,56 C
03604	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0004	IAC	35.898,79 C	0,00	251.291,53	287.190,32 C
30053	3.3.3. . . . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSIST À SAÚDE	254.331,06 C	21.123,63	1.878.693,69	2.111.901,12 C
30054	3.3.3.1. . . . .	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	254.331,06 C	21.123,63	1.878.693,69	2.111.901,12 C
72177	3.3.3.1.1. . . . .	Receitas com Operações de Assistência Médic	254.331,06 C	21.123,63	1.878.693,69	2.111.901,12 C
30135	3.3.3.1.1.9.1.0.0.	Receitas com Prestação de Serviços	254.331,06 C	21.123,63	1.878.693,69	2.111.901,12 C
03611	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1004	internacoes particulares	36.451,84 C	0,00	301.693,92	338.145,76 C
03612	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1005	Ambulatorio Particulares	1.762,26 C	0,00	34.055,54	35.817,80 C
03617	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1010	Internação de Sul America	1.242,86 C	0,00	7.168,75	8.411,61 C
03621	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1012	Internação da Unimed	79.353,33 C	0,00	575.852,70	655.206,03 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03627	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1018	Internação Cassi	0,00 C	0,00	100,02	100,02 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	89.609,55 C	0,00	626.375,64	715.985,19 C
30158	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1024	Internação São Francisco Sistema de	36.258,53 C	0,00	230.981,46	267.239,99 C
30159	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1025	internação da Santa casa de São Jose	151,86 C	974,89	1.185,40	362,37 C
30160	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1026	Internação de Dona carolina malheiro	1.500,83 C	20.148,74	37.748,87	19.100,96 C
30170	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1028	Especialidades são Francisco	8.000,00 C	0,00	56.000,00	64.000,00 C
30206	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1032	CLIMEPPE TOTAL	0,00 C	0,00	7.176,16	7.176,16 C
30176	3.3.9. . . . .	RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS	387.816,64 C	200,00	4.699.697,37	5.087.314,01 C
30177	3.3.9.9. . . . .	OUTRAS	387.816,64 C	200,00	4.699.697,37	5.087.314,01 C
30178	3.3.9.9.1. . . . .	OUTRAS	387.816,64 C	200,00	4.699.697,37	5.087.314,01 C
30179	3.3.9.9.1.9.9.0.0.	OUTRAS	387.816,64 C	200,00	4.699.697,37	5.087.314,01 C
30180	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1001	Refeições	1.150,01 C	0,00	8.415,00	9.565,01 C
30181	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1002	REceitas Diversas	54,00 C	0,00	100.351,28	100.405,28 C
30182	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1003	Receita de Assesdoria e elaboraçã	29.125,84 C	0,00	126.436,84	155.562,68 C
30183	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1004	Receita de aluguel	35.721,56 C	0,00	264.874,45	300.596,01 C
30184	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1005	Convenio Prestação Serviço( Pref. M	292.675,54 C	0,00	2.406.721,48	2.699.397,02 C
30185	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1006	Receita de Mensalidades de socios	3.110,00 C	0,00	19.350,00	22.460,00 C
187	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1008	Doações de Terceiros	11.941,49 C	200,00	1.096.214,38	1.107.955,87 C
30188	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1009	Receitas de Subvenção a Realizar	13.031,45 C	0,00	90.412,81	103.444,26 C
74305	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1012	DOAÇÃO DE TERCEIROS PJ - BENS DE	0,00 C	0,00	413.685,21	413.685,21 C
74344	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1013	DOAÇÃO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.006,75 C	0,00	167.540,79	168.547,54 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	695,04 C	1.949,76	13.284,10	12.029,38 C
30083	3.4.1. . . . .	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	694,80 C	1.949,76	10.718,35	9.463,39 C
30084	3.4.1.3. . . . .	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	694,80 C	1.949,76	10.718,35	9.463,39 C
30167	3.4.1.3.8. . . . .	Receitas com Outros Títulos de Renda Variáv	694,80 C	1.949,76	10.718,35	9.463,39 C
30088	3.4.1.3.8.9.3.0.0.	Juros	694,80 C	1.949,76	10.718,35	9.463,39 C
03700	3.4.1.3.8.9.3.0.0.0001	Juros	694,80 C	1.949,76	10.718,35	9.463,39 C
30095	3.4.8. . . . .	OUTRAS RECEITAS FINACEIRAS	0,24 C	0,00	2.565,75	2.565,99 C
30096	3.4.8.9. . . . .	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,24 C	0,00	2.565,75	2.565,99 C
72332	3.4.8.9.1. . . . .	Receitas Financeiras Diversas	0,24 C	0,00	2.565,75	2.565,99 C
30156	3.4.8.9.1.9.9.0.0.	Outras Receitas	0,24 C	0,00	2.565,75	2.565,99 C
03711	3.4.8.9.1.9.9.0.0.1002	Desconto obtidos e terceiros	0,24 C	0,00	2.565,75	2.565,99 C
40001	4. . . . .	DESPESA	492.473,95 D	13.175.248,43	5.318.047,51	8.349.674,87 D
40062	4.4. . . . .	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	521.265,42 D	3.875.926,80	19.388,60	4.377.803,62 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
363	4.4.1.9.7. . . . .	Provisão Sobre Títulos e Créditos a Receber	0,00 D	16.559,79	0,00	16.559,79 D
306	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	359.369,08 D	2.272.077,73	4.933,66	2.626.513,15 D
40071	4.4.2.1. . . . .	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	359.369,08 D	2.272.077,73	4.933,66	2.626.513,15 D
73515	4.4.2.1.1. . . . .	Despesas com Prestação de Serviços	359.369,08 D	2.272.077,73	4.933,66	2.626.513,15 D
42619	4.4.2.1.1.9.1.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - SU	20.550,00 D	230.376,22	1.131,52	249.794,70 D
46656	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0001	Honorarios medicos Sus-Pessoa jurid	11.144,90 D	138.554,68	463,44	149.236,14 D
46657	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0002	Sadts SUS Pessoa Juridica	9.405,10 D	88.274,21	668,08	97.011,23 D
74288	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
74289	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0005	SADTS SUS PESSOA FISICA	0,00 D	2.114,00	0,00	2.114,00 D
73516	4.4.2.1.1.9.9.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - Ou	338.819,08 D	2.041.701,51	3.802,14	2.376.718,45 D
04208	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0001	Honorarios Medicos- Pessoa Juridica	297.854,94 D	1.762.291,47	3.502,14	2.056.644,27 D
04209	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0002	Sadts- Pessoa Juridica	15.160,79 D	98.021,83	300,00	112.882,62 D
46345	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0003	Responsabilidade Te,agencia Transf/	2.915,00 D	20.405,00	0,00	23.320,00 D



Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74290	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0004	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	22.090,35 D	158.379,21	0,00	180.469,56 D
74291	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0005	SADTS PESSOA FISICA	798,00 D	2.604,00	0,00	3.402,00 D
42621	4.4.3. . . . .	DESpesas OPERACIONAIS - OUTRAS	161.896,34 D	1.587.289,28	14.454,94	1.734.730,68 D
42622	4.4.3.8. . . . .	OUTRAS DESPESAS	161.896,34 D	1.587.289,28	14.454,94	1.734.730,68 D
73526	4.4.3.8.1. . . . .	Outras Despesas	161.896,34 D	1.587.289,28	14.454,94	1.734.730,68 D
42627	4.4.3.8.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	161.896,34 D	1.587.289,28	14.454,94	1.734.730,68 D
04214	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0001	Materiais e medicamentos	142.089,46 D	1.381.793,10	13.239,38	1.510.643,18 D
04213	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0002	Generos Alimenticios	11.735,99 D	108.065,96	1.215,56	118.586,39 D
04212	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0003	Material de Limpeza	7.575,89 D	74.730,58	0,00	82.306,47 D
04314	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0004	Despesas com Roupas e Uniformes	0,00 D	22.699,64	0,00	22.699,64 D
04319	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0005	Material de Epi	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
40093	4.5. . . . .	DESpesas FINANCEIRAS	120.441,51 D	94.319,83	0,00	214.761,34 D
73566	4.5.3. . . . .	DESPEsa COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.714,67 D	68.002,69	0,00	77.717,36 D
73567	4.5.3.1. . . . .	DESPEsa FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS	9.714,67 D	68.002,69	0,00	77.717,36 D
73568	4.5.3.1.1. . . . .	Despesa Financeira com Empréstimos	9.714,67 D	68.002,69	0,00	77.717,36 D
74308	4.5.3.1.1.9. . . . .	DESpesas FINANCEIRA EMPRESTIMO	9.714,67 D	68.002,69	0,00	77.717,36 D
74309	4.5.3.1.1.9.2. . . . .	EMPRESTIMOS BANCARIOS	9.714,67 D	68.002,69	0,00	77.717,36 D
74310	4.5.3.1.1.9.2.0. . . . .	EMPRESTIMOS BANCARIOS	9.714,67 D	68.002,69	0,00	77.717,36 D
74370	4.5.3.1.1.9.2.0.0. . . . .	Empréstimos Bancários	9.714,67 D	68.002,69	0,00	77.717,36 D
74169	4.5.3.1.1.9.2.0.0.0001	JUROS DE EMPRESTIMO	9.714,67 D	68.002,69	0,00	77.717,36 D
40101	4.5.8. . . . .	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	110.726,84 D	26.317,14	0,00	137.043,98 D
40102	4.5.8.1. . . . .	DESpesas FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBU	982,81 D	1.483,83	0,00	2.466,64 D
73580	4.5.8.1.1. . . . .	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tri	982,81 D	1.483,83	0,00	2.466,64 D
42630	4.5.8.1.1.9.2.0.0. . . . .	Atualização Monetária	982,81 D	1.483,83	0,00	2.466,64 D
04222	4.5.8.1.1.9.2.0.0.1001	Correção sobre impostos	982,81 D	1.483,83	0,00	2.466,64 D
40113	4.5.8.9. . . . .	DESpesas FINANCEIRAS DIVERSAS	109.744,03 D	24.833,31	0,00	134.577,34 D
73594	4.5.8.9.1. . . . .	Despesas Financeiras Diversas	109.744,03 D	24.833,31	0,00	134.577,34 D
42632	4.5.8.9.1.9.9.0.0. . . . .	Despesas Financeiras Diversas	109.744,03 D	24.833,31	0,00	134.577,34 D
04221	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1001	Tarifa de Manutenção de conta corren	2.514,84 D	20.350,98	0,00	22.865,82 D
74041	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1002	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	107.229,19 D	4.419,63	0,00	111.648,82 D
04220	4.5.8.9.1.9.9.0.0.2001	Tarifa de Manutenção de conta corren	0,00 D	62,70	0,00	62,70 D
40124	4.6. . . . .	DESpesas ADMINISTRATIVAS	(149.232,98) C	9.205.001,80	5.298.658,91	3.757.109,91 D
40125	4.6.1. . . . .	DESpesas COM PESSOAL PRÓPRIO	(209.564,60) C	8.779.060,69	5.298.047,92	3.271.448,17 D
40126	4.6.1.2. . . . .	DESpesas COM EMPREGADOS	(261.744,42) C	8.152.936,15	5.209.741,18	2.681.450,55 D
73605	4.6.1.2.1. . . . .	Despesas com Empregados	(261.744,42) C	8.152.936,15	5.209.741,18	2.681.450,55 D
42633	4.6.1.2.1.9.1.0.0. . . . .	Salários e Ordenados	274.190,91 D	1.974.053,69	66.350,96	2.181.893,64 D
04224	4.6.1.2.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios	274.190,91 D	1.974.053,69	66.350,96	2.181.893,64 D
42634	4.6.1.2.1.9.4.0.0. . . . .	13º Salário	23.490,95 D	811.252,88	645.843,03	188.900,80 D
42626	4.6.1.2.1.9.4.0.0.1001	13º Salário	23.490,95 D	811.252,88	645.843,03	188.900,80 D
42628	4.6.1.2.1.9.5.0.0. . . . .	Férias	(559.426,28) C	5.367.629,58	4.497.547,19	310.656,11 D
04229	4.6.1.2.1.9.5.0.0.2001	Férias	(559.426,28) C	5.367.629,58	4.497.547,19	310.656,11 D
40145	4.6.1.3. . . . .	DESpesas COM INDENIZAÇÕES	4.659,36 D	50.862,98	8.005,71	47.516,63 D
73613	4.6.1.3.1. . . . .	Despesas com Indenizações	4.659,36 D	50.862,98	8.005,71	47.516,63 D
46230	4.6.1.3.1.9.1.0.0. . . . .	Aviso Prévio	0,00 D	1.534,40	0,00	1.534,40 D
04232	4.6.1.3.1.9.1.0.0.1001	Aviso Prévio	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	25.530,65	0,00	30.190,01 D
04235	4.6.1.3.1.9.2.0.0.1001	Férias Indenizadas	4.659,36 D	25.530,65	0,00	30.190,01 D
46232	4.6.1.3.1.9.9.0.0. . . . .	Outras Despesas	0,00 D	23.797,93	8.005,71	15.792,22 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	5.551,69	0,00	5.551,69 D
04239	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1003	ordenados e Salarios	0,00 D	15.137,24	8.005,71	7.131,53 D
40163	4.6.1.4. . . . .	DESpesas COM ENCARGOS SOCIAIS	23.649,31 D	189.143,55	3.541,92	209.250,94 D
73615	4.6.1.4.1. . . . .	Despesas com Encargos Sociais	23.649,31 D	189.143,55	3.541,92	209.250,94 D

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46235	4.6.1.4.1.9.2.0.0.	FGTS	23.649,31 D	189.143,55	3.541,92	209.250,94 D
04245	4.6.1.4.1.9.2.0.0.1001	FGTS Hospital	23.649,31 D	189.143,55	3.541,92	209.250,94 D
73842	4.6.1.7. . . . .	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRAB	0,00 D	101.898,11	0,00	101.898,11 D
74313	4.6.1.7.7.1.9.1.0.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	101.898,11	0,00	101.898,11 D
40175	4.6.1.9. . . . .	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	23.871,15 D	284.219,90	76.759,11	231.331,94 D
73847	4.6.1.9.1. . . . .	Outras Despesas com Pessoal Próprio	23.871,15 D	284.219,90	76.759,11	231.331,94 D
46236	4.6.1.9.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	23.871,15 D	284.219,90	76.759,11	231.331,94 D
04250	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1001	Plano de Saude dos funcionarios	23.244,75 D	280.568,20	76.759,11	227.053,84 D
46659	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1002	seguro de vida de funcionarios	626,40 D	3.651,70	0,00	4.278,10 D
40202	4.6.2. . . . .	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.761,14 D	55.146,30	0,00	62.907,44 D
40203	4.6.2.1. . . . .	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.761,14 D	55.146,30	0,00	62.907,44 D
73848	4.6.2.1.1. . . . .	Remuneração por Serviços de Terceiros	7.761,14 D	55.146,30	0,00	62.907,44 D
46244	4.6.2.1.1.9.1.0.0.	Honorários Advocaticios	1.500,00 D	10.500,00	0,00	12.000,00 D
04267	4.6.2.1.1.9.1.0.0.1001	Serviços de Advogado	1.500,00 D	10.500,00	0,00	12.000,00 D
46245	4.6.2.1.1.9.2.0.0.	Honorários de Auditoria	1.200,00 D	8.400,00	0,00	9.600,00 D
04268	4.6.2.1.1.9.2.0.0.1001	Auditoria	1.200,00 D	8.400,00	0,00	9.600,00 D
46249	4.6.2.1.1.9.4.0.0.	Honorários de Serviços Técnicos	3.788,14 D	27.378,30	0,00	31.166,44 D
04273	4.6.2.1.1.9.4.0.0.1001	Serviços de Informatica	3.788,14 D	27.378,30	0,00	31.166,44 D
250	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	1.273,00 D	8.835,00	0,00	10.108,00 D
04276	4.6.2.1.1.9.9.0.0.1001	PSCMO	1.273,00 D	8.835,00	0,00	10.108,00 D
42479	4.6.3. . . . .	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	43.861,48 D	307.154,34	610,99	350.404,83 D
42480	4.6.3.1. . . . .	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.702,39 D	107.549,05	0,00	123.251,44 D
73852	4.6.3.1.1. . . . .	Despesas com Localização e Manutenção	15.702,39 D	107.549,05	0,00	123.251,44 D
46253	4.6.3.1.1.9.4.0.0.	Água, Luz e Gás	8.644,44 D	72.964,92	0,00	81.609,36 D
04280	4.6.3.1.1.9.4.0.0.1001	Energia Eletrica	8.644,44 D	72.964,92	0,00	81.609,36 D
46254	4.6.3.1.1.9.6.0.0.	Consertos	7.057,95 D	34.584,13	0,00	41.642,08 D
04281	4.6.3.1.1.9.6.0.0.1001	ConserVação de Aparelhos/Equip/Move	7.057,95 D	34.584,13	0,00	41.642,08 D
42499	4.6.3.3. . . . .	DESPESAS 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 Veicluos	0,00 D	2.625,23	0,00	2.625,23 D
42535	4.6.3.7. . . . .	DEPRECIações DE BENS DE USO PRÓPRIO	20.339,55 D	145.547,97	0,00	165.887,52 D
73875	4.6.3.7.1. . . . .	Despesas com Bens de Uso Próprio	20.339,55 D	145.547,97	0,00	165.887,52 D
42539	4.6.3.7.1.9.1.0.0.	Depreciações	20.339,55 D	145.547,97	0,00	165.887,52 D
04299	4.6.3.7.1.9.1.0.0.0001	Depreciações	20.339,55 D	145.547,97	0,00	165.887,52 D
42540	4.6.3.9. . . . .	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME	7.819,54 D	51.432,09	610,99	58.640,64 D
879	4.6.3.9.1. . . . .	Outras Despesas com Localização e Funcionam	7.819,54 D	51.432,09	610,99	58.640,64 D
0660	4.6.3.9.1.9.1.0.0.	DESPESAS COM EXPEDIENTE	2.640,48 D	27.026,31	610,99	29.055,80 D
46661	4.6.3.9.1.9.1.0.0.1001	Material de escritorio	2.640,48 D	27.026,31	610,99	29.055,80 D
46663	4.6.3.9.1.9.2.0.0.	DESPESAS COM SEGUROS	(208,96) C	1.742,31	0,00	1.533,35 D
46664	4.6.3.9.1.9.2.0.0.1001	Seguro Comercial	(208,96) C	1.742,31	0,00	1.533,35 D
46669	4.6.3.9.1.9.3.0.0.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.130,00 D	4.683,00	0,00	5.813,00 D
46670	4.6.3.9.1.9.3.0.0.1001	Despesas de Viagem	1.130,00 D	4.683,00	0,00	5.813,00 D
46666	4.6.3.9.1.9.4.0.0.	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	4.258,02 D	17.980,47	0,00	22.238,49 D
46667	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1001	Correios-Despesas m Postais	373,90 D	1.860,60	0,00	2.234,50 D
46668	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1002	Telefone	3.884,12 D	16.119,87	0,00	20.003,99 D
42546	4.6.4. . . . .	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITU	0,00 D	3.418,50	0,00	3.418,50 D
42547	4.6.4.1. . . . .	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	3.418,50	0,00	3.418,50 D
73880	4.6.4.1.1. . . . .	Publicidade e Propaganda	0,00 D	3.418,50	0,00	3.418,50 D
46239	4.6.4.1.1.9.1.0.0.	Publicidade e Propaganda	0,00 D	3.418,50	0,00	3.418,50 D
04302	4.6.4.1.1.9.1.0.0.1001	Anuncios e Propaganda	0,00 D	3.418,50	0,00	3.418,50 D



Emissão: 01/02/2022 17:34

Período: Fevereiro/2021 a Agosto/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46265	4.6.5. . . . .	DESPESAS COM TRIBUTOS	3.950,09 D	16.147,48	0,00	20.097,57 D
42553	4.6.5.3. . . . .	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	3.950,09 D	16.147,48	0,00	20.097,57 D
73892	4.6.5.3.1. . . . .	Taxa de Saúde Suplementar	3.950,09 D	16.147,48	0,00	20.097,57 D
46240	4.6.5.3.1.9.1.0.0.	Taxa de Saúde Suplementar	3.950,09 D	16.147,48	0,00	20.097,57 D
04304	4.6.5.3.1.9.1.0.0.2001	Taxa de Saúde Suplementar	3.950,09 D	16.147,48	0,00	20.097,57 D
42564	4.6.8. . . . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	4.758,91 D	44.074,49	0,00	48.833,40 D
73904	4.6.8.1. . . . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	4.758,91 D	44.074,49	0,00	48.833,40 D
73905	4.6.8.1.1. . . . .	DESPESAS DIVERSAS	4.758,91 D	44.074,49	0,00	48.833,40 D
73908	4.6.8.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	4.758,91 D	44.074,49	0,00	48.833,40 D
46673	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1001	Assinatura de jornais e revistas	76,95 D	2.072,39	0,00	2.149,34 D
46674	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1002	Conselho Reginal 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	2.732,38 D	33.443,09	0,00	36.175,47 D
46676	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1004	Associados e mensalistas	1.038,58 D	6.820,06	0,00	7.858,64 D
46679	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1005	Alvara de funiconamento	0,00 D	1.599,95	0,00	1.599,95 D

ATIVO	6.788.010,74	6.892.171,33
PASSIVO	6.449.699,92	6.520.105,58
RECEITA	830.784,77	8.721.740,62
DESPESA	492.473,95	8.349.674,87
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00

Superávit do Período

372.065,75

ATIVO	6.788.010,74	6.892.171,33
PASSIVO	6.449.699,92	6.520.105,58

  
**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