

Emissão: 16/10/2019 16:02

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10001	1. . . . .	ATIVO	8.741.542,85 D	14.741.035,00	14.806.414,23	8.676.163,62 D
10002	1.2. . . . .	ATIVO CIRCULANTE	3.145.008,94 D	14.717.720,70	14.720.258,23	3.142.471,41 D
10003	1.2.1. . . . .	DISPONÍVEL	161.213,80 D	8.653.916,83	8.674.707,34	140.423,29 D
10004	1.2.1.1. . . . .	CAIXA	66.677,44 D	1.092.041,42	1.078.926,02	79.792,84 D
12192	1.2.1.1.1. . . . .	Caixa	66.677,44 D	1.092.041,42	1.078.926,02	79.792,84 D
12017	1.2.1.1.1.9.1.0.0.	Caixa	66.677,44 D	1.092.041,42	1.078.926,02	79.792,84 D
01002	1.2.1.1.1.9.1.0.0.1001	Caixa do Hospital	66.677,44 D	1.092.041,42	1.078.926,02	79.792,84 D
10011	1.2.1.2. . . . .	VALORES EM TRÂNSITO	18.250,06 D	0,00	18.250,06	0,00 D
12195	1.2.1.2.1. . . . .	Valores em Trânsito	18.250,06 D	0,00	18.250,06	0,00 D
12018	1.2.1.2.1.9.1.0.0.	Valores em Trânsito	18.250,06 D	0,00	18.250,06	0,00 D
01152	1.2.1.2.1.9.1.0.0.2001	Valores em transito do Hospital Sa	18.250,06 D	0,00	18.250,06	0,00 D
10017	1.2.1.3. . . . .	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	76.286,30 D	7.561.875,41	7.577.531,26	60.630,45 D
12200	1.2.1.3.1. . . . .	Bancos Conta Depósitos	76.286,30 D	7.561.875,41	7.577.531,26	60.630,45 D
12020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.	Bancos Conta Depósito - Movimento - Paí	76.286,30 D	7.561.875,41	7.577.531,26	60.630,45 D
12257	1.2.1.3.1.9.1.0.0.0012	Caixa Ec. Federa-c/c 188-0	0,00 D	312.714,06	312.714,06	0,00 D
01018	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1004	Caixa Economica Federal - c/c 03-00	5.480,46 D	2.265.853,25	2.265.118,43	6.215,28 D
01028	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1006	Banco do Sicoob c/c 4533-0 Agencia	5.225,38 D	0,00	81,60	5.143,78 D
01014	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1009	Caixa Economica Federal - c/c Mini	0,00 D	113.235,38	113.235,38	0,00 D
01019	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2001	Banco do Brasil S/A c/c -20404-8	65.555,04 D	589.711,05	606.020,26	49.245,83 D
74147	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2009	BANCO BRADESCO C/ 1579-2	1,00 D	4.130.606,53	4.130.606,53	1,00 D
74232	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2012	BANCO BRASIL C/C 19920-6	24,42 D	0,14	0,00	24,56 D
74265	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2013	CAIXA E. FEDERAL C/C 453004-7	0,00 D	149.755,00	149.755,00	0,00 D
10024	1.2.2. . . . .	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.335.200,43 D	1.172.878,22	1.150.684,02	1.357.394,63 D
12028	1.2.2.1. . . . .	APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICA	1.335.200,43 D	1.172.878,22	1.150.684,02	1.357.394,63 D
12136	1.2.2.1.2. . . . .	Títulos de Renda Fixa - Públicos	672.178,91 D	12.773,45	0,00	684.952,36 D
12137	1.2.2.1.2.9.1. . . .	Títulos da Dívida Pública Interna	672.178,91 D	12.773,45	0,00	684.952,36 D
12029	1.2.2.1.2.9.1.3.0.	Valor Original	276.721,80 D	0,00	0,00	276.721,80 D
12041	1.2.2.1.2.9.1.3.0.0002	Banco Brasil S/a -FI-ANS C/C 20.404	96.094,98 D	0,00	0,00	96.094,98 D
74148	1.2.2.1.2.9.1.3.0.0003	PEONA BRADESCO 1579-2	180.626,82 D	0,00	0,00	180.626,82 D
12031	1.2.2.1.2.9.1.4.0.	Ajuste ao Valor de Mercado	395.457,11 D	12.773,45	0,00	408.230,56 D
12042	1.2.2.1.2.9.1.4.0.0002	Ajuste ao Valor de MercadoBanco do	117.409,12 D	4.096,45	0,00	121.505,57 D
74149	1.2.2.1.2.9.1.4.0.0003	AJUSTE AO VALOR MERCADO 1579-2 BRAD	278.047,99 D	8.677,00	0,00	286.724,99 D
70072	1.2.2.1.8. . . . .	Outras Aplicações	663.021,52 D	1.160.104,77	1.150.684,02	672.442,27 D
70073	1.2.2.1.8.9.1. . . .	Outras Aplicações	663.021,52 D	1.160.104,77	1.150.684,02	672.442,27 D
70074	1.2.2.1.8.9.1.3.0.	Valor Original	631.349,22 D	1.155.247,13	1.150.684,02	635.912,33 D
74153	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 282-8	47.000,00 D	15.461,46	47.000,00	15.461,46 D
74185	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1210-0	200.000,00 D	0,00	113.215,57	86.784,43 D
74200	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0008	CAIXA E FEDERAL 453.003-9 -FI	249.998,70 D	0,00	0,00	249.998,70 D
74203	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0010	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 251579-2	134.350,52 D	989.671,08	990.468,45	133.553,15 D
74267	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0011	APLICAÇÃO CAIXA 453004-7	0,00 D	150.114,59	0,00	150.114,59 D
70075	1.2.2.1.8.9.1.4.0.	Ajuste ao Valor de Mercado	31.672,30 D	4.857,64	0,00	36.529,94 D
74159	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0002	AJUSTE CAD POUP 191-0	348,95 D	7,02	0,00	355,97 D
74186	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0006	AJUSTE C/C CAIXA E FEDERAL1210-0	19.714,36 D	941,71	0,00	20.656,07 D
74201	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0008	CAIXA E. FEDERAL AJUSTE 453.003-9	11.608,99 D	3.908,91	0,00	15.517,90 D
10031	1.2.3. . . . .	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNC	131.380,05 D	2.925.593,42	2.988.595,85	68.377,62 D
10032	1.2.3.1. . . . .	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	131.380,05 D	2.925.593,42	2.988.595,85	68.377,62 D
12140	1.2.3.1.1. . . . .	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Recebe	131.380,05 D	2.925.593,42	2.988.595,85	68.377,62 D
12141	1.2.3.1.1.1. . . . .	Contraprestações Pecuniaria/Premio a Receb	131.380,05 D	2.925.593,42	2.988.595,85	68.377,62 D
12283	1.2.3.1.1.1.1. . . .	Cobertura Assistencial com Preço Prestab	137.072,84 D	2.904.780,57	2.973.475,79	68.377,62 D
12284	1.2.3.1.1.1.1.1.0.	Pessoa Fisica	120.372,17 D	1.735.827,23	1.791.969,73	64.229,67 D
12285	1.2.3.1.1.1.1.1.0.1106	Plano Ind.Amb./Hosp/Obstetricia	8.367,79 D	196.908,91	205.799,97	(523,27) C
12286	1.2.3.1.1.1.1.1.0.2105	Plano Economico Referencia apos lei	37.687,87 D	423.488,92	435.793,56	25.383,23 D
12287	1.2.3.1.1.1.1.1.0.2106	Pl.Ind./Stand/Exc/Amb./Hosp/obst/ a	74.316,51 D	1.115.429,40	1.150.376,20	39.369,71 D

Emissão: 16/10/2019 16:04

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12288	1.2.3.1.1.1.1.2.0.	Pessoa Juridica	16.700,67 D	1.168.953,34	1.181.506,06	4.147,95 D
12289	1.2.3.1.1.1.1.2.0.1306	Plano Emp/Amb/Hosp/Obstetricia não	15.900,55 D	218.393,15	227.646,72	6.646,98 D
12290	1.2.3.1.1.1.1.2.0.2305	Plano Empresa Referencia apos lei	800,12 D	904.492,35	907.791,70	(2.499,23) C
12291	1.2.3.1.1.1.1.2.0.2306	Plano Empresa/amb/Obstetricia	0,00 D	46.067,84	46.067,64	0,20 D
12142	1.2.3.1.1.1.9. . .	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	(5.692,79) C	20.812,85	15.120,06	0,00 D
12057	1.2.3.1.1.1.9.1.0.	Pessoa Fisica	(5.692,79) C	20.812,85	15.120,06	0,00 D
12292	1.2.3.1.1.1.9.1.0.1106	Plano Ind.Amb.Hosp Obstetricia não	(514,77) C	573,29	58,52	0,00 D
12293	1.2.3.1.1.1.9.1.0.2105	Plano Economico Referencia Regulame	(1.943,86) C	8.589,45	6.645,59	0,00 D
12294	1.2.3.1.1.1.9.1.0.2106	Pl.Ind.Stand/Exc/Amb./Hosp/Obst reg	(3.234,16) C	11.650,11	8.415,95	0,00 D
70428	1.2.4. . . . .	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO	356.908,22 D	1.168.274,28	1.196.904,61	328.277,89 D
70429	1.2.4.1. . . . .	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	356.908,22 D	1.168.274,28	1.196.904,61	328.277,89 D
70430	1.2.4.1.1. . . . .	Contas a Receber de Prestação de Serviços M	356.908,22 D	1.168.274,28	1.196.904,61	328.277,89 D
12268	1.2.4.1.1.9.1. . .	CONTAS A RECEBER	356.908,22 D	1.168.274,28	1.196.904,61	328.277,89 D
12269	1.2.4.1.1.9.1.1.0.	CONTAS A RECEBER	401.816,99 D	1.168.274,28	1.196.904,61	373.186,66 D
12272	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1001	Contas particulares	47.627,39 D	127.405,52	127.404,82	47.628,09 D
12273	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1002	AIHS SUS	158.187,04 D	515.742,73	515.742,73	158.187,04 D
12274	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1003	Ambulatorio Sus	18.500,27 D	74.000,18	74.000,36	18.500,09 D
12275	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1004	Sul America	2.254,44 D	1.278,88	3.533,32	0,00 D
12278	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1007	Cassi	0,00 D	911,74	348,30	563,44 D
12279	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1008	Unimed	78.096,35 D	277.694,91	272.450,34	83.340,92 D
12281	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1010	Sao Francisco Sistema Saude	80.591,71 D	171.240,32	203.424,74	48.407,29 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	(44.908,77) C	0,00	0,00	(44.908,77) C
12271	1.2.4.1.1.9.1.9.0.1001	CONTAS PARTICULARES	(44.908,77) C	0,00	0,00	(44.908,77) C
10084	1.2.7. . . . .	VALORES E BENS	1.158.001,16 D	797.057,95	708.444,31	1.246.614,80 D
10085	1.2.7.1. . . . .	ESTOQUE	258.193,21 D	613.166,53	534.709,86	336.649,88 D
12227	1.2.7.1.1. . . . .	Estoques	258.193,21 D	613.166,53	534.709,86	336.649,88 D
12024	1.2.7.1.1.9.1.0.0.	Estoques	258.193,21 D	613.166,53	534.709,86	336.649,88 D
01201	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1001	Materiais e medicamentos	209.291,50 D	503.777,86	424.788,21	288.281,15 D
01202	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1002	Generos Alimenticios	21.602,28 D	60.990,27	58.515,09	24.077,46 D
01203	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1003	Material de Limpeza	15.120,70 D	35.866,94	36.856,64	14.131,00 D
01205	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1005	Material de Escritorio	12.178,73 D	12.121,71	14.140,17	10.160,27 D
01206	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1006	Material de Epi	0,00 D	409,75	409,75	0,00 D
10091	1.2.7.7. . . . .	TITULOS A RECEBER	880.000,00 D	0,00	0,00	880.000,00 D
12235	1.2.7.7.1. . . . .	TITULOS A RECEBER	880.000,00 D	0,00	0,00	880.000,00 D
74258	1.2.7.7.1.9.0.1.8.1001	VALORES A RECEBER DA ASSOCIAÇÃO HOS	880.000,00 D	0,00	0,00	880.000,00 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	19.807,95 D	183.891,42	173.734,45	29.964,92 D
70530	1.2.7.8.1. . . . .	Outros Creditos a Receber	19.807,95 D	183.891,42	173.734,45	29.964,92 D
70531	1.2.7.8.1.9.1.0.0.	Alugueres a Receber	19.807,95 D	64.137,49	63.326,14	20.619,30 D
12298	1.2.7.8.1.9.1.0.0.1001	Alugueres a receber	19.807,95 D	64.137,49	63.326,14	20.619,30 D
12315	1.2.7.8.1.9.5. . .	ADIANTAMENTOS	0,00 D	119.753,93	110.408,31	9.345,62 D
12312	1.2.7.8.1.9.5.2.0.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00 D	119.753,93	110.408,31	9.345,62 D
12314	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1002	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00 D	119.753,93	110.408,31	9.345,62 D
10097	1.2.8. . . . .	DESPESAS ANTECIPADAS	2.305,28 D	0,00	922,10	1.383,18 D
10098	1.2.8.1. . . . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.305,28 D	0,00	922,10	1.383,18 D
12240	1.2.8.1.1. . . . .	Despesas Administrativas	2.305,28 D	0,00	922,10	1.383,18 D
12026	1.2.8.1.1.9.1.0.0.	Despesas Administrativas	2.305,28 D	0,00	922,10	1.383,18 D
01301	1.2.8.1.1.9.1.0.0.1001	Despesa de Seguro	2.305,28 D	0,00	922,10	1.383,18 D
70548	1.3. . . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.596.533,91 D	23.314,30	86.156,00	5.533.692,21 D

Emissão: 16/10/2019 16:04

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.561.584,55 D	23.314,30	86.156,00	5.498.742,85 D
12146	1.3.3.1. . . . .	IMÓVEIS	3.818.892,30 D	0,00	28.300,68	3.790.591,62 D
12147	1.3.3.1.1. . . . .	Imóveis de Uso Próprio Hospitalares / Odont	3.615.052,30 D	0,00	28.300,68	3.586.751,62 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	(1.639.349,79) C	0,00	28.300,68	(1.667.650,47) C
12077	1.3.3.1.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.639.349,79) C	0,00	28.300,68	(1.667.650,47) C
12078	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	(1.619.106,90) C	0,00	28.070,00	(1.647.176,90) C
12079	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	(20.242,89) C	0,00	230,68	(20.473,57) C
12149	1.3.3.1.2. . . . .	Imóveis de Uso Próprio Não Hospitalares / N	203.840,00 D	0,00	0,00	203.840,00 D
12150	1.3.3.1.2.9.1. . .	Custo de Aquisição	203.840,00 D	0,00	0,00	203.840,00 D
12132	1.3.3.1.2.9.1.1.0.	Terrenos	203.840,00 D	0,00	0,00	203.840,00 D
12133	1.3.3.1.2.9.1.1.0.1001	Terrenos	203.840,00 D	0,00	0,00	203.840,00 D
01251	1.3.3.3. . . . .	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.513.821,13 D	0,00	50.703,04	1.463.118,09 D
12152	1.3.3.3.1. . . . .	Máquinas e Equipamentos Hospitalares / Odon	1.506.555,95 D	0,00	50.460,88	1.456.095,07 D
12079	1.3.3.3.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	2.949.218,23 D	0,00	0,00	2.949.218,23 D
12080	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	1.524.141,23 D	0,00	0,00	1.524.141,23 D
12126	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	937.797,00 D	0,00	0,00	937.797,00 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	(1.442.662,28) C	0,00	50.460,88	(1.493.123,16) C
12081	1.3.3.3.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.442.662,28) C	0,00	50.460,88	(1.493.123,16) C
12082	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	(647.237,28) C	0,00	3.554,92	(650.792,20) C
12127	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	(795.425,00) C	0,00	46.905,96	(842.330,96) C
12154	1.3.3.3.2. . . . .	Máquinas e Equipamentos Não Hospitalares /	7.265,18 D	0,00	242,16	7.023,02 D
12083	1.3.3.3.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	32.856,03 D	0,00	0,00	32.856,03 D
12084	1.3.3.3.2.9.1.0.0.1001	Maquinas e Acessorios	32.856,03 D	0,00	0,00	32.856,03 D
12155	1.3.3.3.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(25.590,85) C	0,00	242,16	(25.833,01) C
12085	1.3.3.3.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(25.590,85) C	0,00	242,16	(25.833,01) C
12086	1.3.3.3.2.9.9.1.0.1001	Maquinas e Acessorios	(25.590,85) C	0,00	242,16	(25.833,01) C
12156	1.3.3.4. . . . .	INFORMÁTICA	55.386,58 D	0,00	2.112,80	53.273,78 D
12157	1.3.3.4.1. . . . .	Informática - Hospitalar / Odontológica	122.863,27 D	0,00	0,00	122.863,27 D
12158	1.3.3.4.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	122.863,27 D	0,00	0,00	122.863,27 D
12087	1.3.3.4.1.9.1.1.0.	Equipamentos de Processamento Eletrônico	122.863,27 D	0,00	0,00	122.863,27 D
12088	1.3.3.4.1.9.1.1.0.1001	Equipamento de informatica	122.863,27 D	0,00	0,00	122.863,27 D
70978	1.3.3.4.2. . . . .	Informática - Não Hospitalar / Não Odontoló	(67.476,69) C	0,00	2.112,80	(69.589,49) C
70982	1.3.3.4.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(67.476,69) C	0,00	2.112,80	(69.589,49) C
12305	1.3.3.4.2.9.9.0.0.	(-) Depreciação Acumulada	(67.476,69) C	0,00	2.112,80	(69.589,49) C
12306	1.3.3.4.2.9.9.0.0.1001	Depreciação de Equipamento de Infor	(67.476,69) C	0,00	2.112,80	(69.589,49) C
12160	1.3.3.5. . . . .	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151.184,43 D	0,00	5.039,48	146.144,95 D
12161	1.3.3.5.1. . . . .	Móveis e Utensílios Hospitalares / Odontoló	74.445,52 D	0,00	1.470,24	72.975,28 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

Emissão: 16/10/2019 16:04

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12162	1.3.3.5.1.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(73.165,48) C	0,00	1.470,24	(74.635,72) C
12093	1.3.3.5.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(73.165,48) C	0,00	1.470,24	(74.635,72) C
12094	1.3.3.5.1.9.9.1.0.1001	Moveis Hospitalares	(73.165,48) C	0,00	1.470,24	(74.635,72) C
12163	1.3.3.5.2. . . . .	Móveis e Utensílios Não Hospitalares / Não	76.738,91 D	0,00	3.569,24	73.169,67 D
12095	1.3.3.5.2.9.1.0.0. .	Custo de Aquisição	233.791,95 D	0,00	0,00	233.791,95 D
12096	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1001	Moveis e Utensílios	223.166,95 D	0,00	0,00	223.166,95 D
12185	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1002	Moveis 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	(157.053,04) C	0,00	3.569,24	(160.622,28) C
12097	1.3.3.5.2.9.9.1.0. .	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(157.053,04) C	0,00	3.569,24	(160.622,28) C
12098	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1001	Moveis e Utensílios	(146.339,87) C	0,00	3.569,24	(149.909,11) C
12189	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1002	Moveis 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	0,00 D	23.314,30	0,00	23.314,30 D
12169	1.3.3.7.1. . . . .	Imobilizações em Curso - Hospitalares / Odo	0,00 D	23.314,30	0,00	23.314,30 D
12170	1.3.3.7.1.9.1. . . .	Custo de Aquisição	0,00 D	23.314,30	0,00	23.314,30 D
12101	1.3.3.7.1.9.1.2.0. .	Imóveis em Construção	0,00 D	23.314,30	0,00	23.314,30 D
12102	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1001	Construção em Andamento	0,00 D	20.114,30	0,00	20.114,30 D
12188	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1004	Construção em Andamento Sub Munic	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 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
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 / 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	8.741.542,85 C	12.828.633,16	12.663.047,50	8.575.957,19 C
20002	2.1. . . . .	PASSIVO CIRCULANTE	4.135.996,22 C	12.401.790,58	12.487.692,50	4.221.898,14 C
20003	2.1.1. . . . .	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCI	1.167.070,46 C	2.727.472,51	2.857.583,83	1.297.181,78 C
20004	2.1.1.1. . . . .	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNC	1.167.070,46 C	2.727.472,51	2.857.583,83	1.297.181,78 C
74225	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1014	daniela silva vitor	103,50 C	153,50	350,00	300,00 C
74226	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1015	jose renato furlaneto	1.108,52 C	2.281,92	4.949,72	3.776,32 C
74227	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1016	wilson carlos da silva	753,49 C	1.353,50	3.007,00	2.406,99 C
71134	2.1.1.1.6. . . . .	Provisão e Eventos e Sinistros a Liquidar	803.659,64 C	1.628.617,10	2.115.155,93	1.290.198,47 C
24954	2.1.1.1.6.9.1.1.0. .	Provisão de Eventos e Sinistros a Liqui	19.541,61 C	26.012,21	19.916,93	13.446,33 C
24955	2.1.1.1.6.9.1.1.0.1001	Ressarcimento do SUS	5.011,33 C	11.095,12	11.442,91	5.359,12 C
74179	2.1.1.1.6.9.1.1.0.1003	ressarcimento do sus parcelamento	14.530,28 C	14.917,09	8.474,02	8.087,21 C
24961	2.1.1.1.6.9.1.2. . .	PROV/EVENTOS/ SINIS A LUIQ P OUTROS PRES	(784.118,03) C	1.602.604,89	2.095.239,00	(1.276.752,14) C
24962	2.1.1.1.6.9.1.2.1. .	REDE CREDENCIADA	(784.118,03) C	1.280.901,07	1.773.535,18	(1.276.752,14) C
24963	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0001	Afonso Celso Biazzo de Souza	7.803,00 C	20.274,57	40.581,93	28.110,36 C

Emissão: 16/10/2019 16:04

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24975	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0002	Ana Amelia Morandin Ranzani	1.451,52 C	3.039,12	5.828,76	4.241,16 C
24978	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0005	Ana Paula Menezes Ferrari Milan	1.090,88 C	1.545,18	3.537,42	3.083,12 C
24979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0006	Antonio Carlos Marques Feracin	2.811,53 C	5.550,92	11.399,63	8.660,24 C
24980	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0007	Antonio Carlos Ranzani	0,45 C	2.210,50	7.367,50	5.157,45 C
24981	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0008	Arisson Jose de Lima Caminotto	1.314,00 C	2.424,50	4.667,50	3.557,00 C
24982	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0009	Carla Fiorini Alves	68,04 C	136,08	453,60	385,56 C
24983	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0010	Carolina Ribeiro	0,00 C	113,40	430,92	317,52 C
24986	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0013	Claudia Helena Bertoli Monteiro	725,76 C	1.406,16	2.971,08	2.290,68 C
24987	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0014	Cristiane Coracini Morandin	2.522,64 C	6.813,93	21.287,10	16.995,81 C
24988	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0015	Dagoberto Coracini	2.355,10 C	4.110,32	9.077,84	7.322,62 C
24989	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0016	Danutta de Figueiredo Falco Rosseto	0,00 C	0,00	1.474,20	1.474,20 C
24990	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0017	Elier Mauch Pereira	3.431,10 C	6.025,51	5.689,53	3.095,12 C
24991	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0018	Elisangela Candido Eugenio	0,00 C	90,72	90,72	0,00 C
24992	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0019	Fernanda Coracini Morandin	3.206,00 C	5.635,66	8.619,26	6.189,60 C
24993	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0020	Fernando Felipe	5.767,77 C	9.470,87	20.394,50	16.691,40 C
24994	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0021	Gabriel Picolo Filho	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
24995	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0022	Giuseppe Lo Duca	1.790,00 C	4.640,00	9.510,00	6.660,00 C
24996	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0023	fabio juliano visconde	2.534,20 C	4.944,70	9.793,90	7.383,40 C
24998	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0025	Sta Casa de Mis Dona Carolina Malhe	2.812,65 C	113.923,15	213.951,89	102.841,39 C
24999	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0026	Janaina Aparecida Volpe do Nascimento	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
25000	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0027	Jerusa de Cassia Vidale	641,40 C	1.358,80	2.539,50	1.822,10 C
25001	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0028	Joao Carlos Mesquita	803,50 C	5.506,70	17.346,00	12.642,80 C
25002	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0029	Jose Elias do Nascimento Neto	1.684,50 C	3.196,90	6.611,75	5.099,35 C
25003	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0030	Jose Gustavo Bombini	1.439,74 C	2.533,52	6.047,31	4.953,53 C
25004	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0031	Jose Luiz Miranda Neto	194,80 C	194,80	608,20	608,20 C
25005	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0032	Laura Zampari Halla	861,84 C	2.381,40	6.373,08	4.853,52 C
25007	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0034	Lilian Kiemi Kamada Escobosa	1.157,00 C	2.607,00	5.657,00	4.207,00 C
25008	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0035	Luis Antonio Brandi	2.862,30 C	6.517,90	13.959,50	10.303,90 C
25009	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0036	paulo sergio cossi	2.109,57 C	3.735,95	10.468,51	8.842,13 C
25010	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0037	Luiz Sergio Vicente	4.351,64 C	6.485,34	12.613,42	10.479,72 C
25011	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0038	Mariana Bortolucci	3.900,80 C	5.642,10	10.286,49	8.545,19 C
25012	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0039	Marilane de Castro Mariano Silva	249,48 C	877,08	2.007,30	1.379,70 C
25013	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0040	Oswaldo Hideo Sakamoto	1.150,00 C	3.055,00	8.999,20	7.094,20 C
25014	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0041	SANCOR LTDA	1.068,00 C	1.984,00	1.036,00	120,00 C
25016	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0043	Paulo Antonio Monteiro	2.057,00 C	4.060,50	8.760,50	6.757,00 C
25017	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0044	Paulo Cesar Vidale	3.620,70 C	8.885,90	21.617,03	16.351,83 C
25018	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0045	Paulo Dechichi Junior	0,00 C	9.100,56	34.723,56	25.623,00 C
25019	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0046	Paulo Domingues Parisi Junior	600,00 C	600,00	1.657,00	1.657,00 C
25020	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0047	Raul Rodrigues Baia Filho	548,00 C	1.282,00	2.543,00	1.809,00 C
25021	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0048	CDI CLINCA DEDIAGNOSTICA	5.441,83 C	17.200,46	32.727,49	20.968,86 C
25022	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0049	Renata Siqueira de Andrade	3.603,50 C	5.681,10	11.860,70	9.783,10 C
25023	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0050	Renato Chiavegati milan	2.474,39 C	4.179,87	6.874,49	5.169,01 C
25025	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0052	ALINE GILIOLO GENEROSO	1.428,84 C	2.472,12	4.672,08	3.628,80 C
25026	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0053	Sandra Fiorini Alves	544,52 C	884,52	1.701,00	1.361,00 C
25027	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0054	Valtair Luis Escobosa Parron	2.843,22 C	5.580,34	9.815,48	7.078,36 C
25028	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0055	Wagner Rodrigo da Cruz Oliveira	3.952,00 C	7.064,00	11.534,41	8.422,41 C
25029	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0056	INSITUTO JOSE VITAL	2.378,27 C	3.966,27	6.885,15	5.297,15 C
25030	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0057	Carlos Alberto Aliende Ribeiro	921,80 C	1.511,00	3.057,70	2.468,50 C
25031	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0058	Cemedi Ltda	114,92 C	1.478,29	4.945,27	3.581,90 C
25032	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0059	Juliana Marini Fernandes	1.242,40 C	2.565,66	4.898,76	3.575,50 C
25033	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0060	Daniela Cipola da Costa	344,50 C	658,10	2.426,55	2.112,95 C
25034	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0061	Diagcenter Ltda	31.900,66 C	68.809,58	139.524,64	102.615,72 C
25035	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0062	Dimen Medicina Nuclear de Pocos de	2.277,34 C	3.633,04	3.735,27	2.379,57 C

Emissão: 16/10/2019 16:04

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25036	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0063	Hemolab Ltda	4.629,80 C	11.132,76	24.957,38	18.454,42 C
25038	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0065	Hospital Sao Francisco	324.557,10 C	395.132,18	391.770,13	321.195,05 C
25039	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0066	IDR - Instituto de Doencas Reanis	3.522,44 C	12.639,61	21.590,60	12.473,43 C
25040	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0067	Instituto da Visao S/C Ltda	9.593,44 C	22.094,70	34.229,80	21.728,54 C
25041	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0068	Labor Center Ltda	20.923,12 C	42.102,14	85.412,94	64.233,92 C
25042	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0069	Mc e Ls Vicente Ltda	14.597,44 C	28.449,97	47.328,33	33.475,80 C
25043	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0070	Santa Casa de Mis de Sao Jose do Ri	50.997,99 C	77.073,39	75.504,23	49.428,83 C
25044	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0071	Ana Paula Tomaz	608,20 C	964,60	1.769,90	1.413,50 C
25045	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0072	Unipaci Ltda	1.953,60 C	8.634,70	19.587,90	12.906,80 C
25049	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0073	FERNADO VERSOLATO RIBEIRO	0,00 C	0,00	1.724,80	1.724,80 C
25050	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0074	CONTRO LAB LTDA	2.562,90 C	8.471,84	15.621,38	9.712,44 C
25059	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0098	Ana Paula Carvalho	1.566,38 C	3.825,40	8.042,60	5.783,58 C
25061	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0100	FAEPA	63.533,96 C	66.124,83	18.971,53	16.380,66 C
25071	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0101	Clinica Raskin	6.157,87 C	8.761,63	6.600,00	3.996,24 C
73978	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0102	MARCO ANTONIO ASSAD BARBOSA	1.453,50 C	2.403,50	3.200,00	2.250,00 C
73979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0103	MARCO ANTONIO RIOS MURARO	200,00 C	0,00	50,00	250,00 C
26065	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0104	CLINICA LUCIANO AMBROSIO	12.447,18 C	15.685,52	5.060,00	1.821,66 C
26066	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0105	FELIPE GIOVANETTI PIRAJA MARTINS	200,00 C	450,00	750,00	500,00 C
26067	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0106	CLEIDE NEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	1.723,68 C	2.971,08	7.892,64	6.645,24 C
26068	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0107	JULIA MORGADO	0,00 C	0,00	362,88	362,88 C
26072	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0112	RODRIGO JULIANO CARVALHO	2.640,11 C	5.078,61	11.300,22	8.861,72 C
26073	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0113	CLIMEPE TOTAL	7.385,39 C	29.781,01	27.392,47	4.996,85 C
26074	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0114	CLINICA MEMORIAL	11.298,83 C	12.090,42	791,59	0,00 C
26075	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0115	DITT DITT PREST SERV MEDICO	84.177,80 C	88.752,44	77.032,45	72.457,81 C
26078	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0117	CASSIO MURILO PONTES NANEM	3.507,00 C	5.157,00	16.921,00	15.271,00 C
26079	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0118	ANGIOMED SERVIÇOS MEDICOS	4.283,50 C	6.047,00	18.821,00	17.057,50 C
26080	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0119	instituto nuclear ri preto	6.006,40 C	9.206,40	3.200,00	0,00 C
30173	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0120	jackson luis kopp setti	2.528,92 C	2.822,77	593,13	299,28 C
74044	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0124	LAIS HELENA BERNARDELLI	1.360,80 C	3.152,52	8.028,72	6.237,00 C
74046	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0126	ANA PAULA DE OLIVEIRA BALARIN CARRI	1.542,24 C	3.107,16	6.395,76	4.830,84 C
74100	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0127	LETICIA BRUNO SCOLARI	612,36 C	1.088,64	2.835,00	2.358,72 C
74101	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0129	CLAUDIA CHIAVEGATTI MILAN	136,08 C	226,80	226,80	136,08 C
74102	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0131	GIOVANA CRISTINA CAIO THEZOLIN	22,68 C	0,00	1.270,08	1.292,76 C
74105	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0132	ORTOCLIN	148,00 C	498,00	3.172,80	2.822,80 C
74106	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0133	CARDIOCENTRO	0,09 C	2.003,16	3.257,00	1.253,93 C
74137	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0136	KELLY GIÃO GRACIANO	567,00 C	567,00	0,00	0,00 C
74163	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0137	MARIA SANDRA DA NOBREGA	185,00 C	185,00	370,00	370,00 C
74171	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0138	QUEIROZ E BARBI	200,00 C	300,00	100,00	0,00 C
74172	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0139	CALEFFI E SILVA MEDICINA	2.427,68 C	5.373,26	4.660,00	1.714,42 C
74189	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0140	juliana cossi bartichotti sigolo	1.020,60 C	2.131,92	4.581,36	3.470,04 C
74191	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0141	marina de fatima gomes da costa	521,64 C	748,44	1.655,64	1.428,84 C
74193	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0142	SAMANTHA PIROLA	408,24 C	816,48	1.814,40	1.406,16 C
74206	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0143	LAIS VIDALE DE ARAUJO	226,80 C	453,60	680,40	453,60 C
74219	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0144	ANA PAULA MILAN CUNHA	1.926,80 C	3.321,20	7.466,50	6.072,10 C
74220	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0145	CAROLINA DE ABREU	612,36 C	1.224,72	2.041,20	1.428,84 C
74228	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0149	marcelo de azevedo bernardes	690,00 C	690,00	660,00	660,00 C
74259	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0150	IOP INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE PAU	0,00 D	1.114,58	2.100,00	(985,42) C
74181	2.1.1.1.6.9.1.2.2.	REDE PROPRIA	0,00 C	321.703,82	321.703,82	0,00 C
74182	2.1.1.1.6.9.1.2.2.0001	HOSPITAL DE CARIDADE VARGEM GRANDE	0,00 C	321.703,82	321.703,82	0,00 C
24646	2.1.1.1.7. . . . .	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar	361.445,31 C	1.095.066,49	734.121,18	500,00 C
24647	2.1.1.1.7.9.1. . . .	Provisão de Eventos a Liquidar	361.445,31 C	1.095.066,49	734.121,18	500,00 C
24956	2.1.1.1.7.9.1.0.0.	Provisoes de eventos corridos não Avisa	361.195,31 C	1.091.592,31	730.397,00	0,00 C
24964	2.1.1.1.7.9.1.0.0.1001	Peona	361.195,31 C	1.091.592,31	730.397,00	0,00 C

Emissão: 16/10/2019 16:04

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
71137	2.1.1.1.7.9.1.1.0.	Provisão de Eventos a Liquidar para o S	0,00 C	3.474,18	3.474,18	0,00 C
24938	2.1.1.1.7.9.1.1.0.1001	Ressarcimento do Sus	0,00 C	3.474,18	3.474,18	0,00 C
24652	2.1.1.1.7.9.1.2.0.	Provisão de Eventos a Liquidar para Out	250,00 C	0,00	250,00	500,00 C
02231	2.1.1.1.7.9.1.2.0.0031	Marco Aurelio Avezani Junior	250,00 C	0,00	250,00	500,00 C
71308	2.1.4. . . . .	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	324.997,59 C	2.825.119,21	3.120.123,61	620.001,99 C
24573	2.1.4.8. . . . .	OUTROS DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM PLANOS D	324.997,59 C	2.825.119,21	3.120.123,61	620.001,99 C
74131	2.1.4.8.0.9.1.0.0.1018	GUTEMBERG ADRIAN DE OLIVEIRA	0,00 C	750,00	1.000,00	250,00 C
74132	2.1.4.8.0.9.1.0.0.1019	AMANDA CRISTINA NALDONI	10.940,94 C	40.800,00	39.000,00	9.140,94 C
24615	2.1.4.8.1. . . . .	Outros Débitos Não Relacionados com Planos	314.056,65 C	2.783.569,21	3.080.123,61	610.611,05 C
24644	2.1.4.8.1.9.1.0.0.	Outros Débitos Não Relacionados com Pla	314.056,65 C	2.783.569,21	3.080.123,61	610.611,05 C
02102	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0002	Antonio Carlos M. Feracin	11.720,00 C	24.198,81	42.374,26	29.895,45 C
02105	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0005	Dagoberto Coracini	376,27 C	376,27	761,47	761,47 C
02106	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0006	Gabriel Picolo Filho - Medicina do	2.000,00 C	6.050,00	8.050,00	4.000,00 C
02109	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0009	Fabio Visconde	28.071,69 C	79.033,59	94.673,06	43.711,16 C
02110	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0010	CLAUDIA CIPOLA FASANELA	9.900,00 C	20.900,00	35.400,00	24.400,00 C
02111	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0011	marcelo azevedo bernardes	13.200,00 C	25.976,50	54.800,00	42.023,50 C
02112	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0012	Lilian Kiemi Kamada Escobosa	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
02113	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0013	Luis Antonio Brandi	18.280,37 C	50.990,59	77.317,22	44.607,00 C
02115	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0015	Luiz Sergio Vicente	14.078,02 C	27.326,56	37.268,03	24.019,49 C
02117	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0017	Oswaldo Hideo Sakamoto	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
02118	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0018	Paulo Cesar Vidale	3.722,70 C	3.922,22	2.998,73	2.799,21 C
02120	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0020	Raul Rodrigues Baia Filho	1.549,50 C	7.974,50	8.940,50	2.515,50 C
02121	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0021	Renato Jonas Milan - Clinicare Ltda	(0,01) D	0,00	0,00	(0,01) D
02123	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0023	JOSE RENATO FURLANETO-CASA BRANCA	1.500,00 C	2.500,00	1.000,00	0,00 C
02124	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0024	rodgerio duque leite	1.200,00 C	6.600,00	10.800,00	5.400,00 C
02125	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0025	Valtair Luis Escobosa Parron	0,00 C	0,00	333,72	333,72 C
02130	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0030	Jose Elias Nascimento Neto - Ortofi	10.878,42 C	20.126,63	39.716,65	30.468,44 C
02131	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0031	marco antonio goulart	42.226,10 C	100.949,15	113.069,62	54.346,57 C
02132	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0032	Elier Mauch Pereira - Enfem Serviço	15.302,17 C	30.352,03	52.984,62	37.934,76 C
02135	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0035	Renata Siqueira de Andrade	14.159,99 C	22.960,00	30.855,10	22.055,09 C
02137	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0037	Renato Chiavegatti Milan - Clinicar	18.419,79 C	32.263,54	56.586,77	42.743,02 C
02143	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0043	Jerusa de Cassia Vidale	864,00 C	3.426,00	3.444,00	882,00 C
02144	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0044	Ana Paula Tomaz - Unifisio Ltda	(0,02) D	0,00	0,00	(0,02) D
02146	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0046	Mariana Bortolucci	(0,02) D	0,00	0,00	(0,02) D
02149	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0049	Mc & Ls Vicente Ltda	5.820,60 C	11.691,15	16.430,03	10.559,48 C
02157	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0057	JOSE EDUARDO GOTTSCHALK	2.709,00 C	5.418,00	9.030,00	6.321,00 C
02158	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0058	GILDO MILAN JUNIOR	0,00 C	0,00	541,80	541,80 C
02162	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0060	Honorarios e Sads	0,00 C	2.025.596,13	2.025.596,13	0,00 C
02162	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0082	Diagcenter Medicina Diag. Ltda	8.668,02 C	20.023,92	32.910,85	21.554,95 C
02162	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0084	Salutare Ltda - Arisson J. L. Comin	6.000,00 C	16.200,00	15.600,00	5.400,00 C
21856	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0086	Jose Gustavo Bombini - Bombini & Mo	17.720,40 C	27.284,64	48.231,53	38.667,29 C
25052	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0096	GUILHERME RIBEIRO STERCKELE	6.000,00 C	30.600,00	33.000,00	8.400,00 C
25053	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0097	CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO	520,05 C	5.011,63	6.150,00	1.658,42 C
74047	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1006	CELSO ENGELBERTO AYRES	0,00 C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
74070	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1011	MARCELO LUIZ GALOTE PEREIRA	0,00 C	5.830,00	5.830,00	0,00 C
74142	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1022	CAMILA CASSANI JORGE	0,00 C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
74144	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1025	YAMIL CHIHUANTITO CHOQUECHAMBI	6.000,00 C	19.200,00	16.800,00	3.600,00 C
74146	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1027	REGINALDO BELARMINO DA SILVA	9.600,00 C	26.400,00	22.800,00	6.000,00 C
74180	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1033	CYNTHIA GENEROSO ROCHA	27.276,23 C	51.294,00	99.185,23	75.167,46 C
74213	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1040	WILLIAM RAFAEL AUREGLIETTI	8.400,00 C	32.400,00	32.400,00	8.400,00 C
74238	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1043	clean anestesiologia rio pardo	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00 C
74239	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1044	okinawa serviços medicos- joao vice	2.500,00 C	24.500,00	30.944,29	8.944,29 C
74242	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1045	adriana goes-Divimed	2.393,35 C	2.393,35	0,00	0,00 C

Emissão: 16/10/2019 16:04

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74260	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1047	ROMANO PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	1.200,00	3.600,00	2.400,00 C
71314	2.1.5. . . . .	PROVISÕES	1.797,10 C	3.992,00	11.976,00	9.781,10 C
71319	2.1.5.3. . . . .	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	1.797,10 C	3.992,00	11.976,00	9.781,10 C
71320	2.1.5.3.1. . . . .	Provisões para Ações Judiciais	1.797,10 C	3.992,00	11.976,00	9.781,10 C
71322	2.1.5.3.1.9.2.0.0.	Provisão para Contingência Cível	0,00 C	3.992,00	11.976,00	7.984,00 C
74214	2.1.5.3.1.9.2.0.0.1001	PROCESSOS CIVEIS	0,00 C	3.992,00	11.976,00	7.984,00 C
71323	2.1.5.3.1.9.3.0.0.	Provisão para Ações Trabalhista	1.797,10 C	0,00	0,00	1.797,10 C
24948	2.1.5.3.1.9.3.0.0.1001	Contingencia Trabalhista	1.797,10 C	0,00	0,00	1.797,10 C
24536	2.1.6. . . . .	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	118.671,63 C	407.155,39	360.089,10	71.605,34 C
24537	2.1.6.1. . . . .	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	61.514,09 C	236.847,98	222.850,14	47.516,25 C
24880	2.1.6.1.1. . . . .	Tributos e Contribuições	61.514,09 C	236.847,98	222.850,14	47.516,25 C
24655	2.1.6.1.1.9.6.0.0.	Contribuições Previdenciárias	24.293,43 C	104.555,73	104.104,31	23.842,01 C
02434	2.1.6.1.1.9.6.0.0.1001	Inss Folha Pagamento	24.293,43 C	104.555,73	104.104,31	23.842,01 C
24656	2.1.6.1.1.9.7.0.0.	FGTS a Recolher	37.220,66 C	132.292,25	118.745,83	23.674,24 C
02421	2.1.6.1.1.9.7.0.0.1001	Fgts	37.220,66 C	132.292,25	118.745,83	23.674,24 C
20046	2.1.6.2. . . . .	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	57.157,54 C	170.307,41	137.238,96	24.089,09 C
24658	2.1.6.2.1. . . . .	Retenções de Imposto e Contribuições	57.157,54 C	170.307,41	137.238,96	24.089,09 C
24881	2.1.6.2.1.9.1.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de	15.786,77 C	27.136,47	21.567,04	10.217,34 C
24723	2.1.6.2.1.9.1.0.0.1001	Irrf folha de pagamento	15.786,77 C	27.136,47	21.567,04	10.217,34 C
24734	2.1.6.2.1.9.2.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de T	13.687,72 C	46.238,75	33.612,75	1.061,72 C
02425	2.1.6.2.1.9.2.0.0.1001	Irrf Terceiros	13.687,72 C	46.238,75	33.612,75	1.061,72 C
24665	2.1.6.2.1.9.4.0.0.	Contribuição Social Sobre o Lucro Líqu	2.778,10 C	11.942,48	10.474,86	1.310,48 C
02429	2.1.6.2.1.9.4.0.0.1001	Csll	2.778,10 C	11.942,48	10.474,86	1.310,48 C
24670	2.1.6.2.1.9.5.0.0.	COPINS	8.334,29 C	35.827,34	31.424,45	3.931,40 C
02427	2.1.6.2.1.9.5.0.0.1001	Cofins	8.334,29 C	35.827,34	31.424,45	3.931,40 C
24675	2.1.6.2.1.9.6.0.0.	P I S	1.805,80 C	7.762,65	6.808,66	851,81 C
02450	2.1.6.2.1.9.6.0.0.1001	Pis	1.805,80 C	7.762,65	6.808,66	851,81 C
24660	2.1.6.2.1.9.7.0.0.	Contribuições Previdenciárias Retidas d	8.225,93 C	27.019,68	22.264,24	3.470,49 C
02432	2.1.6.2.1.9.7.0.0.1001	Inss a Recolher	8.225,93 C	27.019,68	22.264,24	3.470,49 C
24676	2.1.6.2.1.9.8.0.0.	Outros	6.538,93 C	14.380,04	11.086,96	3.245,85 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	900,00 C	80,00	240,00	1.060,00 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	5.007,43 C	14.300,04	10.846,96	1.554,35 C
71345	2.1.7. . . . .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	861.749,94 C	628.184,73	876.533,14	1.110.098,35 C
71346	2.1.7.1. . . . .	EMPRÉSTIMOS	861.749,94 C	628.184,73	876.533,14	1.110.098,35 C
24737	2.1.7.1.1. . . . .	Empréstimos	861.749,94 C	628.184,73	876.533,14	1.110.098,35 C
24729	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002	emprestimo banco bradesco	861.749,94 C	628.184,73	876.533,14	1.110.098,35 C
24580	2.1.8. . . . .	DÉBITOS DIVERSOS	1.661.709,50 C	5.809.866,74	5.261.386,82	1.113.229,58 C
24581	2.1.8.1. . . . .	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	848.953,62 C	3.680.118,95	3.735.014,68	903.849,35 C
24829	2.1.8.1.1. . . . .	Salários	266.244,56 C	1.268.865,39	1.244.987,81	242.366,98 C
24723	2.1.8.1.1.9.1.0.0.	Salários a Pagar	266.244,56 C	1.268.865,39	1.244.987,81	242.366,98 C
24744	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios Hospital	266.244,56 C	1.259.681,67	1.235.804,09	242.366,98 C
24804	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1008	Rescisão a pagar Hospital	0,00 C	9.183,72	9.183,72	0,00 C
24830	2.1.8.1.5. . . . .	Férias	536.204,71 C	2.088.319,73	2.075.167,73	523.052,71 C
24747	2.1.8.1.5.9.1.0.0.	Férias	536.204,71 C	2.088.319,73	2.075.167,73	523.052,71 C
24748	2.1.8.1.5.9.1.0.0.1001	Férias Hospital	518.598,30 C	2.059.670,12	2.064.124,53	523.052,71 C
24749	2.1.8.1.5.9.1.0.0.1002	Férias Hospital Saude	17.606,41 C	28.649,61	11.043,20	0,00 C
24831	2.1.8.1.6. . . . .	Décimo Terceiro Salário	0,00 C	144.330,31	239.663,55	95.333,24 C
24807	2.1.8.1.6.9.1.0.0.	Décimo Terceiro Salário	0,00 C	144.330,31	239.663,55	95.333,24 C
24761	2.1.8.1.6.9.1.0.0.1001	Decimo Terceiro Salario Hospital	0,00 C	142.419,16	237.752,40	95.333,24 C



Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24762	2.1.8.1.6.9.1.0.0.1002	Decimo Terceiro Salario Hospital Sa	0,00 C	1.911,15	1.911,15	0,00 C
24856	2.1.8.1.8. . . . .	Outras Obrigações com Pessoal	46.504,35 C	178.603,52	175.195,59	43.096,42 C
24774	2.1.8.1.8.9.1.0.0.	Outras Obrigações com Pessoal	46.504,35 C	178.603,52	175.195,59	43.096,42 C
24775	2.1.8.1.8.9.1.0.0.1001	Desconto Plano Saude Hospital	44.660,13 C	176.759,30	175.195,59	43.096,42 C
24782	2.1.8.1.8.9.1.0.0.1008	Seguros Hospital	1.844,22 C	1.844,22	0,00	0,00 C
24593	2.1.8.2. . . . .	FORNECEDORES	219.401,46 C	843.526,42	828.874,54	204.749,58 C
24682	2.1.8.2.1. . . . .	Fornecedores	219.401,46 C	843.400,42	828.662,54	204.663,58 C
74255	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0231	A.M.C DE SOUZA	0,00 C	935,40	935,40	0,00 C
74261	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0232	DANIELA ELAINE DOS PASSOS MARANHÃO	0,00 C	421,94	421,94	0,00 C
24882	2.1.8.2.1.9.1.0.0.	Fornecedores	208.603,81 C	812.421,82	800.637,34	196.819,33 C
02526	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1003	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.058,40 C	23.013,57	31.870,80	10.915,63 C
02528	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1005	Cortical Produtos Cirurgicos Ltda	31.177,50 C	49.219,43	76.731,37	58.689,44 C
02530	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1007	Cristalia Produtos Quimicos Ltda	4.770,20 C	15.092,20	12.791,00	2.469,00 C
02531	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1008	Café Pacaembu	1.176,30 C	1.922,50	3.079,80	2.333,60 C
02532	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1009	Cirurgica Mafra Ltda	9.456,82 C	30.872,52	36.664,45	15.248,75 C
02536	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1012	Cesargaz Ltda	0,00 C	7.560,00	7.560,00	0,00 C
02537	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1013	Edlo S.A Produtos Medicos	0,00 C	714,00	714,00	0,00 C
02538	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1014	comercial Ponto Certo Ltda	131,84 C	1.534,60	1.402,76	0,00 C
40	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1016	J. Piconi Industria e Comercio Ltda	0,00 C	345,41	345,41	0,00 C
02544	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1020	J.P. Ind. Farm S.A	0,00 C	877,35	2.632,05	1.754,70 C
02545	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1021	Ophamos Lvz	551,00 C	551,00	0,00	0,00 C
02546	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1022	Antonio Sergio da Silva	23,50 C	106,50	106,50	23,50 C
02550	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1025	Laboratorio B. Braun S.A	9.108,98 C	18.505,68	12.945,60	3.548,90 C
02551	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1026	Livraria e Papelaria Tatonli Ltda	1.295,66 C	2.330,43	1.034,77	0,00 C
02555	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1030	Miguel e Maaz e Cia Ltda	2.533,93 C	5.173,68	5.422,47	2.782,72 C
02556	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1031	Centermed Ltda	112,89 C	112,89	0,00	0,00 C
02557	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1032	Macromed Ltda	579,10 C	579,00	0,00	0,10 C
02559	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1034	Cristiane Alves Baldin	8.627,45 C	22.769,83	15.809,76	1.667,38 C
02561	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1036	White Martins Gases Inds	16.496,93 C	67.716,77	66.118,09	14.898,25 C
02566	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1041	Duprati Com Ind Ltda	5.577,02 C	33.023,89	34.425,40	6.978,53 C
02568	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1043	Servimed Comercial Ltda	3.625,41 C	16.933,29	15.178,91	1.871,03 C
02570	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1045	Jose Barticioti Gonçalves	0,00 C	665,00	665,00	0,00 C
02575	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1051	Eurofarma Laboratorios Ltda	5.387,84 C	14.720,32	10.577,06	1.244,58 C
02581	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1056	Nacional Comercial Ltda	10.285,15 C	19.545,84	15.238,74	5.978,05 C
02587	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1060	Malaguti e Martins Ltda	2.505,34 C	8.462,64	8.320,34	2.363,04 C
02591	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1065	Ag Rubbo Comercio Ltda	340,23 C	2.288,89	2.686,27	737,61 C
02595	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1069	Decio Camargo	451,00 C	2.782,00	2.331,00	0,00 C
02596	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1071	Ind. e Comercio Picolo & Picolo Ltd	0,00 C	88,80	88,80	0,00 C
598	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1072	E D F D SOUZA	14.010,00 C	16.270,00	12.980,00	10.720,00 C
27	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1076	Reliquia Mats para Construção Ltda	118,11 C	1.141,81	1.079,00	55,30 C
02630	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1079	Luiz Fogarin Neto e Cia	648,00 C	4.585,00	4.703,00	766,00 C
02631	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1080	Dipromed Comercio Ltda	3.083,03 C	100.695,42	98.978,87	1.366,48 C
02634	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1083	Nativa Farma Ltda	125,00 C	728,00	755,00	152,00 C
02638	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1087	L M Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00 C	450,00	900,00	450,00 C
02647	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1094	Andre Figueiredo Villar	540,00 C	1.213,05	673,05	0,00 C
02648	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1095	Irmãos Ferri Ltda	757,13 C	3.254,43	3.606,14	1.108,84 C
02650	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1097	Hcenter Ltda	1.756,35 C	4.386,65	4.130,30	1.500,00 C
02651	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1098	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltd	2.114,61 C	71.251,36	79.064,37	9.927,62 C
02652	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1099	Biocam Ltda	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
02670	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1116	União Química Farmaceutica Nacional	0,00 C	600,00	1.200,00	600,00 C
24699	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1117	Aquarela Guaçu Comercio de Tintas L	150,00 C	150,00	0,00	0,00 C
24700	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1118	Bertoloto e Inacio	0,00 C	0,00	19,05	19,05 C
24713	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1130	Multilar Materiais para Construção	0,00 C	970,82	970,82	0,00 C

Emissão: 16/10/2019 16:04

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24727	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1199	Edson Adir de Oliveira	1.150,00 C	2.185,00	1.035,00	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	1.431,00	1.431,00	0,00 C
24850	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1320	Baroni e Fabbi Comercio Produtos Nu	1.130,40 C	2.260,80	1.130,40	0,00 C
24853	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1355	Samitech Com. de Insumos Hospitalar	1.035,50 C	2.493,00	1.457,50	0,00 C
24892	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2002	scrbr automação do brasil ltda	0,00 C	1.526,44	1.526,44	0,00 C
24944	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2020	MAURICIO PAAULA PARDO	4.324,58 C	9.694,88	5.712,30	342,00 C
24945	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2021	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00 C	1.292,00	1.292,00	0,00 C
24953	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2026	MATERIAL CIRURGICO GONÇALVES LTDA	910,00 C	9.462,25	9.446,80	894,55 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	0,00 C	15.899,12	20.199,50	4.300,38 C
25056	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2031	Funcamp	1.250,00 C	4.375,00	5.250,00	2.125,00 C
25070	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2043	ECOQUIMICA IND COM REVESTIMENTO LTD	55,33 C	1.477,57	1.477,57	55,33 C
73987	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2051	KEILA EVA DA SILVA	2.694,00 C	5.614,60	5.548,80	2.628,20 C
74008	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2056	TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS	0,00 C	1.874,00	3.748,00	1.874,00 C
74071	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2059	SILVA E LIMA ADVOCACIA	0,10 C	6.826,44	6.826,44	0,10 C
74072	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2061	PAES DE MENEZES AUDITORES	0,00 C	9.669,80	9.669,80	0,00 C
74073	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2063	PICOLO INTERMEDIações	0,00 C	5.510,00	5.510,00	0,00 C
74081	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2071	CTS LTDA	0,00 C	5.940,92	5.940,92	0,00 C
74082	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2072	TEMPO INFORMATICA	1.490,70 C	6.197,72	6.197,72	1.490,70 C
74084	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2074	ELEKTRO	0,00 C	44.119,71	44.119,71	0,00 C
74096	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2088	SBARDELINE E GABRICO E CIA LTDA	0,03 C	3.439,03	3.439,03	0,03 C
74109	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2093	ALBAN IND COM LTDA	0,00 C	10.208,08	10.208,08	0,00 C
74112	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2094	VILLA COSTINA FRANGOS LTDA	922,80 C	5.138,20	4.936,20	720,80 C
74114	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2096	REVAL ATACADO PAPELARIA	2.278,66 C	5.051,83	3.822,50	1.049,33 C
74118	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2099	LOJAS CEM SA	1,17 C	0,00	0,00	1,17 C
74124	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2101	ALLEN COM IMP DISTR MAT. MED LTDA	0,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
74140	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2106	DANILO DONIZETE MARTINS	558,10 C	3.013,51	2.455,41	0,00 C
74195	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2113	A.R.PERES COMERCIAL LTDA	545,28 C	3.925,04	4.265,74	885,98 C
74196	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2114	SUPERMERCADOS UNIAO DE VARGEM GRAND	705,93 C	4.340,71	4.396,13	761,35 C
74231	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2129	GUILHERME PENTEADO ESTEVES	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
74270	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2142	JURANDIR DOS SANTOS FARIA	0,00 C	500,00	1.500,00	1.000,00 C
74271	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2145	JOSE MARIANO FLORENCIO	0,00 C	0,00	1.387,00	1.387,00 C
74272	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2146	RUSSER BRASIL LTDA	0,00 C	0,00	6.008,00	6.008,00 C
74235	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2222	sonia aparecida seike	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C
74241	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2224	JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI	3.825,28 C	6.804,50	7.307,80	4.328,58 C
74246	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2226	GHA ROCHA	470,00 C	470,00	0,00	0,00 C
74247	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2227	uniar comercio eletro eletronicos s	6.477,93 C	2.879,52	0,00	3.598,41 C
74249	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2229	climepe total ltda	36.320,90 C	36.320,90	0,00	0,00 C
74250	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2230	Alexandre Elias Ferreira	1.850,00 C	8.115,00	6.265,00	0,00 C
74251	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2231	pro rad consultores em radioproteça	708,38 C	1.463,18	754,80	0,00 C
74252	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2232	DUOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	0,00 C	9.884,00	9.884,00	0,00 C
74253	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2234	SILVIO DONIZETE BAZILIO BENEDITO	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
74254	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2235	CASSIO DUTRA IND E CERAMICA LTDA	0,00 C	1.020,00	1.020,00	0,00 C
74256	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2237	adriane batista padula pardo	0,00 C	4.170,90	5.545,20	1.374,30 C
74257	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2238	EYE PHARMA LTDA	0,00 C	446,60	446,60	0,00 C
74262	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2239	MAXPELL MAXIMO EM PAPEIS	0,00 C	865,00	865,00	0,00 C
74263	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2240	MARIA CRISTINA BOTELHO BARBOZA	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
74264	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2241	CARRIL E CARRIL LTDA	0,00 C	611,00	611,00	0,00 C
24681	2.1.8.2.1.9.2.0.0.	Fornecedores de Serviços	10.797,65 C	29.621,26	26.667,86	7.844,25 C
02515	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1015	Ernesto Bertoloto Bolonha	5.514,21 C	5.781,00	3.411,00	3.144,21 C
02517	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1017	DIMAVAL DISTRIBUIDORA MAQUINAS AGRI	67,96 C	728,39	859,02	198,59 C
02614	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1026	SP Data Ltda	0,00 C	18.186,37	18.996,84	810,47 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

Emissão: 16/10/2019 16:05

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02606	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2006	AdrianoD.Biazotto	0,00 C	2.175,50	3.401,00	1.225,50 C
02607	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2007	Santa Casa Dona Carolina Malheiros	2.750,00 C	2.750,00	0,00	0,00 C
74187	2.1.8.2.2.1.9.1.0.2111	sonia aparecida de sousa seike	0,00 C	126,00	212,00	86,00 C
24864	2.1.8.5. . . . .	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	221.991,55 C	914.315,83	692.324,28	0,00 C
24865	2.1.8.5.1. . . . .	Depósitos de Beneficiários de Planos de Ass	221.991,55 C	914.315,83	692.324,28	0,00 C
71380	2.1.8.5.1.9.1.0.0.	DEPOSITO DE BENEFICIARIOS DE PLANOS ASSI	221.991,55 C	914.315,83	692.324,28	0,00 C
24965	2.1.8.5.1.9.1.0.0.1106	Plano Ind.AmB/Hosp/Obstetricia não	(21.118,74) C	85.198,01	64.079,27	0,00 D
24967	2.1.8.5.1.9.1.0.0.2105	Plano Economico Referencia Apos Lei	(166.019,53) C	680.590,19	514.570,66	0,00 D
24969	2.1.8.5.1.9.1.0.0.2305	Plano Empresa Referencia Regulament	(34.853,28) C	148.527,63	113.674,35	0,00 D
71391	2.1.8.8. . . . .	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	371.362,87 C	371.905,54	5.173,32	4.630,65 C
71392	2.1.8.8.1. . . . .	Outros Débitos a Pagar	371.362,87 C	371.905,54	5.173,32	4.630,65 C
71394	2.1.8.8.1.9.8.0.0.	Outros Débitos a Pagar	371.362,87 C	371.905,54	5.173,32	4.630,65 C
24942	2.1.8.8.1.9.8.0.0.1001	Cheques a compensar e emprestimos	371.362,87 C	371.905,54	5.173,32	4.630,65 C
24604	2.3. . . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.922.893,03 C	401.242,58	149.755,00	3.671.405,45 C
24820	2.3.1. . . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.922.893,03 C	401.242,58	149.755,00	3.671.405,45 C
24783	2.3.1.3. . . . .	PROVISÕES	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
24833	2.3.1.3.2. . . . .	Provisões para Ações Judiciais	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
24784	2.3.1.3.2.9.2.0.0.	Provisão para Ações Cível	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
85	2.3.1.3.2.9.2.0.0.1001	Contigencia Passiva Cível	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
71462	2.3.1.7.1. . . . .	Empréstimos	1.448.877,94 C	345.147,48	0,00	1.103.730,46 C
71469	2.3.1.7.1.9.8. . . . .	Outros Empréstimos	1.448.877,94 C	345.147,48	0,00	1.103.730,46 C
71470	2.3.1.7.1.9.8.1.0. . . . .	Outros Empréstimos	1.448.877,94 C	345.147,48	0,00	1.103.730,46 C
74230	2.3.1.7.1.9.8.1.0.0001	emprestimo banco bradesco sus	1.448.877,94 C	345.147,48	0,00	1.103.730,46 C
24837	2.3.1.8. . . . .	DÉBITOS DIVERSOS	2.024.015,09 C	56.095,10	149.755,00	2.117.674,99 C
24835	2.3.1.8.8. . . . .	Outras Exigibilidades de longo Prazo	2.024.015,09 C	56.095,10	149.755,00	2.117.674,99 C
71492	2.3.1.8.8.9.8.0.0.	OUTRAS EXEGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.024.015,09 C	56.095,10	149.755,00	2.117.674,99 C
24971	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1001	Verbas para Investimento Estadual	345.280,11 C	9.018,48	0,00	336.261,63 C
24972	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1002	Verbas para Investimento Sub Munici	(181.563,96) C	4.507,44	0,00	(177.056,52) C
24973	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1003	Verbas para Investimento Federal	(1.455.053,14) C	40.989,90	149.755,00	(1.563.818,24) C
73995	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1004	DOAÇÕES DE TERCEIROS	42.117,88 C	1.579,28	0,00	40.538,60 C
24883	2.5. . . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	682.653,60 C	25.600,00	25.600,00	682.653,60 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	2.310.740,00 C	25.600,00	0,00	2.285.140,00 C
24888	2.5.3.2. . . . .	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.310.740,00 C	25.600,00	0,00	2.285.140,00 C
26	2.5.3.2.1. . . . .	Reservas de Reavaliação	2.310.740,00 C	25.600,00	0,00	2.285.140,00 C
390	2.5.3.2.1.9.1.0.0.	Reservas de Reavaliação - Ativos Própri	2.310.740,00 C	25.600,00	0,00	2.285.140,00 C
02710	2.5.3.2.1.9.1.0.0.0001	Reserva de Reavaliacao do Imobiliza	2.310.740,00 C	25.600,00	0,00	2.285.140,00 C
24889	2.5.6. . . . .	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULAD	(3.141.454,97) D	0,00	25.600,00	(3.115.854,97) D
24890	2.5.6.1. . . . .	2532 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 2532 RESERVAS D	(3.742.506,70) D	0,00	25.600,00	(3.716.906,70) D
71553	2.5.6.1.1. . . . .	Lucros/Superávits ou Prejuizos/Déficits Apu	(3.742.506,70) D	0,00	25.600,00	(3.716.906,70) D
24695	2.5.6.1.1.9.1.0.0.	Lucros/Superávits Apurados	269.764,95 C	0,00	25.600,00	295.364,95 C
02801	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0001	Saldo do Inicio de Exercicio	38.964,95 C	0,00	0,00	38.964,95 C
02810	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0002	Lucros e Prejuizos Acumulados	230.800,00 C	0,00	25.600,00	256.400,00 C
24796	2.5.6.1.1.9.2.0.0.	Prejuizos/Déficits Apurados	(4.012.271,65) D	0,00	0,00	(4.012.271,65) D
24797	2.5.6.1.1.9.2.0.0.1001	Saldo do Inicio do Exercicio	(4.062.693,18) D	0,00	0,00	(4.062.693,18) D
24932	2.5.6.1.1.9.2.0.0.1002	Prejuizos 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

Emissão: 16/10/2019 16:05

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	30.014,69	5.852.263,45	5.822.248,76 C
30002	3.1. . . . .	CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS / PRÊMIOS GANHOS DE	0,00 C	18.250,09	3.480.517,07	3.462.266,98 C
30003	3.1.1. . . . .	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	0,00 C	18.250,09	3.113.706,77	3.095.456,68 C
30004	3.1.1.1. . . . .	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS	0,00 C	18.250,09	3.113.706,77	3.095.456,68 C
30163	3.1.1.1.1. . . . .	Contraprestação Emitida	0,00 C	18.250,09	3.113.706,77	3.095.456,68 C
30164	3.1.1.1.1.1. . . . .	Cobertura Assistencial com Preço Preestabe	0,00 C	18.250,09	3.113.706,77	3.095.456,68 C
30009	3.1.1.1.1.1.1.0.0.	Contraprestação Pecuniária	0,00 C	18.250,09	3.113.706,77	3.095.456,68 C
03001	3.1.1.1.1.1.1.0.0.1106	Plano Indi/Sta/Exec/c. Amb/Hosp/Obs	0,00 C	0,00	210.788,21	210.788,21 C
03002	3.1.1.1.1.1.1.0.0.1306	Plano Empresa c. Amb/Hosp/Obst/ Não	0,00 C	18.250,09	218.393,15	200.143,06 C
03004	3.1.1.1.1.1.1.0.0.2105	Plano Economico/Referencia após lei	0,00 C	0,00	1.704.443,71	1.704.443,71 C
03005	3.1.1.1.1.1.1.0.0.2305	Plano empresa Referencia Após lei 9	0,00 C	0,00	980.081,70	980.081,70 C
30026	3.1.2. . . . .	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES	0,00 C	0,00	366.810,30	366.810,30 C
30027	3.1.2.1. . . . .	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE ASSIST. M	0,00 C	0,00	366.810,30	366.810,30 C
30165	3.1.2.1.9. . . . .	Outras Provisões	0,00 C	0,00	366.810,30	366.810,30 C
30031	3.1.2.1.9.9.9.0.0.	Outras Provisões	0,00 C	0,00	366.810,30	366.810,30 C
03501	3.1.2.1.9.9.9.0.0.0001	PEONA	0,00 C	0,00	366.810,30	366.810,30 C
30036	3.3. . . . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	11.764,60	2.323.347,55	2.311.582,95 C
37	3.3.1. . . . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASS	0,00 C	0,00	13.916,89	13.916,89 C
30038	3.3.1.1. . . . .	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE A	0,00 C	0,00	13.916,89	13.916,89 C
72142	3.3.1.1.1. . . . .	Receitas com Outras Operações de Planos de	0,00 C	0,00	13.916,89	13.916,89 C
30042	3.3.1.1.1.9.1.0.0.	Implantação de Planos	0,00 C	0,00	3.082,50	3.082,50 C
03021	3.3.1.1.1.9.1.0.0.2106	Plano Indi/Sta/Exec/c. Amb/Hosp/Obs	0,00 C	0,00	3.082,50	3.082,50 C
72154	3.3.1.1.1.9.9. . . . .	Outras	0,00 C	0,00	10.834,39	10.834,39 C
72155	3.3.1.1.1.9.9.1.0.	Outras	0,00 C	0,00	10.834,39	10.834,39 C
30207	3.3.1.1.1.9.9.1.0.0001	RECEITA DE COOPARTICIPACAO PLANO EM	0,00 C	0,00	10.834,39	10.834,39 C
30043	3.3.2. . . . .	RECEITAS COM O SUS	0,00 C	0,00	749.037,48	749.037,48 C
30044	3.3.2.1. . . . .	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 C	0,00	749.037,48	749.037,48 C
72172	3.3.2.1.1. . . . .	Receitas com Operações de Assistência Médic	0,00 C	0,00	749.037,48	749.037,48 C
30048	3.3.2.1.1.9.1.0.0.	Receitas Operacionais com o Serviço Úni	0,00 C	0,00	749.037,48	749.037,48 C
03601	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0001	AIH	0,00 C	0,00	506.489,81	506.489,81 C
03602	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0002	Ambulatorio	0,00 C	0,00	77.821,23	77.821,23 C
03603	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0003	Integrarus 11	0,00 C	0,00	21.131,28	21.131,28 C
03604	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0004	IAC	0,00 C	0,00	143.595,16	143.595,16 C
30053	3.3.3. . . . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSIST À SAÚDE	0,00 C	11.764,60	946.066,42	934.301,82 C
30054	3.3.3.1. . . . .	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 C	11.764,60	946.066,42	934.301,82 C
72177	3.3.3.1.1. . . . .	Receitas com Operações de Assistência Médic	0,00 C	11.764,60	946.066,42	934.301,82 C
30135	3.3.3.1.1.9.1.0.0.	Receitas com Prestação de Serviços	0,00 C	11.764,60	946.066,42	934.301,82 C
11	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1004	internçaoes particulares	0,00 C	0,00	119.656,52	119.656,52 C
12	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1005	Ambulatorio Particulares	0,00 C	0,00	7.749,00	7.749,00 C
03617	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1010	Internção de Sul America	0,00 C	0,00	2.126,60	2.126,60 C
03621	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1012	Internção da Unimed	0,00 C	0,00	277.866,20	277.866,20 C
03627	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1018	Internção Cassi	0,00 C	0,00	964,32	964,32 C
03628	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1019	Ambulatorio cassi	0,00 C	0,00	845,79	845,79 C
03631	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1022	Internção Plano de saude	0,00 C	0,00	321.703,82	321.703,82 C
30158	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1024	Internção São Francisco Sistema de	0,00 C	1.017,40	139.240,32	138.222,92 C
30159	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1025	internção da Santa casa de São Jose	0,00 C	2.564,01	5.437,60	2.873,59 C
30160	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1026	Internção de Dona carolina malheiro	0,00 C	8.183,19	20.758,82	12.575,63 C
30170	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1028	Especialidades são Francisco	0,00 C	0,00	32.000,00	32.000,00 C
30191	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1030	SANTA CASA DE PIRACICABA	0,00 C	0,00	985,34	985,34 C
30206	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1032	CLIMEPPE TOTAL	0,00 C	0,00	16.732,09	16.732,09 C
30176	3.3.9. . . . .	RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS	0,00 C	0,00	614.326,76	614.326,76 C
30177	3.3.9.9. . . . .	OUTRAS	0,00 C	0,00	614.326,76	614.326,76 C

Emissão: 16/10/2019 16:05

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30178	3.3.9.9.1. . . . .	OUTRAS	0,00 C	0,00	614.326,76	614.326,76 C
30179	3.3.9.9.1.9.9.0.0.	OUTRAS	0,00 C	0,00	614.326,76	614.326,76 C
30180	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1001	Refeições	0,00 C	0,00	5.295,20	5.295,20 C
30181	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1002	REceitas Diversas	0,00 C	0,00	14.803,27	14.803,27 C
30183	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1004	Receita de aluguel	0,00 C	0,00	82.817,49	82.817,49 C
30184	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1005	Subvenção Municipal	0,00 C	0,00	312.500,06	312.500,06 C
30185	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1006	Receita de Mensalidades de socios	0,00 C	0,00	13.510,00	13.510,00 C
30187	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1008	Doações de Terceiros	0,00 C	0,00	129.305,64	129.305,64 C
30188	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1009	Receitas de Subvenção a Realizar	0,00 C	0,00	56.095,10	56.095,10 C
30082	3.4. . . . .	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	48.398,83	48.398,83 C
30083	3.4.1. . . . .	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	32.801,19	32.801,19 C
72216	3.4.1.2. . . . .	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PÚBLICOS	0,00 C	0,00	4.096,45	4.096,45 C
30152	3.4.1.2.1. . . . .	Receitas com Títulos da Dívida Pública Inte	0,00 C	0,00	4.096,45	4.096,45 C
30166	3.4.1.2.1.9.3.0.0.	Juros	0,00 C	0,00	4.096,45	4.096,45 C
30155	3.4.1.2.1.9.3.0.0.1002	Juros do peona	0,00 C	0,00	4.096,45	4.096,45 C
30084	3.4.1.3. . . . .	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00 C	0,00	28.704,74	28.704,74 C
30167	3.4.1.3.8. . . . .	Receitas com Outros Títulos de Renda Variáv	0,00 C	0,00	28.704,74	28.704,74 C
30088	3.4.1.3.8.9.3.0.0.	Juros	0,00 C	0,00	28.704,74	28.704,74 C
00	3.4.1.3.8.9.3.0.0.0001	Juros	0,00 C	0,00	28.704,74	28.704,74 C
30089	3.4.2. . . . .	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊ	0,00 C	0,00	9.077,35	9.077,35 C
30090	3.4.2.1. . . . .	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	0,00 C	0,00	9.077,35	9.077,35 C
72280	3.4.2.1.1. . . . .	Receitas por Recebimentos em Atraso	0,00 C	0,00	9.077,35	9.077,35 C
30094	3.4.2.1.1.9.1.0.0.	Receitas por Recebimentos em Atraso	0,00 C	0,00	9.077,35	9.077,35 C
03710	3.4.2.1.1.9.1.0.0.0001	Juros e Multas	0,00 C	0,00	9.077,35	9.077,35 C
30095	3.4.8. . . . .	OUTRAS RECEITAS FINACEIRAS	0,00 C	0,00	6.520,29	6.520,29 C
30096	3.4.8.9. . . . .	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 C	0,00	6.520,29	6.520,29 C
72332	3.4.8.9.1. . . . .	Receitas Financeiras Diversas	0,00 C	0,00	6.520,29	6.520,29 C
30156	3.4.8.9.1.9.9.0.0.	Outras Receitas	0,00 C	0,00	6.520,29	6.520,29 C
03711	3.4.8.9.1.9.9.0.0.1002	Desconto obtidos e terceiros	0,00 C	0,00	6.520,29	6.520,29 C
40001	4. . . . .	DESPESA	0,00 D	8.779.675,34	3.101.478,01	5.678.197,33 D
40002	4.1. . . . .	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETI	0,00 D	2.807.041,33	724.782,01	2.082.259,32 D
40003	4.1.1. . . . .	EVENTOS / SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS	0,00 D	2.076.644,33	0,00	2.076.644,33 D
40004	4.1.1.1. . . . .	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS D	0,00 D	2.076.644,33	0,00	2.076.644,33 D
46324	4.1.1.1.1. . . . .	Consultas Médicas	0,00 D	2.076.644,33	0,00	2.076.644,33 D
46344	4.1.1.1.1.1. . . . .	Cobertura Assistencial com Preço Preestabe	0,00 D	2.076.644,33	0,00	2.076.644,33 D
40008	4.1.1.1.1.1.2.0.0.	Contratados	0,00 D	2.076.644,33	0,00	2.076.644,33 D
04101	4.1.1.1.1.1.2.0.0.1106	Plano Indi/Sta/Exec/c. Amb/Hosp/Obs	0,00 D	187.097,20	0,00	187.097,20 D
04102	4.1.1.1.1.1.2.0.0.1306	Plano Empresa c. Amb/Hosp/Obst/ Não	0,00 D	166.049,64	0,00	166.049,64 D
04103	4.1.1.1.1.1.2.0.0.2105	Plano Economico/Referencia após lei	0,00 D	1.141.532,35	0,00	1.141.532,35 D
04104	4.1.1.1.1.1.2.0.0.2106	Plano Indi/Sta/Exec/c. Amb/Hosp/Obs	0,00 D	393,90	0,00	393,90 D
04105	4.1.1.1.1.1.2.0.0.2305	Plano empresa Referencia Após lei 9	0,00 D	581.571,24	0,00	581.571,24 D
46290	4.1.4. . . . .	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCO	0,00 D	730.397,00	724.782,01	5.614,99 D
46291	4.1.4.1. . . . .	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OC	0,00 D	730.397,00	724.782,01	5.614,99 D
46340	4.1.4.1.1. . . . .	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e N	0,00 D	730.397,00	724.782,01	5.614,99 D
46292	4.1.4.1.1.9.1.0.0.	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos	0,00 D	730.397,00	724.782,01	5.614,99 D
46293	4.1.4.1.1.9.1.0.0.1001	Peona	0,00 D	730.397,00	724.782,01	5.614,99 D
40062	4.4. . . . .	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	5.807.700,46	2.337.260,28	3.470.440,18 D
40063	4.4.1. . . . .	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE AS	0,00 D	32.273,67	20.812,85	11.460,82 D
46278	4.4.1.9. . . . .	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	0,00 D	32.273,67	20.812,85	11.460,82 D
46343	4.4.1.9.1. . . . .	Provisão Sobre Contraprestação Pecuniárias/	0,00 D	32.273,67	20.812,85	11.460,82 D
46294	4.4.1.9.1.9.1.0.0.	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias	0,00 D	32.273,67	0,00	32.273,67 D
46296	4.4.1.9.1.9.1.0.0.1306	Plano Empresa c. Amb/Hosp/Obst/ Não	0,00 D	12.730,41	0,00	12.730,41 D
46297	4.4.1.9.1.9.1.0.0.2105	Plano Economico/Referencia após lei	0,00 D	6.704,11	0,00	6.704,11 D

Emissão: 16/10/2019 16:05

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46298	4.4.1.9.1.9.1.0.0.2106	Plano Indi/Sta/Exec/c. Amb/Hosp/Obs	0,00 D	12.839,15	0,00	12.839,15 D
46300	4.4.1.9.1.9.9.0.0.	(-) Reversão da Prov. Sobre Contraprest	0,00 D	0,00	20.812,85	(20.812,85) C
46301	4.4.1.9.1.9.9.0.0.1106	Plano Indi/Sta/Exec/c. Amb/Hosp/Obs	0,00 D	0,00	573,29	(573,29) C
46302	4.4.1.9.1.9.9.0.0.1306	Plano Empresa c. Amb/Hosp/Obst/ Não	0,00 D	0,00	8.589,45	(8.589,45) C
46304	4.4.1.9.1.9.9.0.0.2106	Plano Indi/Sta/Exec/c. Amb/Hosp/Obs	0,00 D	0,00	11.650,11	(11.650,11) C
40070	4.4.2. . . . .	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À	0,00 D	1.136.536,73	22.883,25	1.113.653,48 D
40071	4.4.2.1. . . . .	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 D	1.136.536,73	22.883,25	1.113.653,48 D
73515	4.4.2.1.1. . . . .	Despesas com Prestação de Serviços	0,00 D	1.136.536,73	22.883,25	1.113.653,48 D
42619	4.4.2.1.1.9.1.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - SU	0,00 D	132.936,22	0,00	132.936,22 D
46656	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0001	Honorarios medicos Sus	0,00 D	53.040,85	0,00	53.040,85 D
46657	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0002	Sadts SUS	0,00 D	71.421,35	0,00	71.421,35 D
46672	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0003	Ressarcimento ao SUS	0,00 D	8.474,02	0,00	8.474,02 D
73516	4.4.2.1.1.9.9.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - Ou	0,00 D	1.003.600,51	22.883,25	980.717,26 D
04208	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0001	Honorarios Medicos	0,00 D	985.538,58	22.883,25	962.655,33 D
04209	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0002	Sadts	0,00 D	6.401,93	0,00	6.401,93 D
46345	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0003	Responsabilidade Te,agencia Transf/	0,00 D	11.660,00	0,00	11.660,00 D
42621	4.4.3. . . . .	DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00 D	4.638.890,06	2.293.564,18	2.345.325,88 D
42622	4.4.3.8. . . . .	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	4.638.890,06	2.293.564,18	2.345.325,88 D
15	4.4.3.8.0.9.9.0.0.0036	DESPESAS DE PROCESSO CIVEIS	0,00 D	11.976,00	0,00	11.976,00 D
73526	4.4.3.8.1. . . . .	Outras Despesas	0,00 D	4.626.914,06	2.293.564,18	2.333.349,88 D
42627	4.4.3.8.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	4.626.914,06	2.293.564,18	2.333.349,88 D
04214	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0001	Materiais e medicamentos	0,00 D	497.406,21	46.092,96	451.313,25 D
04213	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0002	Generos Alimenticios	0,00 D	58.515,09	0,00	58.515,09 D
04212	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0003	Material de Limpeza	0,00 D	28.029,63	0,00	28.029,63 D
04314	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0004	Despesas com Roupas e Uniformes	0,00 D	3.748,00	0,00	3.748,00 D
04319	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0005	Material de Epi	0,00 D	588,72	0,00	588,72 D
74010	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0006	ORDENADOS E SALARIOS	0,00 D	1.073.407,47	8.008,91	1.065.398,56 D
74011	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0007	FERIAS	0,00 D	2.229.214,79	2.094.488,67	134.726,12 D
74012	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0008	13º SALARIO	0,00 D	233.293,03	140.508,00	92.785,03 D
74014	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0010	FGTS	0,00 D	95.071,59	1.873,05	93.198,54 D
74015	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0011	SERVIÇOS ADVOCACIA	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
74016	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0012	SERVIÇOS INFORMATICA	0,00 D	12.814,90	0,00	12.814,90 D
74017	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0013	PCSMO	0,00 D	5.510,00	0,00	5.510,00 D
74018	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0014	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	44.119,71	0,00	44.119,71 D
74019	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0015	CONSERTOS EQUIPAMENTO	0,00 D	23.267,45	0,00	23.267,45 D
74020	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0016	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS	0,00 D	2.903,28	0,00	2.903,28 D
74021	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0017	CONSERTOS VEICULOS	0,00 D	1.588,65	0,00	1.588,65 D
74022	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0018	DEPRECIACÃO	0,00 D	86.156,00	0,00	86.156,00 D
74023	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0019	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	14.314,10	0,00	14.314,10 D
74024	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0020	SEGURO COMERCIAL	0,00 D	922,08	0,00	922,08 D
74025	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0021	CORREIOS	0,00 D	6.701,35	0,00	6.701,35 D
74026	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0022	TELEFONE	0,00 D	24.019,76	0,00	24.019,76 D
74028	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0024	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00 D	223,44	0,00	223,44 D
74029	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0025	CONSELHO REGIONAL	0,00 D	1.770,00	0,00	1.770,00 D
74030	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0026	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	16.266,30	0,00	16.266,30 D
74031	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0027	ALVARA FUCIONAMENTO	0,00 D	1.250,22	0,00	1.250,22 D
74033	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0029	DESPESAS SEGURO FUNCIONARIOS	0,00 D	2.266,81	0,00	2.266,81 D
74035	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0031	DESPESAS DE VAIGEM	0,00 D	5.732,73	0,00	5.732,73 D
74036	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0032	DESPESAS DE RESCISOES	0,00 D	9.166,30	0,00	9.166,30 D
74037	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0033	ASSOCIADOS E MENSALISTAS	0,00 D	3.351,69	0,00	3.351,69 D
74040	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0035	PLANO SAUDE DOS FUNCIONARIOS	0,00 D	139.294,76	2.592,59	136.702,17 D
40093	4.5. . . . .	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	57.770,08	378,00	57.392,08 D
40094	4.5.2. . . . .	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊ	0,00 D	1.614,85	0,00	1.614,85 D

Emissão: 16/10/2019 16:05

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019


Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40095	4.5.2.1. . . . .	DESPEAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSIST	0,00 D	1.614,85	0,00	1.614,85 D
73560	4.5.2.1.1. . . . .	Despesas Financeiras com Operações de Assis	0,00 D	1.614,85	0,00	1.614,85 D
42628	4.5.2.1.1.9.1.0.0.	Descontos Concedidos	0,00 D	1.614,85	0,00	1.614,85 D
04215	4.5.2.1.1.9.1.0.0.1002	Descontos Concedidos Hospital saude	0,00 D	1.614,85	0,00	1.614,85 D
40101	4.5.8. . . . .	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00 D	56.155,23	378,00	55.777,23 D
40102	4.5.8.1. . . . .	DESPEAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBU	0,00 D	188,48	0,00	188,48 D
73580	4.5.8.1.1. . . . .	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tri	0,00 D	188,48	0,00	188,48 D
42630	4.5.8.1.1.9.2.0.0.	Atualização Monetária	0,00 D	188,48	0,00	188,48 D
04222	4.5.8.1.1.9.2.0.0.1001	Correção sobre impostos	0,00 D	188,48	0,00	188,48 D
40113	4.5.8.9. . . . .	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 D	55.966,75	378,00	55.588,75 D
73594	4.5.8.9.1. . . . .	Despesas Financeiras Diversas	0,00 D	55.966,75	378,00	55.588,75 D
42632	4.5.8.9.1.9.9.0.0.	Despesas Financeiras Diversas	0,00 D	55.966,75	378,00	55.588,75 D
04221	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1001	Tarifa de Manutenção de conta corren	0,00 D	55.966,67	378,00	55.588,67 D
74041	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1002	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00 D	0,08	0,00	0,08 D
40124	4.6. . . . .	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	107.163,47	39.057,72	68.105,75 D
40125	4.6.1. . . . .	DESPEAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	62.629,60	39.057,72	23.571,88 D
40126	4.6.1.2. . . . .	DESPEAS COM EMPREGADOS	0,00 D	61.992,55	39.057,72	22.934,83 D
73605	4.6.1.2.1. . . . .	Despesas com Empregados	0,00 D	61.992,55	39.057,72	22.934,83 D
33	4.6.1.2.1.9.1.0.0.	Salários e Ordenados	0,00 D	7.644,62	0,00	7.644,62 D
04224	4.6.1.2.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios	0,00 D	7.644,62	0,00	7.644,62 D
42634	4.6.1.2.1.9.4.0.0.	13º Salário	0,00 D	6.370,52	3.822,31	2.548,21 D
04226	4.6.1.2.1.9.4.0.0.1001	13º Salário	0,00 D	6.370,52	3.822,31	2.548,21 D
46228	4.6.1.2.1.9.5.0.0.	Férias	0,00 D	47.977,41	35.235,41	12.742,00 D
04229	4.6.1.2.1.9.5.0.0.2001	Férias do Plano de saude	0,00 D	47.977,41	35.235,41	12.742,00 D
40163	4.6.1.4. . . . .	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	637,05	0,00	637,05 D
73615	4.6.1.4.1. . . . .	Despesas com Encargos Sociais	0,00 D	637,05	0,00	637,05 D
46235	4.6.1.4.1.9.2.0.0.	FGTS	0,00 D	637,05	0,00	637,05 D
04245	4.6.1.4.1.9.2.0.0.1001	FGTS Hospital	0,00 D	637,05	0,00	637,05 D
40202	4.6.2. . . . .	DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	41.658,80	0,00	41.658,80 D
40203	4.6.2.1. . . . .	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	41.658,80	0,00	41.658,80 D
73848	4.6.2.1.1. . . . .	Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00 D	41.658,80	0,00	41.658,80 D
46244	4.6.2.1.1.9.1.0.0.	Honorários Advocaticios	0,00 D	6.826,44	0,00	6.826,44 D
04267	4.6.2.1.1.9.1.0.0.1001	Serviços de Advogado	0,00 D	5.119,83	0,00	5.119,83 D
04269	4.6.2.1.1.9.1.0.0.2001	Serviço de Advogado Plano de saude	0,00 D	1.706,61	0,00	1.706,61 D
46245	4.6.2.1.1.9.2.0.0.	Honorários de Auditoria	0,00 D	9.787,66	0,00	9.787,66 D
04268	4.6.2.1.1.9.2.0.0.1001	Auditoria	0,00 D	9.787,66	0,00	9.787,66 D
46246	4.6.2.1.1.9.3.0.0.	Honorários de Consultoria	0,00 D	5.940,92	0,00	5.940,92 D
04271	4.6.2.1.1.9.3.0.0.1001	Serviços Atuariais	0,00 D	5.940,92	0,00	5.940,92 D
46249	4.6.2.1.1.9.4.0.0.	Honorários de Serviços Técnicos	0,00 D	19.103,78	0,00	19.103,78 D
73	4.6.2.1.1.9.4.0.0.1001	Serviços de Informatica	0,00 D	19.103,78	0,00	19.103,78 D
42546	4.6.4. . . . .	DESPEAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITU	0,00 D	914,65	0,00	914,65 D
42547	4.6.4.1. . . . .	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	914,65	0,00	914,65 D
73880	4.6.4.1.1. . . . .	Publicidade e Propaganda	0,00 D	914,65	0,00	914,65 D
46239	4.6.4.1.1.9.1.0.0.	Publicidade e Propaganda	0,00 D	914,65	0,00	914,65 D
04302	4.6.4.1.1.9.1.0.0.1001	Anuncios e Propaganda	0,00 D	914,65	0,00	914,65 D
46265	4.6.5. . . . .	DESPEAS COM TRIBUTOS	0,00 D	1.960,42	0,00	1.960,42 D
42553	4.6.5.3. . . . .	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	0,00 D	1.960,42	0,00	1.960,42 D
73892	4.6.5.3.1. . . . .	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	1.960,42	0,00	1.960,42 D
46240	4.6.5.3.1.9.1.0.0.	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	1.960,42	0,00	1.960,42 D
04304	4.6.5.3.1.9.1.0.0.2001	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	1.960,42	0,00	1.960,42 D

Emissão: 16/10/2019 16:05

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	8.741.542,85			8.676.163,62
		PASSIVO	8.741.542,85			8.575.957,19
		RECEITA	0,00			5.822.248,76
		DESPESA	0,00			5.678.197,33
		CUSTOS	0,00			0,00
		OUTROS	0,00			0,00
			Superávit do Período			100.206,43
		ATIVO	8.741.542,85			8.676.163,62
		PASSIVO	8.741.542,85			8.575.957,19

  
WAGNER WILLELA CIPOLLA  
Provedor  
CPF: 717.912.728-00

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