

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10001	1.	ATIVO				
10002	1.2.	ATIVO CIRCULANTE	7.518.613,99 D	33.753.188,55	29.907.725,89	11.364.076,65 D
10003	1.2.1.	DISPONÍVEL	1.684.776,67 D	32.430.792,88	29.136.536,50	4.979.033,65 D
10004	1.2.1.1.	CAIXA	351.891,67 D	18.530.234,73	18.458.393,55	423.732,65 D
10017	1.2.1.1.1.9.1.0.0.	Caixa	6.278,57 D	374.269,29	374.607,97	5.939,89 D
01002	1.2.1.1.1.9.1.0.0.1001	Caixa	6.278,57 D	374.269,29	374.607,97	5.939,89 D
10011	1.2.1.2.	Caixa do Hospital	6.278,57 D	374.269,29	374.607,97	5.939,89 D
10012	1.2.1.2.1.	VALORES EM TRÂNSITO	36.337,57 D	5.346,26	0,00	41.683,83 D
10019	1.2.1.2.1.9.2.0.0.	Valores em Trânsito	36.337,57 D	5.346,26	0,00	41.683,83 D
10019	1.2.1.2.1.9.2.0.0.1001	Cheques recebidos	36.337,57 D	5.346,26	0,00	41.683,83 D
10019	1.2.1.3.1.	Cheques recebidos	36.337,57 D	5.346,26	0,00	41.683,83 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	309.275,53 D	18.150.619,18	18.083.785,58	376.109,13 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	Bancos Conta Depósitos	309.275,53 D	18.150.619,18	18.083.785,58	376.109,13 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	Bancos Conta Depósito - Movimento - Pai	309.275,53 D	15.893.967,61	16.196.234,58	7.008,56 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	Caixa Ec. Federa-c/c 188-0	0,00 D	3.070.376,08	0,00 D	0,00 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	Caixa Economica Federal - c/c 03-00	1.267,14 D	7.214.910,89	7.213.991,52	2.186,51 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	Banco do Sicoob c/c 4533-0 Agencia	3.376,86 D	134,06	1,00	3.509,92 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	Banco do Brasil S/A c/c -20404-8	0,00 D	1.954.456,60	1.953.802,24	654,36 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	BANCO BRADESCO C/25 1579-2	1,00 D	1.398.688,60	1.398.688,60	1,00 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453003-9	0,00 D	52.757,30	52.757,30	0,00 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453005-5	0,00 D	50.580,35	50.580,35	0,00 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	CAIXA E. FEDERAL C/C 453004-7	0,00 D	39.447,15	39.447,15	0,00 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	banco brasil cc 22282-8	29.735,79 D	1.342,41	31.078,20	0,00 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	BANCO DO BRASIL C/C 19920-6	0,00 D	120.128,62	120.128,62	0,00 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	BANCO BRADESCO 3348-0	0,00 D	345.147,48	345.147,48	0,00 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	BANCO BRADESCO 7355-0	1,00 D	538.893,98	538.893,98	1,00 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	BANCO DO BRASIL C/C 23387-0	274.893,74 D	10.300,88	285.194,62	0,00 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	BANCO BRASIL C/C 23319-6-SES DEM	0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	BANCO BRASIL C/C 23320-X SESP DEM	0,00 D	205.188,56	204.532,79	655,77 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	BANCO BRASIL CC 23702-7 SES- SP	0,00 D	20.803,88	20.803,88	0,00 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	BANCO BRASIL C/C 23757-4 CONV PREF	0,00 D	310.589,53	310.589,53	0,00 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	BANCO BRASIL CC 23856-2	0,00 D	260.211,24	260.211,24	0,00 D
10020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1001	BANCO BRASIL C/8C 23.919-4-CONV SPS	0,00 D	300.000,00	300.000,00	0,00 D
10020	1.2.1.3.1.9.2.0.0.	Bancos C/ Deposito Movimento-Pais- Com	0,00 D	2.256.651,57	1.887.551,00	369.100,57 D
10020	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0001	BANCO BRASIL CC 23919-4 - SPS-TC68	0,00 D	311.101,97	258.279,22	52.823,75 D
10020	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0002	BANCO BRASIL CC 23.920-8 - MSCTC 10	0,00 D	40.710,94	40.598,65	112,29 D
10020	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0003	BANCO BRASIL C/C 24101-6 TC 012	0,00 D	160.444,67	160.441,20	3,47 D
10020	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC5698-7 TC	0,00 D	199.222,29	199.154,99	67,30 D
10020	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0005	CAIXA EC. FEDERAL C/C 5703-7 TC 014	0,00 D	952.345,99	952.345,99	0,00 D
10020	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0006	BANCO BRASIL CC 23.319.6 TC- 838/2	0,00 D	353.170,49	37.076,73	316.093,76 D
10020	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0007	BANCO BRASIL CC 19.787-4	0,00 C	181.330,10	181.330,10	0,00 C
10020	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0008	BANCO BRASIL CC 21382-9	0,00 C	58.325,12	58.325,12	0,00 C
10024	1.2.2.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.106,16 D	2.317.314,39	2.216.551,68	626.868,87 D
10024	1.2.2.1.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.106,16 D	2.316.879,61	2.216.551,68	626.434,09 D
10024	1.2.2.1.8.	Outras Aplicações	526.106,16 D	2.316.879,61	2.216.551,68	626.434,09 D
10024	1.2.2.1.8.9.1.3.0.	Outras Aplicações	526.106,16 D	2.316.879,61	2.216.551,68	626.434,09 D
10024	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0001	OUTRAS APLICAÇÕES COM RESTRIÇÕES	492.915,00 D	2.176.926,15	2.074.734,37	595.106,58 D
10024	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 282-8	0,01 D	249.000,00	249.000,01	0,00 D
10024	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0010	CAIXA E FEDERAL 453.003-9 -FI	145.205,80 D	46.356,23	50.423,49	141.138,54 D
10024	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0011	APLICACAO BRADESCO C/C 251579-2	61.202,00 D	537.903,79	599.105,79	0,00 D
10024	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0012	APLICACAO CAIXA 453004-7	69.454,58 D	21.458,05	23.639,31	67.273,31 D
10024	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0013	APLICACAO C.E.F. 455005-5	102.526,38 D	7.344,34	49.701,59	60.169,13 D
10024	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0013	APLICACAO INVEST FACIL 7335-0	5.207,83 D	137.758,83	142.966,66	0,00 D

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
 V. G. SUL 07 / 06 / 2023
 HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74402	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0014	APLICAÇÃO C.E.FEDERAL 188-0	109.318,40 D	751.346,39	860.664,79	0,00 D
74517	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC5698-7	0,00 D	102.489,64	98.942,49	3.547,15 D
74546	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0017	APLICAÇÃO CAIXA E FEDERAL 5703-7	0,00 D	83.323,22	0,00	83.323,22 D
74553	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0018	APLICAÇÃO BB 21382-9	0,00 D	58.395,80	70,68	58.325,12 D
74554	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0019	APLICAÇÃO BANCO BRASIL 19787-4	0,00 D	181.549,86	219,76	181.330,10 D
74075	1.2.2.1.8.9.1.4.0.	Ajuste ao Valor de Mercado	33.191,16 D	2.830,50	36.021,66	0,00 D
74201	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0008	CAIXA E. FEDERAL AJUSTE 453.003-9	33.191,16 D	2.830,50	36.021,66	0,00 D
7453F	1.2.2.1.8.9.1.4.1.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00 D	137.122,96	105.795,45	31.327,51 D
74532	1.2.2.1.8.9.1.4.1.0001	APLICAÇÃO CAIXA E FEDERAL 282-8	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
74533	1.2.2.1.8.9.1.4.1.0002	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO CC 251579-	0,00 D	116.310,09	85.431,93	30.878,16 D
74534	1.2.2.1.8.9.1.4.1.0003	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO CC7335-0	0,00 D	20.812,86	20.363,52	449,34 D
74078	1.2.2.2.	APLICAÇÕES LIVRES	0,00 D	434,78	0,00	434,78 D
12139	1.2.2.2.8.	Outras Aplicações	0,00 D	434,78	0,00	434,78 D
12138	1.2.2.2.8.9.1.	Outras Aplicações	0,00 D	434,78	0,00	434,78 D
74328	1.2.2.2.8.9.1.3.	Valor Original	0,00 D	434,78	0,00	434,78 D
10170	1.2.2.2.8.9.1.3.0.	Valor Original	0,00 D	434,78	0,00	434,78 D
01154	1.2.2.2.8.9.1.3.0.0005	FUNDO DE COTAS CREDIUCAR	0,00 D	434,78	0,00	434,78 D
70429	1.2.4.	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO	301.334,03 D	8.876.921,28	5.915.537,09	3.262.718,22 D
70429	1.2.4.1.	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	301.334,03 D	4.764.742,01	4.574.993,05	491.082,99 D
70430	1.2.4.1.1.	Contas a Receber de Prestação de Serviços M	301.334,03 D	4.764.742,01	4.574.993,05	491.082,99 D
10269	1.2.4.1.1.9.1.	CONTAS A RECEBER	301.334,03 D	4.764.742,01	4.574.993,05	491.082,99 D
10269	1.2.4.1.1.9.1.1.0.	CONTAS A RECEBER	301.334,03 D	4.764.742,01	4.574.993,05	491.082,99 D
2272	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1001	Contas particulares	363.052,59 D	4.764.692,01	4.574.993,05	552.751,55 D
10273	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1002	AIHS SUS	45.208,82 D	376.802,38	375.668,54	46.342,66 D
10074	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1003	Ambulatorio Sus	158.187,04 D	1.898.248,98	1.898.244,48	158.191,54 D
10078	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1007	Cassi	18.500,09 D	222.001,08	222.001,08	18.500,09 D
10079	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1008	Unimed	0,00 D	1.987,74	1.987,74	0,00 D
10081	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1010	HAPVIDA	71.673,72 D	1.519.012,80	1.382.302,57	208.383,95 D
74007	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1014	SANTA CASA DE CASA BRANCA	52.923,13 D	746.639,03	694.788,64	104.773,52 D
10270	1.2.4.1.1.9.1.9.0.	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	16.559,79 D	0,00	0,00	16.559,79 D
10271	1.2.4.1.1.9.1.9.0.1001	CONTAS PARTICULARES	(61.718,56) C	50,00	0,00	(61.668,56) C
70442	1.2.4.2.	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(61.718,56) C	50,00	0,00	(61.668,56) C
70443	1.2.4.2.1.	Contas a Receber de Prestação Termo de Con	0,00 D	4.112.179,27	1.340.544,04	2.771.635,23 D
70444	1.2.4.2.1.9.1.0.0.	Contrato de Convenios a Receber com Res	0,00 D	4.112.179,27	1.340.544,04	2.771.635,23 D
74508	1.2.4.2.1.9.1.0.0.0002	CONVENIO TC 1036/2022 MSC	0,00 D	162.176,16	40.544,04	121.632,12 D
74519	1.2.4.2.1.9.1.0.0.0005	TERMO DE CONVENIO TC14/2022	0,00 D	3.600.003,11	950.000,00	2.650.003,11 D
74530	1.2.4.2.1.9.1.0.0.0006	TERMO CONVENIO 838/20022	0,00 D	350.000,00	350.000,00	0,00 D
10043	1.2.6.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
10064	1.2.6.1.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
10143	1.2.6.1.1.	Créditos a Receber	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
70475	1.2.6.1.1.9.1.	Créditos Tributários	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
70476	1.2.6.1.1.9.1.1.	Imposto de Renda	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
70478	1.2.6.1.1.9.1.1.2.	Imposto de Renda a Compensar/Restituir	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
10268	1.2.6.1.1.9.1.1.2.0001	IRRF RECOLHIDO A COMPENSAR	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
10084	1.2.7.	VALORES E BENS	502.752,69 D	2.702.476,36	2.544.124,88	561.104,17 D
10285	1.2.7.1.	ESTOQUE	484.119,40 D	2.165.595,92	2.041.575,34	608.139,98 D
10287	1.2.7.1.1.	Estoques	484.119,40 D	2.165.595,92	2.041.575,34	608.139,98 D
10024	1.2.7.1.1.9.1.0.0.	Estoques	484.119,40 D	2.165.595,92	2.041.575,34	608.139,98 D
01001	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1001	Materiais e medicamentos	437.050,91 D	1.730.943,36	1.614.543,33	553.450,94 D
01002	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1002	Generos Alimenticios	7.367,73 D	223.669,60	222.551,30	8.486,03 D
01003	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1003	Material de Limpeza	25.953,01 D	152.082,15	149.082,02	28.953,14 D
01005	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1005	Material de Escritorio	11.215,99 D	58.862,81	55.360,69	14.718,11 D
01006	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1006	Material de Epi	2.531,76 D	38,00	38,00	2.531,76 D

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
 V. G. SUL 07 / 06 / 2023
 HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL

[Handwritten signatures and initials]

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Emissão: 30/01/2023 17:25

Folha: 41

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10091	1.2.7.7.	TÍTULOS A RECEBER				
10235	1.2.7.7.1.	TÍTULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
10325	1.2.7.7.1.9.1.0.0.	Cheques de Terceiros	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11121	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
10049	1.2.7.7.1.9.9.0.0.	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	10.149,06 D	0,00	0,00	10.149,06 D
10350	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	(10.149,06) C	0,00	0,00	(10.149,06) C
70530	1.2.7.8.1.	Outros Creditos a Receber	18.633,29 D	536.880,44	502.549,54	52.964,19 D
70531	1.2.7.8.1.9.1.0.0.	Alugueres a Receber	18.633,29 D	536.880,44	502.549,54	52.964,19 D
12298	1.2.7.8.1.9.1.0.0.1001	Alugueres a receber	18.633,29 D	504.653,86	470.322,96	52.964,19 D
10315	1.2.7.8.1.9.5.	ADIANTAMENTOS	18.633,29 D	504.653,86	470.322,96	52.964,19 D
12312	1.2.7.8.1.9.5.2.0.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00 D	32.226,58	32.226,58	0,00 D
12313	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1001	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	0,00 D	32.226,58	32.226,58	0,00 D
12314	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1002	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00 D	586,29	586,29	0,00 D
10097	1.2.8.	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	31.640,29	31.640,29	0,00 D
10098	1.2.8.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.692,12 D	2.846,12	1.929,30	2.608,94 D
12240	1.2.8.1.1.	Despesas Administrativas	1.692,12 D	2.846,12	1.929,30	2.608,94 D
12026	1.2.8.1.1.9.1.0.0.	Despesas Administrativas	1.692,12 D	2.846,12	1.929,30	2.608,94 D
11301	1.2.8.1.1.9.1.0.0.1001	Despesa de Seguro	1.692,12 D	2.846,12	1.929,30	2.608,94 D
70548	1.3.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.692,12 D	2.846,12	1.929,30	2.608,94 D
70549	1.3.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.833.837,32 D	1.322.395,67	771.189,39	6.385.043,60 D
10068	1.3.1.7.	VALORES E BENS	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
134	1.3.1.7.4.	Depósitos Judiciais e Fiscais	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
10135	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	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12146	1.3.3.1.	IMÓVEIS	5.798.887,96 D	1.274.225,67	771.189,39	6.301.924,24 D
12147	1.3.3.1.1.	Imóveis de Uso Próprio Hospitalares / Odont	3.370.398,34 D	0,00	75.116,04	3.295.282,30 D
12148	1.3.3.1.1.9.1.	Custo de Aquisição	3.370.398,34 D	0,00	75.116,04	3.295.282,30 D
11130	1.3.3.1.1.9.1.1.0.	Terrenos	5.254.402,09 D	0,00	0,00	5.254.402,09 D
11131	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	1.492.500,00 D	0,00	0,00	1.492.500,00 D
10046	1.3.3.1.1.9.1.2.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	3.761.902,09 D	0,00	0,00	3.761.902,09 D
12167	1.3.3.1.1.9.1.2.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	3.368.736,07 D	0,00	0,00	3.368.736,07 D
11180	1.3.3.1.1.9.9.	(-) Depreciação Acumulada	393.166,02 D	0,00	0,00	393.166,02 D
12077	1.3.3.1.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.884.003,75) C	0,00	75.116,04	(1.959.119,79) C
12078	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	(1.884.003,75) C	0,00	75.116,04	(1.959.119,79) C
12129	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	(1.861.766,58) C	0,00	74.503,68	(1.936.270,26) C
11251	1.3.3.3.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22.237,17) C	0,00	612,36	(22.849,53) C
12160	1.3.3.3.1.	Máquinas e Equipamentos Hospitalares / Odon	1.488.947,27 D	5.200,60	150.112,18	1.344.035,69 D
10079	1.3.3.3.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	1.482.742,53 D	5.200,60	149.466,86	1.338.476,27 D
12080	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	3.369.185,99 D	5.200,00	0,00	3.374.385,99 D
12081	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	1.915.108,99 D	5.200,00	0,00	1.920.308,99 D
12082	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1003	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	966.797,00 D	0,00	0,00	966.797,00 D
12083	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1004	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	335.280,00 D	0,00	0,00	335.280,00 D
12163	1.3.3.3.1.9.9.	(-) Depreciação Acumulada	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00 D
12081	1.3.3.3.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.886.443,46) C	0,60	149.466,86	(2.035.909,72) C
12083	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	(1.886.443,46) C	0,60	149.466,86	(2.035.909,72) C
12127	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	(676.138,68) C	0,00	7.659,04	(683.797,72) C
12154	1.3.3.3.2.	Máquinas e Equipamentos Não Hospitalares /	(1.210.304,78) C	0,60	141.807,82	(1.352.112,00) C
12083	1.3.3.3.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	6.204,74 D	0,00	645,32	5.559,42 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
			33.764,43 D	0,00	0,00	33.764,43 D

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
 V. G. SUL 07 / 06 / 2023
 HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL

[Handwritten signatures and initials]



Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12155	1.3.3.3.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(27.559,69) C			
12085	1.3.3.3.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(27.559,69) C	0,00	645,32	(28.205,01) C
12086	1.3.3.3.2.9.9.1.0.1001	Maquinas e Acessorios		0,00	645,32	(28.205,01) C
12156	1.3.3.4.	INFORMÁTICA	(27.559,69) C	0,00	645,32	(28.205,01) C
12157	1.3.3.4.1.	Informática - Hospitalar / Odontológica	47.660,85 D	11.749,97	9.610,58	49.800,24 D
12158	1.3.3.4.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	142.922,04 D	11.749,97	0,00	154.672,01 D
12087	1.3.3.4.1.9.1.1.0.	Equipamentos de Processamento Eletrônico	142.922,04 D	11.749,97	0,00	154.672,01 D
12088	1.3.3.4.1.9.1.1.0.1001	Equipamento de informatica	142.922,04 D	11.749,97	0,00	154.672,01 D
70978	1.3.3.4.2.	Informática - Não Hospitalar / Não Odontoló				
70982	1.3.3.4.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(95.261,19) C	0,00	9.610,58	(104.871,77) C
12305	1.3.3.4.2.9.9.0.0.	(-) Depreciação Acumulada	(95.261,19) C	0,00	9.610,58	(104.871,77) C
12306	1.3.3.4.2.9.9.0.0.1001	Depreciação de Equipamento de Infor	(95.261,19) C	0,00	9.610,58	(104.871,77) C
12160	1.3.3.5.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	9.610,58	(104.871,77) C
12161	1.3.3.5.1.	Móveis e Utensílios Hospitalares / Odontoló	139.138,25 D	161.359,18	14.880,28	285.617,15 D
12091	1.3.3.5.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	62.492,56 D	118.544,00	3.215,52	177.822,04 D
12092	1.3.3.5.1.9.1.0.0.1001	Movéis Hospitalares	147.611,00 D	118.544,00	0,00	266.155,00 D
10162	1.3.3.5.1.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(85.118,44) C	0,00	3.215,52	(88.333,96) C
10093	1.3.3.5.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(85.118,44) C	0,00	3.215,52	(88.333,96) C
12094	1.3.3.5.1.9.9.1.0.1001	Movéis Hospitalares	(85.118,44) C	0,00	3.215,52	(88.333,96) C
12163	1.3.3.5.2.	Móveis e Utensílios Não Hospitalares / Não				
12095	1.3.3.5.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	76.645,69 D	42.815,18	11.664,76	107.796,11 D
12096	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1001	Movéis e Utensílios	266.249,75 D	42.815,18	0,00	309.064,93 D
12165	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1002	Movéis e Utensílios Sub municipal a	255.624,75 D	42.815,18	0,00	298.439,93 D
12164	1.3.3.5.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	10.625,00 D	0,00	0,00	10.625,00 D
12097	1.3.3.5.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(189.604,06) C	0,00	11.664,76	(201.268,82) C
12098	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1001	Movéis e Utensílios	(189.604,06) C	0,00	11.664,76	(201.268,82) C
12189	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1002	Movéis e Utensílios Sub municipal a	(178.890,89) C	0,00	11.664,76	(190.555,65) C
12166	1.3.3.6.	VEÍCULOS		0,00	0,00	(10.713,17) C
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
10190	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				
12169	1.3.3.7.1.	Imobilizações em Curso - Hospitalares / Odo	730.443,14 D	1.095.915,92	521.470,31	1.304.888,75 D
12170	1.3.3.7.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	730.443,14 D	1.095.915,92	521.470,31	1.304.888,75 D
12101	1.3.3.7.1.9.1.2.0.	Imóveis em Construção	730.443,14 D	1.095.915,92	521.470,31	1.304.888,75 D
12102	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1001	Construção em Andamento	701.074,36 D	202.481,57	519.470,31	384.085,62 D
12168	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1004	Construção em Andamento- reforma Am	29.368,78 D	0,00	2.000,00	27.368,78 D
74423	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO SETOR B	0,00 D	698.756,88	0,00	698.756,88 D
74434	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1006	REFORMA DA LAVANDERIA	0,00 D	125.157,21	0,00	125.157,21 D
74496	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1007	REFORMA DA COZINHA	0,00 C	59.447,73	0,00	(59.447,73) D
74527	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1008	REFORMA DA FARMACIA/ALA ADMINSTRATI	0,00 C	10.072,53	0,00	(10.072,53) D
12171	1.3.3.9.	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES				
12172	1.3.3.9.1.	Outras Imobilizações - Hospitalares / Odon	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12173	1.3.3.9.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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
12067	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 /				
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
12139	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

A COPIA CONFERE COM O ORIGINAL
 V. G. SUL 07 / 06 / 2023
 HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12113	1.3.4.	INTANGÍVEL				
12177	1.3.4.1.	ATIVO INTANGÍVEL	22.681,93 D	48.170,00	0,00	70.851,93 D
12178	1.3.4.1.1.	Ativo Intangível - Hospitalar / Odontológico	22.681,93 D	48.170,00	0,00	70.851,93 D
12179	1.3.4.1.1.9.1.	Custo de Aquisição	22.681,93 D	48.170,00	0,00	70.851,93 D
12114	1.3.4.1.1.9.1.2.0.	Sistema de Computação	22.681,93 D	48.170,00	0,00	70.851,93 D
12118	1.3.4.1.1.9.1.2.0.1001	Sistema de Computação	22.681,93 D	48.170,00	0,00	70.851,93 D
20001	2.	PASSIVO				
20002	2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	7.518.613,99 C	28.350.093,40	31.850.132,15	11.018.652,74 C
20003	2.1.1.	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA	3.748.273,76 C	27.897.526,14	31.403.131,34	7.253.878,96 C
20004	2.1.1.1.	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA	356.944,28 C	5.161,65	3.643,50	355.426,13 C
74225	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1014	daniela silva vitor	356.944,28 C	5.161,65	3.643,50	355.426,13 C
74226	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1015	jose renato furflaneto	451,70 C	0,00	0,00	451,70 C
71134	2.1.1.1.6.	Provisão e Eventos e Sinistros a Liquidar	1.079,80 C	0,00	0,00	1.079,80 C
24954	2.1.1.1.6.9.1.1.0.	Provisão de Eventos e Sinistros a Liquidar	355.412,78 C	5.161,65	3.643,50	353.894,63 C
24955	2.1.1.1.6.9.1.1.0.1001	Ressarcimento do SUS	1.518,15 C	1.518,15	0,00	0,00 C
24961	2.1.1.1.6.9.1.2.	PROV/EVENTOS/ SINIS A LIQ P OUTROS PRES	1.518,15 C	1.518,15	0,00	0,00 C
24962	2.1.1.1.6.9.1.2.1.	REDE CREDENCIADA	(353.894,63) C	3.643,50	3.643,50	(353.894,63) C
24963	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0001	Afonso Celso Biazzo de Souza	(353.894,63) C	3.643,50	3.643,50	(353.894,63) C
24975	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0002	Ana Amelia Morandin Ranzani	10.288,60 C	0,00	0,00	10.288,60 C
24979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0006	Antonio Carlos Marques Feracin	2.721,60 C	0,00	0,00	2.721,60 C
24980	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0007	Antonio Carlos Ranzani	5.501,59 C	0,00	0,00	5.501,59 C
24981	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0008	Arisson Jose de Lima Caminotto	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
24982	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0009	Arisson Jose de Lima Caminotto	2.660,50 C	0,00	0,00	2.660,50 C
24983	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0010	Carla Fiorini Alves	272,16 C	0,00	0,00	272,16 C
24986	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0013	Carolina Ribeiro	249,48 C	0,00	0,00	249,48 C
24987	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0014	Claudia Helena Bertoli Monteiro	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
24988	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0015	Cristiane Coracini Morandin	7.964,04 C	0,00	0,00	7.964,04 C
24989	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0016	Dagoberto Coracini	3.493,30 C	0,00	0,00	3.493,30 C
24990	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0017	Danutta de Figueiredo Falco Rosseto	1.655,64 C	0,00	0,00	1.655,64 C
24991	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0018	Elier Mauch Pereira	543,95 C	0,00	0,00	543,95 C
24993	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0020	Elisangela Candido Eugenio	226,80 C	0,00	0,00	226,80 C
24994	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0021	Fernando Felipe	11.860,40 C	0,00	0,00	11.860,40 C
24995	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0022	Gabriel Picolo Filho	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
24996	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0023	Giuseppe Lo Duca	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
25000	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0027	fabio juliano visconde	4.993,30 C	0,00	0,00	4.993,30 C
25001	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0028	Jerusa de Cassia Vidale	1.042,90 C	0,00	0,00	1.042,90 C
25002	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0029	Joao Carlos Mesquita	1.300,00 C	3.643,50	3.643,50	1.300,00 C
25003	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0030	Jose Elias do Nascimento Neto	2.564,60 C	0,00	0,00	2.564,60 C
25004	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0031	Jose Gustavo Bombini	1.619,50 C	0,00	0,00	1.619,50 C
25005	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0032	Jose Luiz Miranda Neto	237,60 C	0,00	0,00	237,60 C
25007	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0034	Laura Zampari Halla	3.538,08 C	0,00	0,00	3.538,08 C
25008	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0035	Lilian Kiem Kamada Escobosa	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
25009	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0036	Luis Antonio Brandi	7.004,10 C	0,00	0,00	7.004,10 C
25010	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0037	paulo sergio cossi	4.119,91 C	0,00	0,00	4.119,91 C
25011	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0038	Luiz Sergio Vicente	8.736,28 C	0,00	0,00	8.736,28 C
25012	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0039	Mariana Bortolucci	5.174,20 C	0,00	0,00	5.174,20 C
25013	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0040	Márlane de Castro Mariano Silva	587,64 C	0,00	0,00	587,64 C
25016	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0043	Oswaldo Hideo Sakamoto	4.153,50 C	0,00	0,00	4.153,50 C
25017	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0044	Paulo Antonio Monteiro	5.157,00 C	0,00	0,00	5.157,00 C
25018	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0045	Paulo Cesar Vidale	8.918,54 C	0,00	0,00	8.918,54 C
25019	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0046	Paulo Dechichi Junior	16.183,75 C	0,00	0,00	16.183,75 C
25020	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0047	Paulo Domingues Parisi Junior	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
25022	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0049	Raul Rodrigues Baia Filho	1.007,00 C	0,00	0,00	1.007,00 C
		Renata Siqueira de Andrade	5.657,00 C	0,00	0,00	5.657,00 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
 V. G. SUL 07 / 06 / 2023

 HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 GEMEROSO	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
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	0,30 C	0,00	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
73378	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
76066	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
74050	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
4364	2.1.1.1.6.9.1.2.1.2000	MARCO AURELI AVEZANI JUNIOR	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
7308	2.1.4.	RECBITA DEFERIDA COM SUBVENÇAO	752.587,92 C	6.107.504,36	9.483.619,08	4.128.702,64 C
71309	2.1.4.1.	RECBITA DIFERIDA COM SUBVENÇAO	0,00 C	1.463.368,11	4.690.273,83	3.226.905,72 C
71310	2.1.4.1.1.	RECBITA DIFERIDA COM SUBVENÇAO.	0,00 C	1.463.368,11	4.690.273,83	3.226.905,72 C
71311	2.1.4.1.1.9.1.0.0.	CONTRATO DE COVENIOS.	0,00 C	1.463.368,11	4.690.273,83	3.226.905,72 C
74512	2.1.4.1.1.9.1.0.0.0001	CONVENIO TC 688/2022 SPSP	0,00 C	258.223,22	310.525,96	52.302,74 C
74512	2.1.4.1.1.9.1.0.0.0002	CONVENIO TC 1036 MSC	0,00 C	40.587,65	162.317,67	121.730,02 C
74513	2.1.4.1.1.9.1.0.0.0003	CONVENIO TC 012/2022	0,00 C	160.251,05	160.254,47	3,42 C
74514	2.1.4.1.1.9.1.0.0.0004	CONVENIO TC 013/2022	0,00 C	98.941,19	102.663,85	3.722,66 C
74521	2.1.4.1.1.9.1.0.0.0005	TERMO CONVENIO TC 14/2022	0,00 C	868.376,27	3.601.429,39	2.733.053,12 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V. G. SUL 07 / 06 / 2023
HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74531	2.1.4.1.1.9.1.0.0.0006	TERMO CONVENIO N 838/2022	0,00 C			
74573	2.1.4.8.	OUTROS DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM PLANOS D	752.587,92 C	36.988,73	353.082,49	316.093,76 C
74132	2.1.4.8.0.9.1.0.0.1019	AMANDA CRISTINA NALDONI	7.633,33 C	72.966,66	74.333,33	9.000,00 C
74615	2.1.4.8.1.	Outros Débitos Não Relacionados com Planos	744.954,59 C	4.571.169,59	4.719.011,92	892.796,92 C
74644	2.1.4.8.1.9.1.0.0.	Outros Débitos Não Relacionados com Pla	744.954,59 C	4.571.169,59	4.719.011,92	892.796,92 C
02102	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0002	Antonio Carlos M. Feracin	28.181,32 C	2.956,50	2.809,18	28.034,00 C
02105	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0005	Dagoberto Coracini	144,10 C	643,18	683,46	184,38 C
02107	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0007	Gabriel Picolo Filho - Medicina do	4.000,00 C	24.910,00	24.910,00	4.000,00 C
02108	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0008	Glauccio Milan de Andrade GM SERVIÇO	2.100,00 C	41.996,56	54.746,56	14.850,00 C
02109	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0009	João Carlos Mesquista	25.965,00 C	22.933,32	18.533,32	21.565,00 C
02110	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0010	Fabio Visconde	48.736,62 C	320.423,24	320.025,58	48.338,96 C
02111	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0011	CLAUDIA CIPOLA FASANELA	35.475,00 C	114.738,34	117.115,22	37.851,88 C
02113	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0013	marcelo azevedo bernardes	16.229,40 C	0,00	0,00	16.229,40 C
02115	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0015	Luis Antonio Brandi	36.798,63 C	175.122,00	176.589,17	38.265,80 C
02118	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0018	Luiz Sergio Vicente	20.500,00 C	0,00	0,00	20.500,00 C
02123	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0023	Paulo Cesar Vidale	15.998,44 C	110.205,12	101.629,93	7.423,25 C
02128	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0028	JOSE RENATO FURLANETO-CASA BRANCA	0,00 C	2.123,00	2.123,00	0,00 C
02130	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0030	fernando felipe	0,00 C	17.824,32	21.424,32	3.600,00 C
02131	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0031	Jose Elias Nascimento Neto - Ortofi	37.411,92 C	98.297,04	97.133,83	36.248,71 C
02132	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0032	marco antonio goulart	92.123,61 C	150.476,83	103.353,22	45.000,00 C
02135	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0035	Eliet Mauch Pereira - Enfem Serviço	44.918,51 C	274.619,43	291.929,39	62.228,47 C
02137	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0037	Renata Siqueira de Andrade	17.342,99 C	0,00	0,00	17.342,99 C
02152	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0052	Renato Chiavegatti Milan - Clinicar	46.560,80 C	221.276,58	223.631,03	48.915,25 C
02102	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0082	Labor Center Ltda	0,00 C	402,12	402,12	0,00 C
02186	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0086	Diagcenter Medicina Diag. Ltda	20.126,39 C	136.947,60	137.391,61	20.570,40 C
02052	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0096	Jose Gustavo Bombini - Bombini & Mo	12.364,03 C	600,00	600,00	12.364,03 C
74947	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1006	GUILHERME RIBEIRO STERCKELE	5.533,33 C	78.366,66	81.833,33	9.000,00 C
74146	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1027	CELSE ENGELBERTO AYRES	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00 C
74180	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1033	REGINALDO BELARMINO DA SILVA	5.533,33 C	68.809,53	69.276,20	6.000,00 C
74213	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1040	CYNTHIA GENEROSO ROCHA	71.975,32 C	198.143,90	212.345,00	86.176,42 C
74239	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1044	WILLIAM RAFAEL AUREGLIETTI	8.300,00 C	78.700,00	76.400,00	6.000,00 C
74242	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1045	okinawa serviços medicos- joao vice	25.763,35 C	282.499,54	291.365,22	34.629,03 C
74284	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1049	adriana goes-Divimed	0,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
74351	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1052	MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	3.458,32 C	46.037,53	44.079,19	1.499,98 C
74352	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1053	PAULIANE FRANCO FERREIRA	0,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
74353	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1054	ANA PAULA DE CARVALHO	2.000,00 C	14.000,00	12.000,00	0,00 C
74354	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1055	RIBEIRO E MOURA SERVIÇOS MEDICOS	8.800,00 C	16.500,00	7.700,00	0,00 C
74366	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1056	RODRIGO SANTOS ROSA	0,00 C	116.926,44	150.714,44	33.788,00 C
74366	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1059	ANTONIO CARLOS CUPERTINO JUNIOR	16.350,00 C	30.058,35	13.708,33	(0,02) D
74175	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1061	FELIPE MACHADO SCALON	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00 C
74181	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1062	LOUISE GODINHO SBRISSA SOARES	8.840,00 C	11.240,00	2.400,00	0,00 C
74403	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1064	junqueira e garcia- Otavio	21.320,00 C	303.773,56	319.293,36	36.939,80 C
74404	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1065	PEDRO MORENO DA SILVA	5.363,50 C	166.545,76	163.370,11	2.187,85 C
74409	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1066	FANNY LETA COSTA	12.366,67 C	71.166,65	69.299,98	10.500,00 C
74421	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1068	RIOLAB SERVIÇOS LABORATORIAIS	11.385,17 C	68.117,79	69.003,25	12.270,63 C
74424	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1069	SOLANGE DE FATIMA CUNHA	1.600,00 C	19.440,00	17.840,00	0,00 C
74441	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1071	ARS PUERI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.550,00 C	178.500,60	188.744,60	21.794,00 C
74449	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1072	CLIMED CLINICA INTEGRADA	0,00 C	134.047,52	156.612,02	22.564,50 C
74457	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1073	APCI DIAGNOSTICO MEDICOS MOCOCA SS	4.473,90 C	38.779,91	40.219,08	5.913,07 C
74459	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1074	AZIELKE MEDICINA LTDA	0,00 C	1.466,66	1.466,66	0,00 C
74460	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1075	JPCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00 C	4.186,01	4.186,01	(0,01) D
74461	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1076	LUIS FELIPE FRANCO DE BATISTI MEDIC	0,00 C	42.617,90	51.157,90	8.540,00 C
		INS UROLOGIA AVANÇADA	2.764,94 C	2.766,94	2,00	0,00 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
V. G. SUL 07 / 06 / 2023
HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74462	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1077	I & F SERVICOS MEDICOS SS LTDA	4.200,00 C	49.017,35	51.452,45	6.635,10 C
74463	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1078	MAURICIO DE MATTOS PIOVEZAN- CLIN P	0,00 C	14.900,00	14.900,00	0,00 C
74464	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1079	ISABELLA COFA DO NASCIMENTO	0,00 C	1.383,33	1.383,33	0,00 C
74476	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1080	IASMED INSTITUTO DE ASSISTENCIA	0,00 C	687.652,22	768.658,28	81.006,06 C
74479	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1081	MARCIO WILLIAN DE OLIVEIRA CANDIDO	0,00 C	8.020,00	8.020,00	0,00 C
74480	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1082	GUILHERME MARTINS DE SOUSA- MARTINS	0,00 C	71.150,01	83.900,00	12.749,99 C
74502	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1083	ANGIOMED SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	9.600,00	11.290,00	1.690,00 C
74525	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1084	CLINICA LOMBARDI LTDA	0,00 C	4.341,00	4.341,00	0,00 C
74526	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1085	PACHECO E ASSIS SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	12.369,25	12.369,25	0,00 C
74543	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1086	YURI RAFAEL THIAGO LANDIM	0,00 C	5.250,00	5.250,00	0,00 C
74544	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1087	VITORIA CERRI SOCIEDADE UNIPESSOAL	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
74548	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1088	ARYM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00 C	3.000,00	10.500,00	7.500,00 C
71314	2.1.5.	PROVISÕES	15.329,28 C	16.868,92	20.225,26	18.685,62 C
71319	2.1.5.3.	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	15.329,28 C	16.868,92	20.225,26	18.685,62 C
71320	2.1.5.3.1.	Provisões para Ações Judiciais	15.329,28 C	16.868,92	20.225,26	18.685,62 C
71322	2.1.5.3.1.9.2.0.0.	Provisão para Contingência Cível	15.329,28 C	16.868,92	20.225,26	18.685,62 C
74014	2.1.5.3.1.9.2.0.0.1001	PROCESSOS CIVEIS	15.329,28 C	16.868,92	20.225,26	18.685,62 C
24536	2.1.6.	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	103.385,09 C	1.096.322,70	1.121.840,66	128.903,05 C
24537	2.1.6.1.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	66.328,22 C	747.850,76	759.069,89	77.547,35 C
24880	2.1.6.1.1.	Tributos e Contribuições	66.328,22 C	747.850,76	759.069,89	77.547,35 C
24655	2.1.6.1.1.9.5.0.0.	Contribuições Previdenciárias	26.645,76 C	389.085,85	393.975,57	31.535,48 C
02434	2.1.6.1.1.9.6.0.0.1001	Inss Folha Pagamento	26.645,76 C	389.085,85	393.975,57	31.535,48 C
24656	2.1.6.1.1.9.7.0.0.	FGTS a Recolher	39.682,46 C	358.764,91	365.094,32	46.011,87 C
02401	2.1.6.1.1.9.7.0.0.1001	Fgts	39.682,46 C	358.764,91	365.094,32	46.011,87 C
20746	2.1.6.2.	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	37.056,87 C	348.471,94	362.770,77	51.355,70 C
24658	2.1.6.2.1.	Retenções de Imposto e Contribuições	37.056,87 C	348.471,94	362.770,77	51.355,70 C
24851	2.1.6.2.1.9.1.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de	20.599,17 C	105.712,04	111.956,59	26.843,72 C
02423	2.1.6.2.1.9.1.0.0.1001	Irrf folha de pagamento	20.599,17 C	105.712,04	111.956,59	26.843,72 C
24734	2.1.6.2.1.9.2.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de T	4.346,97 C	87.606,57	92.531,93	9.272,33 C
02425	2.1.6.2.1.9.2.0.0.1001	Irrf Terceiros	4.346,97 C	87.606,57	92.531,93	9.272,33 C
24665	2.1.6.2.1.9.4.0.0.	Contribuição Social Sobre o Lucro Líqu	2.140,58 C	29.150,99	29.726,46	2.716,05 C
02429	2.1.6.2.1.9.4.0.0.1001	Csll	2.140,58 C	29.150,99	29.726,46	2.716,05 C
24670	2.1.6.2.1.9.5.0.0.	COPINS	6.421,79 C	87.453,02	89.179,37	8.148,14 C
02427	2.1.6.2.1.9.5.0.0.1001	Cofins	6.421,79 C	87.453,02	89.179,37	8.148,14 C
24675	2.1.6.2.1.9.6.0.0.	P I S	1.391,40 C	18.948,26	19.322,48	1.765,62 C
02450	2.1.6.2.1.9.6.0.0.1001	Pis	1.391,40 C	18.948,26	19.322,48	1.765,62 C
24660	2.1.6.2.1.9.7.0.0.	Contribuições Previdenciárias Retidas d	0,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
02432	2.1.6.2.1.9.7.0.0.1001	Inss a Recolher	0,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
24676	2.1.6.2.1.9.8.0.0.	Outros	2.156,96 C	18.041,06	18.493,94	2.609,84 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	255,97 C	3.124,98	1.740,00	(1.129,01) D
02445	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1004	Contribuição Confederativa	126,00 C	0,00	1.287,64	1.413,64 C
2446	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1005	Contribuição Única	123,20 C	0,00	0,00	123,20 C
2483	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1006	Issqn	1.269,49 C	14.916,08	15.466,30	1.819,71 C
71348	2.1.7.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	345.146,42 C	457.147,48	457.147,48	345.146,42 C
71346	2.1.7.1.	EMPRÉSTIMOS	345.146,42 C	457.147,48	457.147,48	345.146,42 C
71347	2.1.7.1.1.	Empréstimos	345.146,42 C	457.147,48	457.147,48	345.146,42 C
74029	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002	empréstimo banco bradesco	345.146,42 C	457.147,48	457.147,48	345.146,42 C
74363	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0003	Empréstimo Associação Hospital saud	0,00 C	112.000,00	112.000,00	0,00 C
24850	2.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	2.174.880,77 C	20.214.521,03	20.316.655,36	2.277.015,10 C
24861	2.1.8.1.	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.013.271,76 C	15.578.573,91	15.752.840,63	1.187.538,48 C
24809	2.1.8.1.1.	Salários	249.922,11 C	4.244.772,49	4.281.733,98	286.883,60 C

A COPIA CONFERE COM O ORIGINAL
 V. G. SUL 07 / 06 / 2023

 HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL



Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Emissão: 30/01/2023 17:25


Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

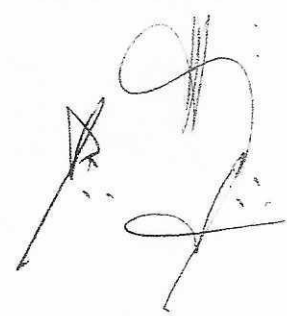
Folha: 10

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24723	2.1.8.1.1.9.1.0.0.	Salários a Pagar	249.922,11 C	4.244.772,49	4.281.733,98	286.883,60 C
24744	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios Hospital	248.703,02 C	4.162.362,96	4.200.543,54	286.883,60 C
24804	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1008	Rescisão a pagar Hospital	1.219,09 C	82.409,53	81.190,44	0,00 C
24930	2.1.8.1.5.	Férias	761.319,05 C	9.786.613,14	9.923.814,38	898.520,29 C
24747	2.1.8.1.5.9.1.0.0.	Férias	761.319,05 C	9.786.613,14	9.923.814,38	898.520,29 C
24748	2.1.8.1.5.9.1.0.0.1001	Férias Hospital	761.319,05 C	9.786.613,14	9.923.814,38	898.520,29 C
24531	2.1.8.1.6.	Décimo Terceiro Salário	0,00 C	1.544.446,15	1.544.446,15	0,00 C
24807	2.1.8.1.6.9.1.0.0.	Décimo Terceiro Salário	0,00 C	1.544.446,15	1.544.446,15	0,00 C
24761	2.1.8.1.6.9.1.0.0.1001	Décimo Terceiro Salario Hospital	0,00 C	1.544.446,15	1.544.446,15	0,00 C
24856	2.1.8.1.8.	Outras Obrigações com Pessoal	2.030,60 C	2.742,13	2.846,12	2.134,59 C
24774	2.1.8.1.8.9.1.0.0.	Outras Obrigações com Pessoal	2.030,60 C	2.742,13	2.846,12	2.134,59 C
24782	2.1.8.1.8.9.1.0.0.1008	Seguros Hospital	2.030,60 C	2.742,13	2.846,12	2.134,59 C
24593	2.1.8.2.	FORNECEDORES	1.153.734,34 C	4.593.143,10	4.528.639,56	1.089.230,80 C
24682	2.1.8.2.1.	Fornecedores	1.153.734,34 C	4.593.143,10	4.528.639,56	1.089.230,80 C
74255	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0231	A.M.C DE SOUZA	540,00 C	1.740,00	1.800,00	600,00 C
74281	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0233	comercial della alimentos	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
24822	2.1.8.2.1.9.1.0.0.	Fornecedores	547.212,15 C	2.984.672,03	2.770.805,02	333.345,14 C
02526	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1003	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.251,55 C	151.727,91	130.277,82	10.801,46 C
02528	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1005	Cortical Produtos Cirurgicos Ltda	88.339,61 C	0,00	0,00	88.339,61 C
02530	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1007	Cristalia Produtos Quimicos Ltda	12.005,00 C	127.498,70	115.493,70	0,00 C
02532	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1009	Cirurgica Mafra Ltda	7.043,23 C	76.192,36	73.426,10	4.276,97 C
02536	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1012	Cesargaz Ltda	86,00 C	4.996,00	8.002,00	3.092,00 C
1537	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1013	Edlo S.A Produtos Medicos	0,00 C	5.040,00	5.040,00	0,00 C
02540	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1016	JOAO FRANCISCO PICONI	0,00 C	1.470,00	1.470,00	0,00 C
02541	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1017	Ruy Andrade Teixeira	206,24 C	828,43	622,19	0,00 C
02542	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1019	ROBERTO BORTOLUCCI	0,00 C	180,00	180,00	0,00 C
02544	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1020	J.P. Ind. Farm S.A	5.918,85 C	167.307,35	161.388,50	0,00 C
02546	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1022	Antonio Sergio da Silva	0,00 C	303,00	303,00	0,00 C
02550	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1025	Laboratorio B. Braun S.A	5.241,08 C	6.999,48	1.758,40	0,00 C
02558	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1030	Miguel e Maaz e Cia Ltda	61,05 C	4.246,73	4.212,39	26,71 C
02559	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1034	Cristiane Alves Baldin	1.913,02 C	24.677,60	22.764,60	0,02 C
02561	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1036	White Martins Gases Inds	110.350,55 C	325.701,63	318.900,65	103.549,57 C
02566	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1041	Duprati Com Ind Ltda	7.783,88 C	20.224,50	12.440,62	0,00 C
02568	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1043	Servimed Comercial Ltda	2.624,31 C	14.492,26	12.986,09	1.118,14 C
02570	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1045	JBG BARTICIOTI LTDA	0,00 C	1.363,50	1.363,50	0,00 C
02573	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1049	Handle Equipamentos Urologicos Ltda	21.824,40 C	79.191,23	65.454,63	8.087,80 C
02576	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1052	Marti e Silva Ltda	0,00 C	159,68	159,68	0,00 C
02580	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1055	Eyri Maria Valsecchi Tatoni	2.051,14 C	28.851,68	29.067,56	2.267,02 C
02581	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1056	Nacional Comercial Ltda	20.404,42 C	0,00	0,00	20.404,42 C
02587	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1060	Malaguti e Martins Ltda	837,93 C	22.683,45	21.935,46	89,94 C
02591	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1065	Ag Rubbo Comercio Ltda	302,20 C	5.653,97	5.351,77	0,00 C
02595	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1069	Decio Camargo	0,00 C	7.436,60	7.436,60	0,00 C
02597	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1070	Opção Moveis e Eletrodomesticos	0,00 C	290,00	290,00	0,00 C
02598	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1072	E D F D SOUZA	42.980,00 C	35.820,00	0,00	7.160,00 C
02606	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1075	Jose Eduardo Bouzi - Materiais de C	0,00 C	6.322,38	6.322,38	0,00 C
02607	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1076	Reliquia Mats para Construção Ltda	0,00 C	6.960,67	6.960,67	0,00 C
02630	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1079	Luiz Fogarin Neto e Cia	1.310,00 C	32.830,00	32.815,00	1.295,00 C
02631	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1080	Dipromed Comercio Ltda	0,06 C	23.583,25	23.583,25	0,06 C
02634	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1083	Nativa Farma Ltda	0,00 C	1.265,00	1.520,00	255,00 C
02639	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1087	L M Equipamentos Hospitalares Ltda	2.500,00 C	10.784,50	8.284,50	0,00 C
02647	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1094	Andre Figueiredo Villar	0,00 C	9.403,61	9.403,61	0,00 C
02648	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1095	Irmãos Ferri Ltda	397,78 C	10.237,20	9.839,47	0,05 C
02650	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1097	Hcenter Ltda	3.400,00 C	14.685,00	11.585,00	300,00 C

A COPIA CONFERE COM O ORIGINAL
 V. G. SUL 07 / 06 / 2023
 HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02651	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1098	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltd	22.256,06 C	210.917,92	190.265,87	1.604,01 C
02660	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1105	Carril e Dutra Ltda	95,00 C	779,00	684,00	0,00 C
02662	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1106	M. Paniagua Materiais Cirurgicos Lt	0,00 C	1.285,00	1.285,00	0,00 C
02670	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1116	União Química Farmaceutica Nacional	0,00 C	521,70	521,70	0,00 C
04709	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1118	Bertoloto e Inacio	19,05 C	622,93	622,93	19,05 C
04713	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1130	Multilar Materiais para Construção	0,00 C	5.683,18	5.683,18	0,00 C
04727	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1199	Edson Adir de Oliveira	0,00 C	3.780,00	3.780,00	0,00 C
04845	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1318	Cimapla Com e Ind de Maquinas e Art	0,00 C	7.174,40	7.174,40	0,00 C
04850	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1320	Baroni e Fabbí Comercio Produtos Nu	0,00 C	3.760,20	3.760,20	0,00 C
04853	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1355	Samitech Com. de Insumos Hospitalar	0,00 C	3.492,00	3.492,00	0,00 C
04855	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1358	Ceramica Sopil Ltda Epp	0,00 C	3.444,00	3.444,00	0,00 C
04862	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1380	Ana Carolina M. Camargo	0,00 C	1.486,00	1.486,00	0,00 C
04914	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2015	CIRURGICA SÃO JOSE	0,00 C	19.390,00	19.390,00	0,00 C
04943	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2019	FUTURA COM PROD MEDICOSFARM	18.452,21 C	62.100,78	44.425,90	777,33 C
04944	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2020	MAURICIO PAAULA PARDO	0,00 C	14.217,60	16.170,50	1.952,90 C
04945	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2021	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00 C	15.124,46	15.124,46	0,00 C
04974	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2027	Syncrofilm Distribuidora Ltda	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
05046	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2028	Supermed Com Imp Prod.Med. Hosp Ltd	5.762,10 C	66.035,58	60.273,48	0,00 C
05056	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2031	Funcamp	8.818,90 C	35.919,40	33.791,00	6.690,50 C
05070	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2043	ECOQUIMICA IND COM REVESTIMENTO LTD	0,00 C	17.606,91	17.606,91	0,00 C
03985	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2049	DAC FARMACEUTICA	85,54 C	383,31	297,77	0,00 C
03987	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2051	KEILA EVA DA SILVA	0,00 C	6.845,76	11.200,91	4.355,15 C
04071	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2059	SILVA E LIMA ADVOCACIA	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
04072	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2061	PAES DE MENEZES AUDITORES	0,00 C	16.166,70	16.166,70	0,00 C
04084	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2074	ELEKTRO	0,00 C	8.579,78	8.579,78	0,00 C
04103	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2090	L.G COMERCIAL LTDA	11.380,10 C	81.369,38	92.340,19	22.350,91 C
04109	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2093	ALBAN IND COM LTDA	3.333,17 C	19.805,22	16.472,06	0,01 C
04112	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2094	VILLA COSTINA FRANGOS LTDA	544,00 C	20.642,00	20.098,00	0,00 C
04135	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2104	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	783,05 C	7.848,55	7.065,50	0,00 C
04136	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2105	DIOXIDE INDL QUIMICA	0,00 C	2.627,21	2.627,21	0,00 C
04140	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2106	DANILO DONIZETE MARTINS	0,00 C	10.884,95	10.884,95	0,00 C
04184	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2110	ATIVA MEDICO CIRURGICA	8.430,84 C	102.690,14	94.259,30	0,00 C
04188	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2111	RAIADROGASIL SA	0,00 C	954,96	954,96	0,00 C
04189	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2113	A.R.PERES COMERCIAL LTDA	0,00 C	9.190,93	9.190,93	0,00 C
04196	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2114	SUPERMERCADOS UNIAO DE VARGEM GRAND	797,72 C	20.816,73	20.019,01	0,00 C
04207	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2119	PROMEDON DO BRASIL PROD MEDICO HOS	0,00 C	2.902,00	2.902,00	0,00 C
04270	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2142	JURANDIR DOS SANTOS FARIA	0,00 C	38.000,00	38.000,00	0,00 C
04271	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2146	RUSSEER BRASIL LTDA	3.535,00 C	17.983,77	14.448,77	0,00 C
04286	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2226	GRA ROCHA	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
04297	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2227	uniar comercio eletro electronicos s	7.251,12 C	7.251,12	0,00	0,00 C
04298	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
04299	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2231	pro rad consultores em radioproteça	816,49 C	1.757,34	2.022,00	1.081,15 C
04300	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2237	adriane batista padula pardo	0,00 C	11.855,90	11.855,90	0,00 C
04301	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2238	EYE PHARMA LTDA	0,00 C	2.844,00	2.844,00	0,00 C
04302	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2239	MAXPELL MAXIMO EM PAPEIS	0,00 C	8.233,40	8.233,40	0,00 C
04306	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2243	JC BALDIN ME	0,00 C	17.861,16	18.259,16	398,00 C
04309	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
04360	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2249	MEDICAL FARMA DP S PARA	(2.229,80) C	0,00	0,00	(2.229,80) C
04361	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2250	BORLEME COMERCIAL	1.560,00 C	2.210,00	650,00	0,00 C
04362	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2261	J.B.CIPOLA CIA LTDA	1.738,00 C	7.635,70	5.897,70	0,00 C
04378	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2268	AD FERNANDES CASA DE CARNES	0,00 C	904,86	904,86	0,00 C
04379	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2269	aliança tecidos e confeções Ltda	0,00 C	1.504,00	1.504,00	0,00 C
04384	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2272	SILVANA AP RODRIGUES GONCALVES	420,60 C	1.114,20	693,60	0,00 C

A COPIA CONFERE COM O ORIGINAL
 V. G. SUL 07 / 06 / 2023

 HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL



Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74389	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2277	SANILAR COM DE EMBALAGENS	0,00 C			
74393	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2279	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		5.267,60	5.267,60	0,00 C
74395	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2280	LEAL GAS EIRELI	1.235,52 C	29.269,31	28.033,79	0,00 C
74397	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2283	AZ COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00 C	27.916,00	27.916,00	0,00 C
74399	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2284	BRUTAL ACABAMENTOS LTDA	486,40 C	7.814,50	7.328,10	0,00 C
74405	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2288	CLAUDINEI CESAR DE PAULA E COSTA PA	0,00 C	30.265,37	30.265,37	0,00 C
74406	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2289	fast tech manutencao sistemas	0,00 C	10.025,00	10.025,00	0,00 C
74408	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2291	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00 C	2.256,54	2.256,54	0,00 C
74410	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2292	RAFAEL ELIDIO DA SILVA	0,00 C	4.106,00	4.106,00	0,00 C
74412	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2294	DROGARIA ULTRAPOPULAR	0,00 C	8.146,13	8.146,13	0,00 C
74423	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3001	SUPERNOVO COMERCIAL LTDA	0,00 C	1.468,90	1.468,90	0,00 C
74429	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3007	CLAUDIO MINUSSI E CIA LTDA	486,77 C	53.871,97	53.385,20	0,00 C
74430	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3008	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.200,00 C	19.373,00	18.428,00	255,00 C
74431	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3009	R.J NASCIMENTO- EPP	4.501,92 C	143.699,17	139.197,25	0,00 C
74432	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3010	LUMAR COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICO	38.400,00 C	43.922,10	5.522,10	0,00 C
74434	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITAL LTDA	1.776,36 C	19.138,48	17.362,12	0,00 C
74435	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3012	HDL LOGISTICA HOSPITALAT LTDA	15.246,40 C	47.995,30	32.748,90	0,00 C
74436	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3013	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00 C	43.941,60	43.941,60	0,00 C
74443	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3019	TERRAFLEX DISTRIBUIDORA PLASTICOS E	1.988,04 C	6.139,74	4.151,70	0,00 C
74444	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3020	RD IMPLANTES LTDA	0,00 C	3.279,00	3.279,00	0,00 C
74445	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.140,00 C	1.140,00	0,00	0,00 C
74446	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3022	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00 C	25.157,53	25.157,53	0,00 C
74447	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3023	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP	104,40 C	442,80	338,40	0,00 C
74450	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3025	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO E CONSLOTO	0,00 C	6.835,00	6.835,00	0,00 C
74451	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3026	ENDO MED PRODUTOS MEDICOS	0,00 C	11.190,90	11.190,90	0,00 C
74456	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3027	COMERCIAL GRANFER DE FERRAGENS LTD	0,00 C	164.740,00	170.940,00	6.200,00 C
74458	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3028	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	0,00 C	4.525,00	4.525,00	0,00 C
74465	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3029	EMPORIO HOSPITALAR COM PRODUTOS CIR	0,00 C	1.175,00	1.175,00	0,00 C
74466	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3030	ANGELICA FERREIRA PINTO BUCCI	0,00 C	2.520,00	2.520,00	0,00 C
74468	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3031	eleven construcoes metalicas	0,00 C	395,00	395,00	0,00 C
74469	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3032	A.A.M VIEIRA	0,00 C	5.940,00	5.940,00	0,00 C
74473	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3033	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MED H	0,00 C	41.059,96	48.742,96	7.683,00 C
74474	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3034	MAZZI EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	0,00 C	4.435,00	4.435,00	0,00 C
74475	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3035	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00 C	1.982,50	1.982,50	0,00 C
74476	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3036	A L C COSTA RANZANI	0,00 C	723,69	657,90	(65,79) D
74477	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3037	CALHAS KENNEDY IND COM LTDA	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
74481	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3038	EQUILIBRIO MEDICAL C R COM E M MAT M	0,00 C	6.082,29	6.082,29	0,00 C
74482	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3039	SILVANA SERRA DOS SANTOS	0,00 C	8.886,00	8.886,00	0,00 C
74486	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3041	FREITAS E DOTTA LTDA	0,00 C	1.189,00	1.189,00	0,00 C
74493	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3044	RCLR ROSALINO ATACADO	0,00 D	100,30	100,30	0,00 D
74490	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3301	GESSO E CIA -BARGAS E BARGAS	0,00 C	848,00	848,00	0,00 C
74494	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3306	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
74495	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3307	FURINI FURINI&FURINI EIRELE TELHAS	0,00 C	1.566,00	1.566,00	0,00 C
74515	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3308	MEDILAR IMPOT E DIST DE PRODUTOS ME	0,00 C	8.450,00	8.450,00	0,00 C
74516	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3309	PROVIMED- PROVIDER PRODUTOS HOSP LT	0,00 C	2.711,20	2.711,20	0,00 C
74518	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3310	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	0,00 C	1.550,40	1.550,40	0,00 C
74523	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3311	POLIPISO DO BRASIL	0,00 C	5.796,80	5.796,80	0,00 C
74524	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3312	NATALIA GADIANI DE MELO MARUZO	0,00 C	6.151,64	6.151,64	0,00 C
74528	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3313	AMERICANAS SA	0,00 C	1.622,53	1.622,53	0,00 C
74527	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3314	KORPER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00 C	1.237,53	9.899,89	8.662,36 C
74540	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3317	R S DE ANDRADE CONSTRUMAIS	0,00 C	3.180,00	6.960,00	3.780,00 C
74541	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3318	PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	0,00 C	1.312,60	2.625,20	1.312,60 C
74542	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3319	HOMANA ALIMENTAR DIST MED PROD MED	0,00 C	3.790,00	3.790,00	0,00 C
			0,00 C	3.955,20	3.955,20	0,00 C

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

V. G. SUL 07 / 06 / 2023

HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74556	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3321	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAME	0,00 C	1.122,65		
24681	2.1.8.2.1.9.2.0.0.	Fornecedores de Serviços	605.982,19 C	1.606.231,07	1.612,75	490,19 C
02304	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1004	Extintores São João	0,00 C	2.383,00	2.383,00	0,00 C
02507	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1007	Auto Peças Iltrocar Ltda	0,00 C	346,84	346,84	0,00 C
02515	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1015	Ernesto Bertoloto Bolonha	0,00 C	8.517,20	8.517,20	0,00 C
02517	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1017	DIMAVAL DISTRIBUIDORA MAQUINAS AGRI	285,71 C	1.885,38	1.599,67	0,00 C
02612	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1024	Mpj Equipamentos Medicos Instru Cir	0,00 C	930,00	930,00	0,00 C
02614	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1026	SP Data Ltda	0,00 C	93.092,67	93.092,67	0,00 C
02603	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2003	santa casa de branca	2.465,48 C	0,00	0,00	2.465,48 C
02606	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2006	AdrianoD.Biazotto	21.333,34 C	27.513,34	6.180,00	0,00 C
02858	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	associacao hospita saude de vargem	579.085,50 C	1.471.562,64	1.642.485,16	750.008,02 C
71391	2.1.8.8.	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.874,67 C	42.804,02	35.175,17	245,82 C
71392	2.1.8.8.1.	Outros Débitos a Pagar	7.874,67 C	42.804,02	35.175,17	245,82 C
71394	2.1.8.8.1.9.8.0.0.	Outros Débitos a Pagar	7.874,67 C	42.804,02	35.175,17	245,82 C
24942	2.1.8.8.1.9.8.0.0.1001	Cheques a compensar e empréstimos	7.874,67 C	42.804,02	35.175,17	245,82 C
24604	2.3.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.028.182,57 C	375.767,26	370.200,81	3.022.616,12 C
24820	2.3.1.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.028.182,57 C	375.767,26	370.200,81	3.022.616,12 C
14783	2.3.1.3.	PROVISÕES	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
14833	2.3.1.3.2.	Provisões para Ações Judiciais	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24794	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
1462	2.3.1.7.1.	Empréstimos	552.380,94 C	210.115,50	0,00	342.265,44 C
71469	2.3.1.7.1.9.8. . . .	Outros Empréstimos	552.380,94 C	210.115,50	0,00	342.265,44 C
71470	2.3.1.7.1.9.8.1.0.	Outros Empréstimos	552.380,94 C	210.115,50	0,00	342.265,44 C
74230	2.3.1.7.1.9.8.1.0.0001	emprestimo banco bradesco sus	552.380,94 C	210.115,50	0,00	342.265,44 C
24837	2.3.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	2.221.183,25 C	165.651,76	370.200,81	2.425.732,30 C
24935	2.3.1.8.	Outras Exigibilidades de longo Prazo	2.221.183,25 C	165.651,76	370.200,81	2.425.732,30 C
71492	2.3.1.8.8.9.8.0.0.	OUTRAS EXEGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.221.183,25 C	165.651,76	370.200,81	2.425.732,30 C
24971	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1001	Verbas para Investimento Estadual	263.226,03 C	34.140,24	0,70	229.086,49 C
24972	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1002	Verbas para Investimento Sub Municipi	(269.715,40) C	8.731,92	0,00	(260.983,48) C
24973	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1003	Verbas para Investimento Federal	(1.380.815,97) C	90.295,20	449,27	(1.290.970,04) C
71995	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1004	DOAÇÕES DE TERCEIROS	307.425,85 C	32.484,40	130.095,62	405.037,07 C
74551	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1005	CONVENIO FEDERAL Nº 893586/2019	0,00 C	0,00	58.325,12	58.325,12 C
74552	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1006	CONVENIO FEDERAL Nº850874/2017	0,00 C	0,00	181.330,10	181.330,10 C
24883	2.5.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	742.157,66 C	76.800,00	76.800,00	742.157,66 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	2.080.340,00 C	76.800,00	0,00	2.003.540,00 C
24888	2.5.3.2.	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.080.340,00 C	76.800,00	0,00	2.003.540,00 C
24926	2.5.3.2.1.	Reservas de Reavaliação	2.080.340,00 C	76.800,00	0,00	2.003.540,00 C
24990	2.5.3.2.1.9.1.0.0.	Reservas de Reavaliação - Ativos Própri	2.080.340,00 C	76.800,00	0,00	2.003.540,00 C
71710	2.5.3.2.1.9.1.0.0.0001	Reserva de Reavaliação do Imobiliza	2.080.340,00 C	76.800,00	0,00	2.003.540,00 C
24889	2.5.6.	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULAD	(2.851.550,91) D	0,00	76.800,00	(2.774.750,91) D
24890	2.5.6.1.	2532 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 2532 RESERVAS D	(3.452.602,64) D	0,00	76.800,00	(3.375.802,64) D
71553	2.5.6.1.1.	Lucros/Superávits ou Prejuizos/Déficits Apu	(3.452.602,64) D	0,00	76.800,00	(3.375.802,64) D
24695	2.5.6.1.1.9.1.0.0.	Lucros/Superávits Apurados	1.191.170,60 C	0,00	76.800,00	1.267.970,60 C
02801	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0001	Saldo do Inicio de Exercício	729.970,60 C	0,00	0,00	729.970,60 C
02810	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0002	Lucros e Prejuizos Acumulados	461.200,00 C	0,00	76.800,00	538.000,00 C
24786	2.5.6.1.1.9.2.0.0.	Prejuizos/Déficits Apurados	(4.543.773,24) D	0,00	0,00	(4.643.773,24) D

A COPIA CONFERE COM O ORIGINAL

V. G. SUL 07 / 06 / 2023

HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24797	2.5.6.1.1.9.2.0.0.1001	Saldo do Início do Exercício	(4.694.194,77) D	0,00	0,00	(4.694.194,77) D
24932	2.5.6.1.1.9.2.0.0.1002	Prejuízos e Deficitis acumulados	(50.421,53) C	0,00	0,00	(50.421,53) C
71562	2.5.6.3.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
71563	2.5.6.3.1.	Ajustes de Exercícios Anteriores	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
71564	2.5.6.3.1.9.0.0.0.0.	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	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
30036	3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	346.879,54	14.803.252,27	14.456.372,73 C
30043	3.3.2.	RECEITAS COM O SUS	0,00 C	346.879,54	14.746.388,97	14.399.509,43 C
30044	3.3.2.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 C	631,93	2.185.884,00	2.185.252,07 C
70170	3.3.2.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	0,00 C	631,93	2.185.884,00	2.185.252,07 C
30049	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0.	Receitas Operacionais com o Serviço Úni	0,00 C	631,93	2.185.884,00	2.185.252,07 C
30601	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0001	AIH	0,00 C	631,93	2.185.884,00	2.185.252,07 C
30602	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0002	Ambulatorio	0,00 C	631,93	1.457.908,82	1.457.276,89 C
30603	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0003	Integradas II	0,00 C	0,00	233.795,86	233.795,86 C
30604	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0004	IAC	0,00 C	0,00	63.393,84	63.393,84 C
30053	3.3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSIST À SAÚDE	0,00 C	0,00	430.785,48	430.785,48 C
30054	3.3.3.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 C	44.328,51	4.144.136,80	4.099.808,29 C
72177	3.3.3.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	0,00 C	44.328,51	4.144.136,80	4.099.808,29 C
30135	3.3.3.1.1.9.1.0.0.0.	Receitas com Prestação de Serviços	0,00 C	44.328,51	4.144.136,80	4.099.808,29 C
30611	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1004	internacoes particulares	0,00 C	0,00	311.925,28	311.925,28 C
30612	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1005	Ambulatorio Particulares	0,00 C	0,00	67.284,11	67.284,11 C
30617	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1010	Internção de Sul America	0,00 C	0,00	6.133,36	6.133,36 C
30621	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1012	Internção da Unimed	0,00 C	0,00	1.477.012,80	1.477.012,80 C
30627	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1018	Internção Cassi	0,00 C	9,84	2.403,30	2.393,46 C
30628	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1019	Ambulatorio cassi	0,00 C	0,00	903,92	903,92 C
30631	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1022	Internção-Amb- Associação Hospital	0,00 C	0,00	1.409.513,83	1.409.513,83 C
30158	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1024	Internção São Francisco Sistema de	0,00 C	19.936,80	544.207,63	524.270,83 C
30159	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1025	internção da Santa casa de São Jose	0,00 C	1.547,71	14.722,69	13.174,98 C
30160	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1026	Internção de Dona carolina maiheiro	0,00 C	22.834,16	45.291,53	22.457,37 C
30170	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1028	Especialidades são Francisco-vr pla	0,00 C	0,00	264.368,20	264.368,20 C
30206	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1032	CLIMEPPE TOTAL	0,00 C	0,00	370,15	370,15 C
30176	3.3.9.	RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS	0,00 C	301.919,10	8.416.368,17	8.114.449,07 C
30177	3.3.9.9.	OUTRAS	0,00 C	301.919,10	8.416.368,17	8.114.449,07 C
30178	3.3.9.9.1.	OUTRAS	0,00 C	301.919,10	8.416.368,17	8.114.449,07 C
30179	3.3.9.9.1.9.9.0.0.	OUTRAS	0,00 C	301.919,10	8.416.368,17	8.114.449,07 C
30180	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1001	Refeições	0,00 C	0,00	18.453,50	18.453,50 C
30181	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1002	Receitas Diversas	0,00 C	0,00	115.703,54	115.703,54 C
30182	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1003	Receita de Assessoria e elaboração	0,00 C	0,00	258.509,20	258.509,20 C
30183	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1004	Receita de aluguel	0,00 C	0,00	574.143,86	574.143,86 C
30184	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1005	Convenio Prestação Serviço(Pref. M	0,00 C	0,00	2.311.661,84	2.311.661,84 C
71195	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1006	Receita de Mensalidades de socios	0,00 C	0,00	31.490,00	31.490,00 C
30186	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1007	EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00 C	0,00	573.211,69	573.211,69 C
71187	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1008	Doações de Terceiros	0,00 C	800,00	1.469.987,06	1.469.187,06 C
188	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1009	Receitas de Subvenção a Realizar	0,00 C	0,70	165.651,76	165.651,06 C
30203	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1010	Subvenção Estadual	0,00 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
74305	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1012	DOAÇÃO DE TERCEIROS PJ - BENS DE	0,00 C	1.118,40	250.427,00	249.308,60 C
74344	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1013	DOAÇÃO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00 C	0,00	13.476,70	13.476,70 C
74470	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1016	CONVENIO MUNICIPAL Nº 010	0,00 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
74471	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1017	CONVENIO MUNICIPAL Nº 11	0,00 C	0,00	250.000,00	250.000,00 C
74472	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1018	CONVENIO MAIS SANTAS CASAS -TC1036	0,00 C	0,00	60.859,67	60.859,67 C
74497	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1019	CONVENIO TC 00012	0,00 C	0,00	160.262,94	160.262,94 C
74498	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1020	CONVENIO TC 0013	0,00 C	0,00	98.941,19	98.941,19 C

A COPIA CONFERE COM O ORIGINAL
 V. G. SUL 07 / 06 / 2023
 HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74501	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1021	CONVENIO SPSF TC 688	0,00 C	300.000,00	558.223,22	258.223,22 C
74522	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1022	CONVENIO TC 14/2022	0,00 C	0,00	868.376,27	868.376,27 C
74547	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1023	TERMO DE CONVENIO 838/2022	0,00 C	0,00	36.988,73	36.988,73 C
30082	3.4.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	56.863,30	56.863,30 C
30093	3.4.1.	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	50.685,29	50.685,29 C
30084	3.4.1.3.	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00 C	0,00	50.685,29	50.685,29 C
30167	3.4.1.3.8.	Receitas com Outros Títulos de Renda Variáv	0,00 C	0,00	50.685,29	50.685,29 C
30088	3.4.1.3.8.9.3.0.0.	Juros	0,00 C	0,00	50.685,29	50.685,29 C
03700	3.4.1.3.8.9.3.0.0.0001	Juros	0,00 C	0,00	50.685,29	50.685,29 C
30095	3.4.8.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.178,01	6.178,01 C
30096	3.4.8.9.	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 C	0,00	6.178,01	6.178,01 C
72332	3.4.8.9.1.	Receitas Financeiras Diversas	0,00 C	0,00	6.178,01	6.178,01 C
30136	3.4.8.9.1.9.9.0.0.	Outras Receitas	0,00 C	0,00	6.178,01	6.178,01 C
03711	3.4.8.9.1.9.9.0.0.1002	Desconto obtidos e terceiros	0,00 C	0,00	6.178,01	6.178,01 C
40001	4.	DESPESA	0,00 C	0,00	6.178,01	6.178,01 C
40062	4.4.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	25.856.976,96	11.746.028,14	14.110.948,82 D
40070	4.4.2.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À	0,00 D	7.309.110,83	91.136,85	7.217.973,98 D
40071	4.4.2.1.	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 D	4.986.173,84	59.758,92	4.926.414,92 D
73515	4.4.2.1.1.	Despesas com Prestação de Serviços	0,00 D	4.986.173,84	59.758,92	4.926.414,92 D
40219	4.4.2.1.1.9.1.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - SU	0,00 D	4.986.173,84	59.758,92	4.926.414,92 D
46656	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0001	Honorarios medicos Sus-Pessoa jurid	0,00 D	1.199.559,51	4.943,67	1.194.615,84 D
46657	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0002	Sadts SUS Pessoa Juridica	0,00 D	907.857,45	1.518,15	906.339,30 D
4288	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0004	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA SU	0,00 D	230.483,22	3.425,52	227.057,70 D
74289	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0005	SADTS SUS PESSOA FISICA	0,00 D	28.059,57	0,00	28.059,57 D
73516	4.4.2.1.1.9.9.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - Ou	0,00 D	33.159,27	0,00	33.159,27 D
04208	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0001	Honorarios Medicos- Pessoa Juridica	0,00 D	3.786.614,33	54.815,25	3.731.799,08 D
04209	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0002	Sadts- Pessoa Juridica	0,00 D	3.455.797,54	52.642,07	3.403.155,47 D
46345	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0003	Responsabilidade Te,agencia Transf/	0,00 D	42.181,05	1.573,18	40.607,87 D
74290	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0004	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00 D	57.788,00	0,00	57.788,00 D
74291	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0005	SADTS PESSOA FISICA	0,00 D	230.772,86	600,00	230.172,86 D
42621	4.4.3.	DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00 D	74,88	0,00	74,88 D
42622	4.4.3.8.	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	2.322.936,99	31.377,93	2.291.559,06 D
73526	4.4.3.8.1.	Outras Despesas	0,00 D	2.322.936,99	31.377,93	2.291.559,06 D
42627	4.4.3.8.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	2.322.936,99	31.377,93	2.291.559,06 D
04214	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0001	Materiais e medicamentos	0,00 D	2.322.936,99	31.377,93	2.291.559,06 D
04213	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0002	Generos Alimenticios	0,00 D	1.944.393,81	31.300,72	1.913.093,09 D
04212	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0003	Material de Limpeza	0,00 D	240.974,79	0,00	240.974,79 D
04314	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0004	Despesas com Roupas e Uniformes	0,00 D	135.564,96	77,21	135.487,75 D
04319	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0005	Material de Epi	0,00 D	1.504,00	0,00	1.504,00 D
74014	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0010	FGTS	0,00 D	481,59	0,00	481,59 D
40193	4.5.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	17,84	0,00	17,84 D
73566	4.5.3.	DESPESA COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	171.818,54	167,28	171.651,26 D
73567	4.5.3.1.	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS	0,00 D	135.031,98	0,00	135.031,98 D
68	4.5.3.1.1.	Despesa Financeira com Empréstimos	0,00 D	135.031,98	0,00	135.031,98 D
302	4.5.3.1.1.9.	DESPESAS FINANCEIRA EMPRESTIMO	0,00 D	135.031,98	0,00	135.031,98 D
74309	4.5.3.1.1.9.2.	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00 D	135.031,98	0,00	135.031,98 D
74310	4.5.3.1.1.9.2.0.	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00 D	135.031,98	0,00	135.031,98 D
74370	4.5.3.1.1.9.2.0.0.	Empréstimos Bancários	0,00 D	135.031,98	0,00	135.031,98 D
74189	4.5.3.1.1.9.2.0.0.0001	JUROS DE EMPRESTIMO	0,00 D	135.031,98	0,00	135.031,98 D
40101	4.5.8.	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	36.786,56	167,28	36.619,28 D
40102	4.5.8.1.	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBU	0,00 D	7.409,40	0,00	7.409,40 D
73580	4.5.8.1.1.	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tri	0,00 D	7.409,40	0,00	7.409,40 D
40630	4.5.8.1.1.9.2.0.0.	Atualização Monetária	0,00 D	7.409,40	0,00	7.409,40 D

A COPIA CONFERE COM O ORIGINAL
 V. G. SUL 07 / 06 / 2023
 HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04202	4.5.8.1.1.9.2.0.0.1001	Correção sobre impostos	0,00 D	7.288,25	0,00	7.288,25 D
04203	4.5.8.1.1.9.2.0.0.2001	Correção sobre impostos a recolher	0,00 D	121,15	0,00	121,15 D
40113	4.5.8.9.1.	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 D	29.377,16	167,28	29.209,88 D
73594	4.5.8.9.1.	Despesas Financeiras Diversas	0,00 D	29.377,16	167,28	29.209,88 D
42680	4.5.8.9.1.9.9.0.0.0.	Despesas Financeiras Diversas	0,00 D	29.377,16	167,28	29.209,88 D
04211	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1001	Tarifa de Manutenção de conta corren	0,00 D	29.374,59	167,28	29.207,31 D
74041	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1002	DEVOLOÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00 D	2,37	0,00	2,37 D
04200	4.5.8.9.1.9.9.0.0.2001	Tarifa de Manutenção de conta corren	0,00 D	0,20	0,00	0,20 D
40124	4.6.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	18.376.047,59	11.654.724,01	6.721.323,58 D
40125	4.6.1.	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	17.190.995,38	11.610.620,23	5.580.375,15 D
40126	4.6.1.2.	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00 D	15.942.984,51	11.458.780,31	4.484.204,20 D
73605	4.6.1.2.1.	Despesas com Empregados	0,00 D	15.942.984,51	11.458.780,31	4.484.204,20 D
42633	4.6.1.2.1.9.1.0.0.	Salários e Ordenados	0,00 D	3.731.015,99	159.273,77	3.571.742,22 D
04204	4.6.1.2.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios	0,00 D	3.731.015,99	159.273,77	3.571.742,22 D
42634	4.6.1.2.1.9.4.0.0.	13º Salário	0,00 D	1.560.373,87	1.211.558,46	348.815,41 D
04226	4.6.1.2.1.9.4.0.0.1001	13º Salário	0,00 D	1.560.373,87	1.211.558,46	348.815,41 D
42628	4.6.1.2.1.9.5.0.0.	Férias	0,00 D	10.651.594,65	10.087.948,08	563.646,57 D
04229	4.6.1.2.1.9.5.0.0.2001	Férias	0,00 D	67.216,28	12.043,37	55.172,91 D
40145	4.6.1.3.	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00 D	67.216,28	12.043,37	55.172,91 D
73613	4.6.1.3.1.	Despesas com Indenizações	0,00 D	40.641,88	3.019,40	37.622,48 D
46212	4.6.1.3.1.9.2.0.0.	Férias Indenizadas	0,00 D	40.641,88	3.019,40	37.622,48 D
04235	4.6.1.3.1.9.2.0.0.1001	Férias Indenizadas	0,00 D	26.574,40	9.023,97	17.550,43 D
4232	4.6.1.3.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	4.095,47	0,00	4.095,47 D
4236	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1001	Multa de FGTS	0,00 D	1.455,52	0,00	1.455,52 D
04237	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1002	13º Salario	0,00 D	18.977,51	9.023,97	9.953,54 D
04239	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1003	ordenados e Salarios	0,00 D	2.045,90	0,00	2.045,90 D
04240	4.6.1.3.1.9.9.0.0.2001	Multa de FGTS Plano de saude	0,00 D	366.387,28	3.296,80	363.090,48 D
40163	4.6.1.4.	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	366.387,28	3.296,80	363.090,48 D
73615	4.6.1.4.1.	Despesas com Encargos Sociais	0,00 D	366.387,28	3.296,80	363.090,48 D
46208	4.6.1.4.1.9.2.0.0.	FGTS	0,00 D	366.387,28	3.296,80	363.090,48 D
04245	4.6.1.4.1.9.2.0.0.1001	FGTS Hospital	0,00 D	290.146,20	3.872,96	286.273,24 D
73642	4.6.1.7.	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRAB	0,00 D	290.146,20	3.872,96	286.273,24 D
74013	4.6.1.7.7.1.9.1.0.0.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	524.261,11	132.626,79	391.634,32 D
40175	4.6.1.9.	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	524.261,11	132.626,79	391.634,32 D
73647	4.6.1.9.1.	Outras Despesas com Pessoal Próprio	0,00 D	517.485,16	132.626,79	384.858,37 D
46236	4.6.1.9.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	6.775,95	0,00	6.775,95 D
04250	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1001	Plano de Saude dos funcionarios	0,00 D	139.636,21	10.384,80	129.251,41 D
46659	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1002	seguro de vida de funcionarios	0,00 D	139.636,21	10.384,80	129.251,41 D
40202	4.6.2.	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	139.636,21	10.384,80	129.251,41 D
40203	4.6.2.1.	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	48.284,53	750,80	47.533,73 D
73648	4.6.2.1.1.	Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00 D	48.284,53	750,80	47.533,73 D
46244	4.6.2.1.1.9.1.0.0.	Honorários Advocaticios	0,00 D	18.631,92	0,00	18.631,92 D
04267	4.6.2.1.1.9.1.0.0.1001	Serviços de Advogado	0,00 D	18.631,92	0,00	18.631,92 D
4245	4.6.2.1.1.9.2.0.0.	Honorários de Auditoria	0,00 D	53.897,09	9.634,00	44.263,09 D
46249	4.6.2.1.1.9.2.0.0.1001	Auditoria	0,00 D	53.897,09	9.634,00	44.263,09 D
04273	4.6.2.1.1.9.4.0.0.1001	Honorários de Serviços Técnicos	0,00 D	373,17	0,00	373,17 D
46250	4.6.2.1.1.9.5.0.0.	Serviços de Informatica	0,00 D	18.449,50	0,00	18.449,50 D
04275	4.6.2.1.1.9.5.0.0.1001	Frete e Carretos	0,00 D	1.152,00	0,00	1.152,00 D
46251	4.6.2.1.1.9.9.0.0.	Frete e Carretos	0,00 D	17.297,50	0,00	17.297,50 D
74014	4.6.2.1.1.9.9.0.0.0002	Outras Despesas	0,00 D	611.478,38	1.218,98	610.259,40 D
04276	4.6.2.1.1.9.9.0.0.1001	Prorad	0,00 D			
42479	4.6.3.	PSCMO	0,00 D			
		DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00 D			

A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL


V. G. SUL 07 / 06 / 2023

HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42480	4.6.3.1.	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D			
73852	4.6.3.1.1.	Despesas com Localização e Manutenção	0,00 D	239.690,36	0,00	239.690,36 D
46253	4.6.3.1.1.9.4.0.0.	Água, Luz e Gás	0,00 D	239.690,36	0,00	239.690,36 D
04280	4.6.3.1.1.9.4.0.0.1001	Energia Eletrica	0,00 D	134.382,00	0,00	134.382,00 D
46254	4.6.3.1.1.9.6.0.0.	Consertos	0,00 D	134.382,00	0,00	134.382,00 D
04281	4.6.3.1.1.9.6.0.0.1001	Conservação de Aparelhos/Equip/Move	0,00 D	105.308,36	0,00	105.308,36 D
04282	4.6.3.1.1.9.6.0.0.1002	Conservação do Predio	0,00 D	82.361,35	0,00	82.361,35 D
42499	4.6.3.3.	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE	0,00 D	22.947,01	0,00	22.947,01 D
73862	4.6.3.3.1.	Despesas com Utilização de Equipamentos e V	0,00 D	3.425,36	0,00	3.425,36 D
46256	4.6.3.3.1.9.3.0.0.	Manutenção e Consertos	0,00 D	3.425,36	0,00	3.425,36 D
04289	4.6.3.3.1.9.3.0.0.1001	Conserto de Veiculos	0,00 D	3.425,36	0,00	3.425,36 D
42535	4.6.3.7.	DEPRECIÇÕES DE BENS DE USO PRÓPRIO	0,00 D	3.425,36	0,00	3.425,36 D
73875	4.6.3.7.1.	Despesas com Bens de Uso Próprio	0,00 D	249.719,08	0,60	249.718,48 D
42539	4.6.3.7.1.9.1.0.0.	Depreciações	0,00 D	249.719,08	0,60	249.718,48 D
04299	4.6.3.7.1.9.1.0.0.0001	Depreciações	0,00 D	249.719,08	0,60	249.718,48 D
42540	4.6.3.9.	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME	0,00 D	249.719,08	0,60	249.718,48 D
73879	4.6.3.9.1.	Outras Despesas com Localização e Funcionam	0,00 D	118.643,58	1.218,38	117.425,20 D
46660	4.6.3.9.1.9.1.0.0.	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00 D	118.643,58	1.218,38	117.425,20 D
46661	4.6.3.9.1.9.1.0.0.1001	Material de escritorio	0,00 D	58.464,94	0,00	58.464,94 D
46663	4.6.3.9.1.9.2.0.0.	DESPESAS COM SEGUROS	0,00 D	58.464,94	0,00	58.464,94 D
46664	4.6.3.9.1.9.2.0.0.1001	Seguro Comercial	0,00 D	2.741,52	1.218,38	1.523,14 D
46669	4.6.3.9.1.9.3.0.0.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	2.741,52	1.218,38	1.523,14 D
46670	4.6.3.9.1.9.3.0.0.1001	Despesas de Viagem	0,00 D	16.271,51	0,00	16.271,51 D
46666	4.6.3.9.1.9.4.0.0.	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00 D	16.271,51	0,00	16.271,51 D
46667	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1001	Correios-Despesas m Postais	0,00 D	41.165,61	0,00	41.165,61 D
46668	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1002	Telefone	0,00 D	3.434,25	0,00	3.434,25 D
42546	4.6.4.	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITU	0,00 D	37.731,36	0,00	37.731,36 D
42547	4.6.4.1.	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	4.287,50	0,00	4.287,50 D
73880	4.6.4.1.1.	Publicidade e Propaganda	0,00 D	4.287,50	0,00	4.287,50 D
46289	4.6.4.1.1.9.1.0.0.	Publicidade e Propaganda	0,00 D	4.287,50	0,00	4.287,50 D
04302	4.6.4.1.1.9.1.0.0.1001	Anuncios e Propaganda	0,00 D	4.287,50	0,00	4.287,50 D
46285	4.6.5.	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00 D	4.287,50	0,00	4.287,50 D
42553	4.6.5.3.	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	0,00 D	18.305,76	0,00	18.305,76 D
73892	4.6.5.3.1.	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	18.305,76	0,00	18.305,76 D
46290	4.6.5.3.1.9.1.0.0.	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	18.305,76	0,00	18.305,76 D
04304	4.6.5.3.1.9.1.0.0.2001	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	18.305,76	0,00	18.305,76 D
42558	4.6.6.	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - ADMINISTRATIVAS	0,00 D	18.305,76	0,00	18.305,76 D
42559	4.6.6.2.	CONTINGÊNCIA CÍVEL	0,00 D	20.225,26	0,00	20.225,26 D
73900	4.6.6.2.1.	Contingência Cível	0,00 D	20.225,26	0,00	20.225,26 D
46241	4.6.6.2.1.9.1.0.0.	Contingência Cível	0,00 D	20.225,26	0,00	20.225,26 D
04307	4.6.6.2.1.9.1.0.0.1001	Contingencia Passiva Cível	0,00 D	20.225,26	0,00	20.225,26 D
42564	4.6.8.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00 D	20.225,26	0,00	20.225,26 D
73904	4.6.8.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00 D	391.119,10	32.500,00	358.619,10 D
42565	4.6.8.1.1.	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	168.361,94	0,00	168.361,94 D
42568	4.6.8.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	168.361,94	0,00	168.361,94 D
46673	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1001	Assinatura de jornais e revistas	0,00 D	168.361,94	0,00	168.361,94 D
46674	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1002	Conselho Reginal de Medicina	0,00 D	4.285,31	0,00	4.285,31 D
46675	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1003	Despesas Diversas	0,00 D	911,00	0,00	911,00 D
46676	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1004	Associados e mensalistas	0,00 D	147.362,11	0,00	147.362,11 D
46679	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1005	Alvara de funiconamento	0,00 D	12.638,50	0,00	12.638,50 D
42571	4.6.8.8.	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	3.165,02	0,00	3.165,02 D
73917	4.6.8.8.1.	Outras Despesas	0,00 D	222.757,16	32.500,00	190.257,16 D
46243	4.6.8.8.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	222.757,16	32.500,00	190.257,16 D


A CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
 V. G. SUL 07 / 06 / 2023
 HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04318	4.6.8.8.1.9.9.0.0.1007	Despesas com festas e Promoções	0,00 D	222.757,16	32.500,00	190.257,16 D
		ATIVO	7.518.613,99			11.364.076,65
		PASSIVO	7.518.613,99			11.018.652,74
		RECEITA				14.456.372,73
		DESPESA		0,00		0,00
		CUSTOS		0,00		0,00
		OUTROS		0,00		0,00
Superávit do Período						345.423,91
		ATIVO	7.518.613,99			11.364.076,65
		PASSIVO	7.518.613,99			11.018.652,74


JAIR SPOSITO GABRICO
 Provedor
 CPF: 131.729.258-89


Tarciso Belebani Pereira
 Tesoureiro
 CPF: 048.871.308-05


TARCISO DE ASSIS M. MANOEL
 ec. em Contabilidade
 SP/Nº 1SP077096/O-2

A COPIA CONFERE COM O ORIGINAL
 V. G. SUL 07 / 06 / 2023

 HOSPITAL DE CARIDADE DE V. G. SUL