

Emissão: 26/10/2022 17:36

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10001	1.	ATIVO	7.518.613,99 D	24.763.238,99	20.156.945,22	12.124.907,76 D
10002	1.2.	ATIVO CIRCULANTE	1.684.776,67 D	23.714.899,71	19.448.398,15	5.951.278,23 D
10003	1.2.1.	DISPONÍVEL	351.891,67 D	13.136.011,07	12.876.818,02	611.084,72 D
10004	1.2.1.1.	CAIXA	6.278,57 D	321.897,32	322.518,30	5.657,59 D
12192	1.2.1.1.1.	Caixa	6.278,57 D	321.897,32	322.518,30	5.657,59 D
12017	1.2.1.1.1.9.1.0.0.	Caixa	6.278,57 D	321.897,32	322.518,30	5.657,59 D
01002	1.2.1.1.1.9.1.0.0.1001	Caixa do Hospital	6.278,57 D	321.897,32	322.518,30	5.657,59 D
10011	1.2.1.2.	VALORES EM TRÂNSITO	36.337,57 D	1.845,26	0,00	38.182,83 D
12195	1.2.1.2.1.	Valores em Trânsito	36.337,57 D	1.845,26	0,00	38.182,83 D
12019	1.2.1.2.1.9.2.0.0.	Cheques recebidos	36.337,57 D	1.845,26	0,00	38.182,83 D
01004	1.2.1.2.1.9.2.0.0.1001	Cheques recebidos	36.337,57 D	1.845,26	0,00	38.182,83 D
10017	1.2.1.3.	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	309.275,53 D	12.812.268,49	12.554.299,72	567.244,30 D
12200	1.2.1.3.1.	Bancos Conta Depósitos	309.275,53 D	12.812.268,49	12.554.299,72	567.244,30 D
12020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.	Bancos Conta Depósito - Movimento - Pai	309.275,53 D	12.225.513,28	12.410.999,79	123.789,02 D
12257	1.2.1.3.1.9.1.0.0.0012	Caixa Ec. Federa-c/c 188-0	0,00 D	3.070.344,33	3.070.325,96	18,37 D
01018	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1004	Caixa Economica Federal - c/c 03-00	1.267,14 D	4.938.267,00	4.939.770,66	(236,52) C
01028	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1006	Banco do Sicoob c/c 4533-0 Agencia	3.376,86 D	134,06	1,00	3.509,92 D
01019	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2001	Banco do Brasil S/A c/c -20404-8	0,00 D	1.403.653,30	1.331.538,00	72.115,30 D
7	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2009	BANCO BRADESCO C/25 1579-2	1,00 D	798.003,44	798.003,44	1,00 D
7499	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453003-9	0,00 D	52.715,40	52.715,40	0,00 D
74232	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453005-5	0,00 D	50.580,35	50.580,35	0,00 D
74265	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2013	CAIXA E. FEDERAL C/C 453004-7	0,00 D	39.170,81	39.170,81	0,00 D
74357	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2015	banco brasil cc 22282-8	29.735,79 D	1.342,41	31.078,20	0,00 D
74358	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2016	BANCO DO BRASIL C/C 19920-6	0,00 D	119.654,94	87.875,22	31.779,72 D
74390	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2018	BANCO BRADESCO 3348-0	0,00 D	258.860,61	258.860,61	0,00 D
74391	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2019	BANCO BRADESCO 7355-0	1,00 D	386.640,91	386.640,91	1,00 D
74418	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2020	BANCO DO BRASIL C/C 23387-0	274.893,74 D	10.300,88	285.194,62	0,00 D
74452	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2021	BANCO BRASIL C/C 23319-6-SES DEM	0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
74453	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2022	BANCO BRASIL C/C 23320-X SESP DEM	0,00 D	204.995,11	195.170,74	9.824,37 D
74454	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2023	BANCO BRASIL CC 23702-7 SES- SP	0,00 D	20.674,81	20.313,88	360,93 D
74455	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2024	BANCO BRASIL C/C 23757-4 CONV PREF	0,00 D	310.500,92	310.500,92	0,00 D
74467	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2025	BANCO BRASIL CC 23856-2	0,00 D	259.664,00	253.249,07	6.414,93 D
74487	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2026	BANCO BRASIL C/8C 23.919-4-CONV SPS	0,00 D	300.000,00	300.000,00	0,00 D
70000	1.2.1.3.1.9.2.0.0.	Bancos C/ Deposito Movimento-Pais- Com	0,00 D	586.755,21	143.299,93	443.455,28 D
74503	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0001	BANCO BRASIL CC 23919-4 - SPS-TC68	0,00 D	306.466,52	17.288,94	289.177,58 D
74504	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0002	BANCO BRASIL CC 23.920-8 - MSCT 10	0,00 D	20.384,19	9.009,60	11.374,59 D
74505	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0003	BANCO BRASIL C/C 24101-6 TC 012	0,00 D	159.819,00	16.964,89	142.854,11 D
74506	1.2.1.3.1.9.2.0.0.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC5698-7 TC	0,00 D	100.085,50	100.036,50	49,00 D
10024	1.2.2.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.106,16 D	1.667.347,57	1.597.357,44	596.096,29 D
328	1.2.2.1.	APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICA	526.106,16 D	1.667.347,57	1.597.357,44	596.096,29 D
70072	1.2.2.1.8.	Outras Aplicações	526.106,16 D	1.667.347,57	1.597.357,44	596.096,29 D
70073	1.2.2.1.8.9.1.	Outras Aplicações	526.106,16 D	1.667.347,57	1.597.357,44	596.096,29 D
70074	1.2.2.1.8.9.1.3.0.	Valor Original	492.915,00 D	1.664.517,07	1.597.357,44	560.074,63 D
74153	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 282-8	0,01 D	249.000,00	249.000,00	0,01 D
74200	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0008	CAIXA E FEDERAL 453.003-9 -FI	145.205,80 D	7.543,88	50.423,49	102.326,19 D
74223	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0010	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 251579-2	61.202,00 D	418.313,89	252.554,67	226.961,22 D
74267	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0011	APLICAÇÃO CAIXA 453004-7	69.454,58 D	19.945,46	23.639,31	65.760,73 D
74268	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0012	APLICACAO C.E.F. 453005-5	102.526,38 D	6.244,52	49.701,59	59.069,31 D
74394	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0013	APLICAÇÃO INVEST FACIL 7335-0	5.207,83 D	111.757,92	111.375,96	5.589,79 D
74402	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0014	APLICAÇÃO C.E.FEDERAL 188-0	109.318,40 D	751.346,39	860.662,42	2,37 D
74517	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC5698-7	0,00 D	100.365,01	0,00	100.365,01 D
70075	1.2.2.1.8.9.1.4.0.	Ajuste ao Valor de Mercado	33.191,16 D	2.830,50	0,00	36.021,66 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	0,00	36.021,66 D

Emissão: 26/10/2022 17:37

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
70428	1.2.4.	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO	301.334,03 D	6.973.001,00	3.085.134,35	4.189.200,68 D
70429	1.2.4.1.	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	301.334,03 D	3.210.821,73	3.064.862,33	447.293,43 D
70430	1.2.4.1.1.	Contas a Receber de Prestação de Serviços M	301.334,03 D	3.210.821,73	3.064.862,33	447.293,43 D
12268	1.2.4.1.1.9.1.	CONTAS A RECEBER	301.334,03 D	3.210.821,73	3.064.862,33	447.293,43 D
12269	1.2.4.1.1.9.1.1.0.	CONTAS A RECEBER	363.052,59 D	3.210.821,73	3.064.862,33	509.011,99 D
12272	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1001	Contas particulares	45.208,82 D	292.460,11	291.633,38	46.035,55 D
12273	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1002	AIHS SUS	158.187,04 D	1.423.678,36	1.423.683,36	158.182,04 D
12274	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1003	Ambulatorio Sus	18.500,09 D	166.500,81	166.500,81	18.500,09 D
12278	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1007	Cassi	0,00 D	1.488,46	1.439,74	48,72 D
12279	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1008	Unimed	71.673,72 D	907.083,51	780.287,54	198.469,69 D
12281	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1010	Sao Francisco Sistema Saude	52.923,13 D	419.610,48	401.317,50	71.216,11 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	(61.718,56) C	0,00	0,00	(61.718,56) C
12271	1.2.4.1.1.9.1.9.0.1001	CONTAS PARTICULARES	(61.718,56) C	0,00	0,00	(61.718,56) C
70442	1.2.4.2.	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	3.762.179,27	20.272,02	3.741.907,25 D
70443	1.2.4.2.1.	Contas a Receber de Prestação Termo de Con	0,00 D	3.762.179,27	20.272,02	3.741.907,25 D
70444	1.2.4.2.1.9.1.0.0.	Contrato de Convenios a Receber com Res	0,00 D	3.762.179,27	20.272,02	3.741.907,25 D
74508	1.2.4.2.1.9.1.0.0.0002	CONVENIO TC 1036/2022 MSC	0,00 D	162.176,16	20.272,02	141.904,14 D
9	1.2.4.2.1.9.1.0.0.0005	TERMO DE CONVENIO TC14/2022	0,00 D	3.600.003,11	0,00	3.600.003,11 D
10063	1.2.6.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10064	1.2.6.1.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
12143	1.2.6.1.1.	Créditos a Receber	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
70475	1.2.6.1.1.9.1.	Créditos Tributários	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
70476	1.2.6.1.1.9.1.1.	Imposto de Renda	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
70478	1.2.6.1.1.9.1.1.2.	Imposto de Renda a Compensar/Restituir	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
74368	1.2.6.1.1.9.1.1.2.0001	IRRF RECOLHIDO A COMPENSAR	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10084	1.2.7.	VALORES E BENS	502.752,69 D	1.938.540,07	1.887.567,36	553.725,40 D
10085	1.2.7.1.	ESTOQUE	484.119,40 D	1.538.561,73	1.504.482,36	518.198,77 D
12227	1.2.7.1.1.	Estoques	484.119,40 D	1.538.561,73	1.504.482,36	518.198,77 D
12024	1.2.7.1.1.9.1.0.0.	Estoques	484.119,40 D	1.538.561,73	1.504.482,36	518.198,77 D
01201	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1001	Materiais e medicamentos	437.050,91 D	1.211.159,89	1.186.560,82	461.649,98 D
01202	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1002	Generos Alimentícios	7.367,73 D	173.193,45	168.871,97	11.689,21 D
01203	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1003	Material de Limpeza	25.953,01 D	110.430,76	105.726,30	30.657,47 D
01205	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1005	Material de Escritorio	11.215,99 D	43.739,63	43.285,27	11.670,35 D
01206	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
10091	1.2.7.7.	TITULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12235	1.2.7.7.1.	TITULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12025	1.2.7.7.1.9.1.0.0.	Cheques de Terceiros	10.149,06 D	0,00	0,00	10.149,06 D
01121	1.2.7.7.1.9.1.0.0.1001	Cheques a Receber	10.149,06 D	0,00	0,00	10.149,06 D
149	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	18.633,29 D	399.978,34	383.085,00	35.526,63 D
70530	1.2.7.8.1.	Outros Creditos a Receber	18.633,29 D	399.978,34	383.085,00	35.526,63 D
70531	1.2.7.8.1.9.1.0.0.	Alugueres a Receber	18.633,29 D	367.751,76	350.858,42	35.526,63 D
12298	1.2.7.8.1.9.1.0.0.1001	Alugueres a receber	18.633,29 D	367.751,76	350.858,42	35.526,63 D
12315	1.2.7.8.1.9.5.	ADIANTAMENTOS	0,00 D	32.226,58	32.226,58	0,00 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	586,29	586,29	0,00 D
12314	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1002	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00 D	31.640,29	31.640,29	0,00 D
10097	1.2.8.	DESPESAS ANTECIPADAS	1.692,12 D	0,00	1.520,98	171,14 D
10098	1.2.8.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.692,12 D	0,00	1.520,98	171,14 D
12240	1.2.8.1.1.	Despesas Administrativas	1.692,12 D	0,00	1.520,98	171,14 D
12026	1.2.8.1.1.9.1.0.0.	Despesas Administrativas	1.692,12 D	0,00	1.520,98	171,14 D

Emissão: 26/10/2022 17:37

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01301	1.2.8.1.1.9.1.0.0.1001	Despesa de Seguro	1.692,12 D	0,00	1.520,98	171,14 D
70548	1.3.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.833.837,32 D	1.048.339,28	708.547,07	6.173.629,53 D
70549	1.3.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12068	1.3.1.7.	VALORES E BENS	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12134	1.3.1.7.4.	Depósitos Judiciais e Fiscais	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12135	1.3.1.7.4.9.4. . .	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12069	1.3.1.7.4.9.4.1.0.	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12070	1.3.1.7.4.9.4.1.0.1001	Depositos Judiciais Trabahista	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12074	1.3.3.	IMOBILIZADO	5.798.887,96 D	1.014.620,28	708.547,07	6.104.961,17 D
12146	1.3.3.1.	IMÓVEIS	3.370.398,34 D	0,00	56.337,03	3.314.061,31 D
12147	1.3.3.1.1.	Imóveis de Uso Próprio Hospitalares / Odont	3.370.398,34 D	0,00	56.337,03	3.314.061,31 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	(1.884.003,75) C	0,00	56.337,03	(1.940.340,78) C
7	1.3.3.1.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.884.003,75) C	0,00	56.337,03	(1.940.340,78) C
78	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	(1.861.766,58) C	0,00	55.877,76	(1.917.644,34) C
12129	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	(22.237,17) C	0,00	459,27	(22.696,44) C
01251	1.3.3.3.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.488.947,27 D	0,00	112.584,61	1.376.362,66 D
12152	1.3.3.3.1.	Máquinas e Equipamentos Hospitalares / Odon	1.482.742,53 D	0,00	112.187,35	1.370.555,18 D
12079	1.3.3.3.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	3.369.185,99 D	0,00	0,00	3.369.185,99 D
12080	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	1.915.108,99 D	0,00	0,00	1.915.108,99 D
12126	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	966.797,00 D	0,00	0,00	966.797,00 D
12191	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1003	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	335.280,00 D	0,00	0,00	335.280,00 D
12261	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1004	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00 D
12183	1.3.3.3.1.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(1.886.443,46) C	0,00	112.187,35	(1.998.630,81) C
12081	1.3.3.3.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.886.443,46) C	0,00	112.187,35	(1.998.630,81) C
12082	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	(676.138,68) C	0,00	5.831,01	(681.969,69) C
12127	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	(1.210.304,78) C	0,00	106.356,34	(1.316.661,12) C
12154	1.3.3.3.2.	Máquinas e Equipamentos Não Hospitalares /	6.204,74 D	0,00	397,26	5.807,48 D
12083	1.3.3.3.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	33.764,43 D	0,00	0,00	33.764,43 D
12084	1.3.3.3.2.9.1.0.0.1001	Maquinas e Acessorios	33.764,43 D	0,00	0,00	33.764,43 D
12155	1.3.3.3.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(27.559,69) C	0,00	397,26	(27.956,95) C
12085	1.3.3.3.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(27.559,69) C	0,00	397,26	(27.956,95) C
12086	1.3.3.3.2.9.9.1.0.1001	Maquinas e Acessorios	(27.559,69) C	0,00	397,26	(27.956,95) C
12156	1.3.3.4.	INFORMÁTICA	47.660,85 D	8.089,97	7.078,37	48.672,45 D
57	1.3.3.4.1.	Informática - Hospitalar / Odontológica	142.922,04 D	8.089,97	0,00	151.012,01 D
158	1.3.3.4.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	142.922,04 D	8.089,97	0,00	151.012,01 D
12087	1.3.3.4.1.9.1.1.0.	Equipamentos de Processamento Eletrônico	142.922,04 D	8.089,97	0,00	151.012,01 D
12088	1.3.3.4.1.9.1.1.0.1001	Equipamento de informatica	142.922,04 D	8.089,97	0,00	151.012,01 D
70978	1.3.3.4.2.	Informática - Não Hospitalar / Não Odontoló	(95.261,19) C	0,00	7.078,37	(102.339,56) C
70982	1.3.3.4.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(95.261,19) C	0,00	7.078,37	(102.339,56) C
12305	1.3.3.4.2.9.9.0.0.	(-) Depreciação Acumulada	(95.261,19) C	0,00	7.078,37	(102.339,56) C
12306	1.3.3.4.2.9.9.0.0.1001	Depreciação de Equipamento de Infor	(95.261,19) C	0,00	7.078,37	(102.339,56) C
12160	1.3.3.5.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.138,25 D	8.338,94	11.076,75	136.400,44 D
12161	1.3.3.5.1.	Móveis e Utensílios Hospitalares / Odontoló	62.492,56 D	0,00	2.411,64	60.080,92 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	Movels Hospitalares	147.611,00 D	0,00	0,00	147.611,00 D
12162	1.3.3.5.1.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(85.118,44) C	0,00	2.411,64	(87.530,08) C
12093	1.3.3.5.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(85.118,44) C	0,00	2.411,64	(87.530,08) C

Emissão: 26/10/2022 17:37

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12094	1.3.3.5.1.9.9.1.0.1001	Móveis Hospitalares	(85.118,44) C	0,00	2.411,64	(87.530,08) C
12163	1.3.3.5.2.	Móveis e Utensílios Não Hospitalares / Não	76.645,69 D	8.338,94	8.665,11	76.319,52 D
12095	1.3.3.5.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	266.249,75 D	8.338,94	0,00	274.588,69 D
12096	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1001	Móveis e Utensílios	255.624,75 D	8.338,94	0,00	263.963,69 D
12185	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1002	Móveis e Utensílios Sub municipal a	10.625,00 D	0,00	0,00	10.625,00 D
12164	1.3.3.5.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(189.604,06) C	0,00	8.665,11	(198.269,17) C
12097	1.3.3.5.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(189.604,06) C	0,00	8.665,11	(198.269,17) C
12098	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1001	Móveis e Utensílios	(178.890,89) C	0,00	8.665,11	(187.556,00) C
12189	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1002	Móveis e Utensílios Sub municipal a	(10.713,17) C	0,00	0,00	(10.713,17) C
12165	1.3.3.6.	VEÍCULOS	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12166	1.3.3.6.1.	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	730.443,14 D	998.191,37	521.470,31	1.207.164,20 D
12169	1.3.3.7.1.	Imobilizações em Curso - Hospitalares / Odo	730.443,14 D	998.191,37	521.470,31	1.207.164,20 D
12170	1.3.3.7.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	730.443,14 D	998.191,37	521.470,31	1.207.164,20 D
12101	1.3.3.7.1.9.1.2.0.	Imóveis em Construção	730.443,14 D	998.191,37	521.470,31	1.207.164,20 D
12102	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1001	Construção em Andamento	701.074,36 D	195.172,52	519.470,31	376.776,57 D
8	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
74483	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO SETOR B	0,00 D	667.375,90	0,00	667.375,90 D
74484	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1006	REFORMA DA LAVANDERIA	0,00 D	99.324,83	0,00	99.324,83 D
74496	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1007	REFORMA DA COZINHA	0,00 C	36.318,12	0,00	(36.318,12) 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	33.719,00	0,00	56.400,93 D
12177	1.3.4.1.	ATIVO INTANGÍVEL	22.681,93 D	33.719,00	0,00	56.400,93 D
12178	1.3.4.1.1.	Ativo Intangível - Hospitalar / Odontológic	22.681,93 D	33.719,00	0,00	56.400,93 D
12179	1.3.4.1.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	22.681,93 D	33.719,00	0,00	56.400,93 D
12114	1.3.4.1.1.9.1.2.0.	Sistema de Computação	22.681,93 D	33.719,00	0,00	56.400,93 D
115	1.3.4.1.1.9.1.2.0.1001	Sistema de Computação	22.681,93 D	33.719,00	0,00	56.400,93 D
20001	2.	PASSIVO	7.518.613,99 C	18.687.794,45	23.345.159,07	12.175.978,61 C
20002	2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	3.748.273,76 C	18.506.135,83	23.273.140,38	6.515.278,31 C
20003	2.1.1.	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCI	356.944,28 C	3.643,50	3.643,50	356.944,28 C
20004	2.1.1.1.	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNC	356.944,28 C	3.643,50	3.643,50	356.944,28 C
74225	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1014	daniela silva vitor	451,70 C	0,00	0,00	451,70 C
74226	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1015	jose renato furlaneto	1.079,80 C	0,00	0,00	1.079,80 C
71134	2.1.1.1.6.	Provisão e Eventos e Sinistros a Liquidar	355.412,78 C	3.643,50	3.643,50	355.412,78 C
24954	2.1.1.1.6.9.1.1.0.	Provisão de Eventos e Sinistros a Liqui	1.518,15 C	0,00	0,00	1.518,15 C
24955	2.1.1.1.6.9.1.1.0.1001	Ressarcimento do SUS	1.518,15 C	0,00	0,00	1.518,15 C
24961	2.1.1.1.6.9.1.2. .	PROV/EVENTOS/ SINIS A LUIQ P OUTROS PRES	(353.894,63) C	3.643,50	3.643,50	(353.894,63) 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	10.288,60 C	0,00	0,00	10.288,60 C
24975	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0002	Ana Amelia Morandin Ranzani	2.721,60 C	0,00	0,00	2.721,60 C

Emissão: 26/10/2022 17:37

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0006	Antonio Carlos Marques Feracin	5.501,59 C	0,00	0,00	5.501,59 C
24980	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0007	Antonio Carlos Ranzani	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
24981	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0008	Arisson Jose de Lima Caminotto	2.660,50 C	0,00	0,00	2.660,50 C
24982	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0009	Carla Fiorini Alves	272,16 C	0,00	0,00	272,16 C
24983	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0010	Carolina Ribeiro	249,48 C	0,00	0,00	249,48 C
24986	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0013	Claudia Helena Bertoli Monteiro	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
24987	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0014	Cristiane Coracini Morandin	7.964,04 C	0,00	0,00	7.964,04 C
24988	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0015	Dagoberto Coracini	3.493,30 C	0,00	0,00	3.493,30 C
24989	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0016	Danutta de Figueiredo Falco Rosseto	1.655,64 C	0,00	0,00	1.655,64 C
24990	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0017	Elier Mauch Pereira	543,95 C	0,00	0,00	543,95 C
24991	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0018	Elisangela Candido Eugenio	226,80 C	0,00	0,00	226,80 C
24993	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0020	Fernando Felipe	11.860,40 C	0,00	0,00	11.860,40 C
24994	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0021	Gabriel Picolo Filho	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
24995	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0022	Giuseppe Lo Duca	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
24996	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0023	fabio juliano visconde	4.993,30 C	0,00	0,00	4.993,30 C
25000	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0027	Jerusa de Cassia Vidale	1.042,90 C	0,00	0,00	1.042,90 C
25001	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0028	Joao Carlos Mesquita	1.300,00 C	3.643,50	3.643,50	1.300,00 C
25002	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0029	Jose Elias do Nascimento Neto	2.564,60 C	0,00	0,00	2.564,60 C
25004	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0030	Jose Gustavo Bombini	1.619,50 C	0,00	0,00	1.619,50 C
25004	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0031	Jose Luiz Miranda Neto	237,60 C	0,00	0,00	237,60 C
25005	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0032	Laura Zampari Halla	3.538,08 C	0,00	0,00	3.538,08 C
25007	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0034	Lilian Kiemi Kamada Escobosa	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
25008	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0035	Luis Antonio Brandi	7.004,10 C	0,00	0,00	7.004,10 C
25009	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0036	paulo sergio cossi	4.119,91 C	0,00	0,00	4.119,91 C
25010	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0037	Luiz Sergio Vicente	8.736,28 C	0,00	0,00	8.736,28 C
25011	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0038	Mariana Bortolucci	5.174,20 C	0,00	0,00	5.174,20 C
25012	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0039	Marilane de Castro Mariano Silva	587,64 C	0,00	0,00	587,64 C
25013	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0040	Oswaldo Hideo Sakamoto	4.153,50 C	0,00	0,00	4.153,50 C
25016	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0043	Paulo Antonio Monteiro	5.157,00 C	0,00	0,00	5.157,00 C
25017	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0044	Paulo Cesar Vidale	8.918,54 C	0,00	0,00	8.918,54 C
25018	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0045	Paulo Dechichi Junior	16.183,75 C	0,00	0,00	16.183,75 C
25019	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0046	Paulo Domingues Parisi Junior	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
25020	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0047	Raul Rodrigues Baia Filho	1.007,00 C	0,00	0,00	1.007,00 C
25022	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0049	Renata Siqueira de Andrade	5.657,00 C	0,00	0,00	5.657,00 C
25023	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0050	Renato Chiavegati milan	3.570,41 C	0,00	0,00	3.570,41 C
25025	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0052	ALINE GILIOIOLI GENEROSO	1.428,84 C	0,00	0,00	1.428,84 C
25026	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0053	Sandra Fiorini Alves	1.179,56 C	0,00	0,00	1.179,56 C
25027	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0054	Valtair Luis Escobosa Parron	2.952,14 C	0,00	0,00	2.952,14 C
25028	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0055	Wagner Rodrigo da Cruz Oliveira	6.438,00 C	0,00	0,00	6.438,00 C
25029	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0056	INSITUTO JOSE VITAL	4.402,29 C	0,00	0,00	4.402,29 C
25030	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0057	Carlos Alberto Aliende Ribeiro	862,40 C	0,00	0,00	862,40 C
25031	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0058	Cemedi Ltda	1.838,45 C	0,00	0,00	1.838,45 C
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

Emissão: 26/10/2022 17:37

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25059	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0098	Ana Paula Carvalho	4.561,64 C	0,00	0,00	4.561,64 C
73978	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0102	MARCO ANTONIO ASSAD BARBOSA	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
73979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0103	MARCO ANTONIO RIOS MURARO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
26066	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0105	FELIPE GIOVANETTI PIRAJA MARTINS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
26067	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0106	CLEIDE NEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	4.331,88 C	0,00	0,00	4.331,88 C
26068	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0107	JULIA MORGADO	521,64 C	0,00	0,00	521,64 C
26072	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0112	RODRIGO JULIANO CARVALHO	5.211,94 C	0,00	0,00	5.211,94 C
26075	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0115	DITT DITT PREST SERV MEDICO	14.030,27 C	0,00	0,00	14.030,27 C
26078	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0117	CASSIO MURILO PONTES NANEM	7.903,50 C	0,00	0,00	7.903,50 C
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	LAYS HELENA BERNARDELLI	4.241,16 C	0,00	0,00	4.241,16 C
74046	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0126	ANA PAULA DE OLIVEIRA BALARIN CARRI	3.016,44 C	0,00	0,00	3.016,44 C
74100	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0127	LETICIA BRUNO SCOLARI	1.065,96 C	0,00	0,00	1.065,96 C
74101	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0129	CLAUDIA 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
9	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
91	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0141	marina de fatima gomes da costa	793,80 C	0,00	0,00	793,80 C
74193	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0142	SAMANTHA PIROLA	589,68 C	0,00	0,00	589,68 C
74219	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0144	ANA PAULA MILAN CUNHA	3.996,00 C	0,00	0,00	3.996,00 C
74220	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0145	CAROLINA DE ABREU	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
74228	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0149	marcelo de azevedo bernardes	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
74364	2.1.1.1.6.9.1.2.1.2000	MARCO AURELI AVEZANI JUNIOR	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
71308	2.1.4.	RECEITA DEFERIDA COM SUBVENÇÃO	752.587,92 C	3.087.604,62	7.746.858,06	5.411.841,36 C
71309	2.1.4.1.	RECEITA DIFERIDA COM SUBVENÇÃO	0,00 C	43.230,43	4.328.506,62	4.285.276,19 C
71310	2.1.4.1.1.	RECEITA DIFERIDA COM SUBVENÇÃO.	0,00 C	43.230,43	4.328.506,62	4.285.276,19 C
71311	2.1.4.1.1.9.1.0.0.	CONTRATO DE COVENIOS.	0,00 C	43.230,43	4.328.506,62	4.285.276,19 C
74511	2.1.4.1.1.9.1.0.0.0001	CONVENIO TC 688/2022 SPSF	0,00 C	17.277,94	306.008,91	288.730,97 C
74512	2.1.4.1.1.9.1.0.0.0002	CONVENIO TC 1036 MSC	0,00 C	9.009,60	162.283,59	153.273,99 C
74513	2.1.4.1.1.9.1.0.0.0003	CONVENIO TC 012/2022	0,00 C	16.942,89	159.797,00	142.854,11 C
74514	2.1.4.1.1.9.1.0.0.0004	CONVENIO TC 013/2022	0,00 C	0,00	100.414,01	100.414,01 C
74521	2.1.4.1.1.9.1.0.0.0005	TERMO CONVENIO TC 04/2022	0,00 C	0,00	3.600.003,11	3.600.003,11 C
24573	2.1.4.8.	OUTROS DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM PLANOS D	752.587,92 C	3.044.374,19	3.418.351,44	1.126.565,17 C
74132	2.1.4.8.0.9.1.0.0.1019	AMANDA CRISTINA MALDONI	7.633,33 C	72.966,66	65.333,33	0,00 C
24615	2.1.4.8.1.	Outros Débitos Não Relacionados com Planos	744.954,59 C	2.971.407,53	3.353.018,11	1.126.565,17 C
24644	2.1.4.8.1.9.1.0.0.	Outros Débitos Não Relacionados com Pla	744.954,59 C	2.971.407,53	3.353.018,11	1.126.565,17 C
02102	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0002	Antonio Carlos M. Feracin	28.181,32 C	1.935,89	1.956,95	28.202,38 C
105	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0005	Dagoberto Coracini	144,10 C	259,02	683,46	568,54 C
2106	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0006	Gabriel Picolo Filho - Medicina do	4.000,00 C	16.910,00	18.910,00	6.000,00 C
02107	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0007	Glaucio Milan de Andrade	2.100,00 C	21.533,44	33.034,24	13.600,80 C
02108	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0008	João Carlos Mesquita	25.965,00 C	22.933,32	18.533,32	21.565,00 C
02109	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0009	Fabio Visconde	48.736,62 C	215.455,60	232.174,35	65.455,37 C
02110	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0010	CLAUDIA CIPOLA FASANELA	35.475,00 C	73.057,12	82.189,22	44.607,10 C
02111	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0011	marcelo azevedo bernardes	16.229,40 C	0,00	0,00	16.229,40 C
02113	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0013	Luis Antonio Brandi	36.798,63 C	121.172,66	126.759,03	42.385,00 C
02115	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0015	Luiz Sergio Vicente	20.500,00 C	0,00	0,00	20.500,00 C
02118	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0018	Paulo Cesar Vidale	15.998,44 C	76.572,02	83.157,68	22.584,10 C
02123	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0023	JOSE RENATO FURLANETO-CASA BRANCA	0,00 C	2.103,00	2.123,00	20,00 C
02128	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0028	fernando felipe	0,00 C	6.374,32	9.974,32	3.600,00 C
02130	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0030	Jose Elias Nascimento Neto - Ortofi	37.411,92 C	66.415,98	69.425,02	40.420,96 C
02131	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0031	marco antonio goulart	92.123,61 C	150.476,83	103.353,22	45.000,00 C

Emissão: 26/10/2022 17:37

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02132	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0032	Elier Mauch Pereira - Enfem Serviço	44.918,51 C	148.963,26	180.881,83	76.837,08 C
02135	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0035	Renata Siqueira de Andrade	17.342,99 C	0,00	0,00	17.342,99 C
02137	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0037	Renato Chiavegatti Milan - Clinicar	46.560,80 C	145.678,00	148.707,41	49.590,21 C
02152	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0052	Labor Center Ltda	0,00 C	402,12	402,12	0,00 C
21002	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0082	Diagcenter Medicina Diag. Ltda	20.126,39 C	86.426,99	103.780,34	37.479,74 C
21856	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0086	Jose Gustavo Bombini - Bombini & Mo	12.364,03 C	500,00	600,00	12.464,03 C
25052	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0096	GUILHERME RIBEIRO STERCKELE	5.533,33 C	54.366,66	59.333,33	10.500,00 C
74047	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1006	CELSO ENGELBERTO AYRES	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00 C
74146	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1027	REGINALDO BELARMINO DA SILVA	5.533,33 C	46.494,03	49.776,20	8.815,50 C
74180	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1033	CYNTHIA GENEROSO ROCHA	71.975,32 C	132.078,40	154.998,52	94.895,44 C
74213	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1040	WILLIAM RAFAEL AUREGLIETTI	8.300,00 C	55.680,63	56.900,00	9.519,37 C
74239	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1044	okinawa serviços medicos- joao vice	25.763,35 C	175.410,83	192.735,51	43.088,03 C
74284	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1049	MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	3.458,32 C	39.027,84	40.329,19	4.759,67 C
74351	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1052	PAULIANE FRANCO FERREIRA	0,00 C	0,00	3.600,00	3.600,00 C
74352	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1053	ANA PAULA DE CARVALHO	2.000,00 C	14.000,00	12.000,00	0,00 C
74353	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1054	RIBEIRO E MOURA SERVIÇOS MEDICOS	8.800,00 C	16.500,00	7.700,00	0,00 C
74354	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1055	RODRIGO SANTOS ROSA	0,00 C	71.113,12	100.426,44	29.313,32 C
74356	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1056	ANTONIO CARLOS CUPERTINO JUNIOR	16.350,00 C	30.058,35	13.708,33	(0,02) D
76	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1059	FELIPE MACHADO SCALON	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00 C
7675	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1061	LOUISE GODINHO SBRISSA SOARES	8.840,00 C	11.240,00	2.400,00	0,00 C
74381	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1062	junqueira e garcia- Otavio	21.320,00 C	194.630,97	220.695,32	47.384,35 C
74403	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1064	PEDRO MORENO DA SILVA	5.363,50 C	117.968,26	144.053,28	31.448,52 C
74404	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1065	FANNY LETA COSTA	12.366,67 C	56.351,15	52.799,98	8.815,50 C
74409	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1066	RIOLAB SERVIÇOS LABORATORIAIS	11.385,17 C	43.051,30	52.393,85	20.727,72 C
74421	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1068	SOLANGE DE FATIMA CUNHA	1.600,00 C	14.880,00	13.280,00	0,00 C
74424	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1069	ARS PUERI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.550,00 C	113.573,81	130.200,60	28.176,79 C
74441	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1071	CLIMED CLINICA INTEGRADA	0,00 C	62.113,77	102.812,52	40.698,75 C
74449	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1072	APCI DIAGNOSTICO MEDICOS MCOCCA SS	4.473,90 C	24.466,13	28.270,54	8.278,31 C
74457	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1073	AZIELKE MEDICINA LTDA	0,00 C	0,00	1.466,66	1.466,66 C
74459	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1074	JPCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00 C	4.186,01	4.186,00	(0,01) D
74460	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1075	LUIS FELIPE FRANCO DE BASTI MEDIC	0,00 C	28.550,82	34.542,50	5.991,68 C
74461	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1076	INS UROLOGIA AVANçada	2.764,94 C	2.766,94	2,00	0,00 C
74462	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1077	I & F SERVICOS MEDICOS SS LTDA	4.200,00 C	28.332,50	34.785,00	10.652,50 C
74463	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1078	MAURICIO DE MATTOS PIOVEZAN- CLIN F	0,00 C	14.900,00	14.900,00	0,00 C
74464	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1079	ISABELLA COPA DO NASCIMENTO	0,00 C	1.383,33	1.383,33	0,00 C
74478	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1080	IASMED INSTITUTO DE ASSISTENCIA	0,00 C	410.875,47	539.247,50	128.372,03 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	27.517,64	44.150,00	16.632,36 C
74502	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1083	ANGIOMED SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	6.300,00	7.960,00	1.660,00 C
525	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1084	CLINICA LOMBARDI LTDA	0,00 C	0,00	1.799,75	1.799,75 C
4526	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1085	PACHECO E ASSIS SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	0,00	5.516,25	5.516,25 C
71314	2.1.5.	PROVISÕES	15.329,28 C	12.535,73	0,00	2.793,55 C
71319	2.1.5.3.	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	15.329,28 C	12.535,73	0,00	2.793,55 C
71320	2.1.5.3.1.	Provisões para Ações Judiciais	15.329,28 C	12.535,73	0,00	2.793,55 C
71322	2.1.5.3.1.9.2.0.0.	Provisão para Contingência Cível	15.329,28 C	12.535,73	0,00	2.793,55 C
74214	2.1.5.3.1.9.2.0.0.1001	PROCESSOS CIVEIS	15.329,28 C	12.535,73	0,00	2.793,55 C
24536	2.1.6.	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	103.385,09 C	773.217,31	767.379,68	97.547,46 C
24537	2.1.6.1.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	66.328,22 C	526.609,91	517.778,83	57.497,14 C
24880	2.1.6.1.1.	Tributos e Contribuições	66.328,22 C	526.609,91	517.778,83	57.497,14 C
24655	2.1.6.1.1.9.6.0.0.	Contribuições Previdenciárias	26.645,76 C	267.673,48	269.803,36	28.775,64 C
02434	2.1.6.1.1.9.6.0.0.1001	Inss Folha Pagamento	26.645,76 C	267.673,48	269.803,36	28.775,64 C
24656	2.1.6.1.1.9.7.0.0.	FGTS a Recolher	39.682,46 C	258.936,43	247.975,47	28.721,50 C
02421	2.1.6.1.1.9.7.0.0.1001	Fgts	39.682,46 C	258.936,43	247.975,47	28.721,50 C

Emissão: 26/10/2022 17:37

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20046	2.1.6.2.	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	37.056,87 C	246.607,40	249.600,85	40.050,32 C
24658	2.1.6.2.1.	Retenções de Imposto e Contribuições	37.056,87 C	246.607,40	249.600,85	40.050,32 C
24881	2.1.6.2.1.9.1.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de	20.599,17 C	80.005,74	76.531,39	17.124,82 C
02423	2.1.6.2.1.9.1.0.0.1001	Irrf folha de pagamento	20.599,17 C	80.005,74	76.531,39	17.124,82 C
24734	2.1.6.2.1.9.2.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de I	4.346,97 C	59.728,93	59.925,59	4.543,63 C
02425	2.1.6.2.1.9.2.0.0.1001	Irrf Terceiros	4.346,97 C	59.728,93	59.925,59	4.543,63 C
24665	2.1.6.2.1.9.4.0.0.	Contribuição Social Sobre o Lucro Líqu	2.140,58 C	20.528,23	21.408,44	3.020,79 C
02429	2.1.6.2.1.9.4.0.0.1001	Csll	2.140,58 C	20.528,23	21.408,44	3.020,79 C
24670	2.1.6.2.1.9.5.0.0.	COPINS	6.421,79 C	61.584,79	64.285,33	9.122,33 C
02427	2.1.6.2.1.9.5.0.0.1001	Cofins	6.421,79 C	61.584,79	64.285,33	9.122,33 C
24675	2.1.6.2.1.9.6.0.0.	P I S	1.391,40 C	13.343,43	13.928,72	1.976,69 C
02450	2.1.6.2.1.9.6.0.0.1001	Pis	1.391,40 C	13.343,43	13.928,72	1.976,69 C
24660	2.1.6.2.1.9.7.0.0.	Contribuições Previdenciárias Retidas d	0,00 C	1.560,00	1.880,00	320,00 C
02432	2.1.6.2.1.9.7.0.0.1001	Inss a Recolher	0,00 C	1.560,00	1.880,00	320,00 C
24676	2.1.6.2.1.9.8.0.0.	Outros	2.156,96 C	9.856,28	11.641,38	3.942,06 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	497,34	360,00	118,63 C
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
02446	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1005	Contribuição Única	123,20 C	0,00	0,00	123,20 C
02453	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1006	Issqn	1.269,49 C	9.358,94	9.993,74	1.904,29 C
71345	2.1.7.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	345.146,42 C	370.860,61	112.000,00	86.285,81 C
71346	2.1.7.1.	EMPRÉSTIMOS	345.146,42 C	370.860,61	112.000,00	86.285,81 C
71347	2.1.7.1.1.	Empréstimos	345.146,42 C	370.860,61	112.000,00	86.285,81 C
74229	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002	empréstimo banco bradesco	345.146,42 C	258.860,61	0,00	86.285,81 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
24580	2.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	2.174.880,77 C	14.258.274,06	14.643.259,14	2.559.865,85 C
24581	2.1.8.1.	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.013.271,76 C	11.294.802,14	11.651.907,58	1.370.377,20 C
24829	2.1.8.1.1.	Salários	249.922,11 C	3.144.715,21	3.170.382,16	275.589,06 C
24723	2.1.8.1.1.9.1.0.0.	Salários a Pagar	249.922,11 C	3.144.715,21	3.170.382,16	275.589,06 C
24744	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios Hospital	248.703,02 C	3.077.477,82	3.104.363,86	275.589,06 C
24804	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1008	Rescisão a pagar Hospital	1.219,09 C	67.237,39	66.018,30	0,00 C
24830	2.1.8.1.5.	Férias	761.319,05 C	7.189.301,22	7.269.966,96	841.984,79 C
24747	2.1.8.1.5.9.1.0.0.	Férias	761.319,05 C	7.189.301,22	7.269.966,96	841.984,79 C
24748	2.1.8.1.5.9.1.0.0.1001	Férias Hospital	761.319,05 C	7.189.301,22	7.269.966,96	841.984,79 C
24831	2.1.8.1.6.	Décimo Terceiro Salário	0,00 C	959.973,49	1.211.558,46	251.584,97 C
24807	2.1.8.1.6.9.1.0.0.	Décimo Terceiro Salário	0,00 C	959.973,49	1.211.558,46	251.584,97 C
24761	2.1.8.1.6.9.1.0.0.1001	Decimo Terceiro Salario Hospital	0,00 C	959.973,49	1.211.558,46	251.584,97 C
24856	2.1.8.1.8.	Outras Obrigações com Pessoal	2.030,60 C	812,22	0,00	1.218,38 C
774	2.1.8.1.8.9.1.0.0.	Outras Obrigações com Pessoal	2.030,60 C	812,22	0,00	1.218,38 C
24782	2.1.8.1.8.9.1.0.0.1008	Seguros Hospital	2.030,60 C	812,22	0,00	1.218,38 C
24593	2.1.8.2.	FORNECEDORES	1.153.734,34 C	2.922.378,53	2.957.562,63	1.188.918,44 C
24682	2.1.8.2.1.	Fornecedores	1.153.734,34 C	2.915.977,33	2.951.161,43	1.188.918,44 C
74255	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0231	A.M.C DE SOUZA	540,00 C	540,00	0,00	0,00 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
24882	2.1.8.2.1.9.1.0.0.	Fornecedores	547.212,15 C	2.053.304,39	1.997.391,29	491.299,05 C
02526	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1003	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.251,55 C	96.858,98	94.096,58	29.489,15 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	52.627,30	42.582,30	1.960,00 C
02532	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1009	Cirurgica Mafra Ltda	7.043,23 C	55.217,32	51.445,07	3.270,98 C
02536	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1012	Cesargaz Ltda	86,00 C	4.996,00	4.910,00	0,00 C
02537	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1013	Edlo S.A Produtos Medicos	0,00 C	2.016,00	3.024,00	1.008,00 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

Emissão: 26/10/2022 17:37

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02541	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1017	Ruy Andrade Teixeira	206,24 C	746,31	578,07	38,00 C
02543	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	122.471,35	139.211,50	22.659,00 C
02546	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1022	Antonio Sergio da Silva	0,00 C	104,00	104,00	0,00 C
02550	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1025	Laboratorio B. Braun S.A	5.241,08 C	6.120,28	1.758,40	879,20 C
02555	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1030	Miguel e Maaz e Cia Ltda	61,05 C	1.673,65	3.569,79	1.957,19 C
02559	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1034	Cristiane Alves Baldin	1.913,02 C	19.782,80	17.869,80	0,02 C
02561	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1036	White Martins Gases Inds	110.350,55 C	195.140,65	224.497,75	139.707,65 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	9.802,53	8.209,24	1.031,02 C
02570	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1045	JBG BARTICIOTI LTDA	0,00 C	562,50	562,50	0,00 C
02573	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1049	Handle Equipamentos Urológicos Ltda	21.824,40 C	57.791,10	40.966,70	5.000,00 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 Tatoní	2.051,14 C	19.589,37	21.505,43	3.967,20 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	17.297,78	16.889,13	429,28 C
02591	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1065	Ag Rubbo Comercio Ltda	302,20 C	4.891,81	4.589,61	0,00 C
02595	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1069	Decio Camargo	0,00 C	5.379,50	5.950,20	570,70 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	25.830,00	0,00	17.150,00 C
02626	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
02627	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1076	Reliquia Mats para Construção Ltda	0,00 C	2.710,20	2.710,20	0,00 C
02630	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1079	Luiz Fogarin Neto e Cia	1.310,00 C	21.985,00	24.680,00	4.005,00 C
02631	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1080	Dipromed Comercio Ltda	0,06 C	10.647,20	10.647,20	0,06 C
02634	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1083	Nativa Farma Ltda	0,00 C	1.030,00	1.030,00	0,00 C
02638	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1087	L M Equipamentos Hospitalares Ltda	2.500,00 C	8.913,50	6.709,50	296,00 C
02647	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1094	Andre Figueiredo Villar	0,00 C	9.326,00	9.326,00	0,00 C
02648	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1095	Irmãos Ferri Ltda	397,78 C	7.550,27	7.656,26	503,77 C
02650	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1097	Hcenter Ltda	3.400,00 C	9.885,00	6.785,00	300,00 C
02651	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1098	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltd	22.256,06 C	160.150,62	147.799,08	9.904,52 C
02660	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1105	Carril e Dutra Ltda	95,00 C	623,00	528,00	0,00 C
02662	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1106	M. Paniagua Materiais Cirurgicos Lt	0,00 C	0,00	1.285,00	1.285,00 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
24700	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1118	Bertoloto e Inacio	19,05 C	552,07	552,07	19,05 C
24713	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
24727	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1199	Edson Adir de Oliveira	0,00 C	1.750,00	2.180,00	430,00 C
24845	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1318	Cimapla Com e Ind de Maquinas e Art	0,00 C	5.430,00	5.430,00	0,00 C
24850	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1320	Baroni e Pabbi Comercio Produtos Nu	0,00 C	3.760,20	3.760,20	0,00 C
24853	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1355	Samitech Com. de Insumos Hospitalar	0,00 C	0,00	3.492,00	3.492,00 C
24855	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
24862	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1380	Ana Carolina M. Camargo	0,00 C	1.368,50	1.486,00	117,50 C
24914	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
24943	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2019	FUTURA COM PROD MEDICOSFARM	18.452,21 C	30.986,72	12.534,51	0,00 C
24944	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2020	MAURICIO PAOLA PARDO	0,00 C	8.738,75	11.256,35	2.517,60 C
24945	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2021	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00 C	6.760,30	9.820,72	3.060,42 C
24974	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2027	Syncrofilma 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	5.762,10 C	44.742,88	38.980,78	0,00 C
25056	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2031	Funcamp	8.818,90 C	28.146,90	25.106,20	5.778,20 C
25070	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
73985	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2049	DAC FARMACEUTICA	85,54 C	238,00	152,46	0,00 C
73987	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2051	KEILA EVA DA SILVA	0,00 C	5.470,88	6.845,76	1.374,88 C
74071	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2059	SILVA E LIMA ADVOCACIA	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
74072	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2061	PAES DE MENEZES AUDITORES	0,00 C	11.880,00	11.880,00	0,00 C

Emissão: 26/10/2022 17:37

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74103	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2090	L.G COMERCIAL LTDA	11.380,10 C	60.541,66	63.005,52	13.843,96 C
74109	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2093	ALBAN IND COM LTDA	3.333,17 C	16.155,42	16.472,06	3.649,81 C
74112	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2094	VILLA COSTINA FRANGOS LTDA	544,00 C	15.842,00	15.298,00	0,00 C
74135	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2104	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	783,05 C	6.163,31	5.380,26	0,00 C
74136	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
74140	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2106	DANILO DONIZETE MARTINS	0,00 C	8.856,75	8.856,75	0,00 C
74184	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2110	ATIVA MEDICO CIRURGICA	8.430,84 C	66.905,47	65.662,57	7.187,94 C
74188	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2111	RAIADROGASIL SA	0,00 C	954,96	954,96	0,00 C
74195	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2113	A.R.PERES COMERCIAL LTDA	0,00 C	7.593,09	7.593,09	0,00 C
74196	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2114	SUPERMERCADOS UNIAO DE VARGEM GRAND	797,72 C	17.129,43	17.036,91	705,20 C
74270	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2142	JURANDIR DOS SANTOS FARIA	0,00 C	26.000,00	38.000,00	12.000,00 C
74272	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2146	RUSSER BRASIL LTDA	3.535,00 C	9.123,00	8.428,00	2.840,00 C
74246	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2226	GHA ROCHA	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
74247	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2227	uniar comercio eletro eletronicos s	7.251,12 C	7.251,12	0,00	0,00 C
74250	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2230	Alexandre Elias Ferreira	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
74251	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2231	pro rad consultores em radioproteça	816,49 C	1.686,49	870,00	0,00 C
74256	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2237	adriane batista padula pardo	0,00 C	5.642,55	8.737,95	3.095,40 C
74257	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2238	EYE PHARMA LTDA	0,00 C	2.323,50	2.323,50	0,00 C
74257	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2239	MAXPELL MAXIMO EM PAPEIS	0,00 C	3.162,90	3.162,90	0,00 C
74257	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2243	JC BALDIN ME	0,00 C	13.677,60	13.677,60	0,00 C
74296	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2244	prime cirurgica imp xp com prod ort	12.505,17 C	0,00	0,00	12.505,17 C
74300	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
74301	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2250	BORLEME COMERCIAL	1.560,00 C	1.560,00	650,00	650,00 C
74360	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2261	J.B.CIPIOLA CIA LTDA	1.738,00 C	7.635,70	5.897,70	0,00 C
74378	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
74379	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
74384	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2272	SILVANA AP RODRIGUES GONÇALVES	420,60 C	1.114,20	693,60	0,00 C
74389	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2277	SANILAR COM DE EMBALAGENS	0,00 C	2.841,80	3.519,80	678,00 C
74393	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2279	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.235,52 C	19.781,15	18.545,63	0,00 C
74395	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2280	LEAL GAS EIRELI	0,00 C	21.468,00	23.080,00	1.612,00 C
74397	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2283	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	486,40 C	6.526,50	6.040,10	0,00 C
74398	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2284	BRUTAL ACABAMENTOS LTDA	0,00 C	30.265,37	30.265,37	0,00 C
74405	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2288	CLAUDINEI CESAR DE PAULA E COSTA PA	0,00 C	10.025,00	10.025,00	0,00 C
74406	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2289	fast tech manutencao sistemas	0,00 C	1.216,49	1.216,49	0,00 C
74408	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2291	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00 C	4.106,00	4.106,00	0,00 C
74410	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2292	RAFAEL ELIDIO DA SILVA	0,00 C	6.941,06	6.941,06	0,00 C
74412	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2294	DROGARIA ULTRAPOPULAR	0,00 C	1.460,30	1.460,30	0,00 C
74423	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3001	SUPERNOVO COMERCIAL LTDA	486,77 C	45.065,29	44.578,52	0,00 C
74429	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3007	CLAUDIO MINUSSI E CIA LTDA	1.200,00 C	12.863,00	18.428,00	6.765,00 C
74430	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3008	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.501,92 C	103.039,83	114.197,09	15.659,18 C
74431	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3009	R.J NASCIMENTO- EPP	38.400,00 C	43.922,10	5.522,10	0,00 C
74432	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3010	LUMAR COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICO	1.776,36 C	12.894,06	13.719,02	2.601,32 C
74434	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITAL LTDA	15.246,40 C	45.079,30	30.912,30	1.079,40 C
74435	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3012	HDL LOGISTICA HOSPITALAT LTDA	0,00 C	12.172,16	12.172,16	0,00 C
74436	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3013	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT	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	1.140,00 C	1.140,00	0,00	0,00 C
74445	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00 C	25.157,53	25.157,53	0,00 C
74446	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3022	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	104,40 C	442,80	338,40	0,00 C
74447	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3023	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP	0,00 C	6.835,00	6.835,00	0,00 C
74450	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3025	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO E CONSLTO	0,00 C	8.040,10	8.790,90	750,80 C
74451	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3026	ENDO MED PRODUTOS MEDICOS	0,00 C	105.230,00	120.890,00	15.660,00 C
74456	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3027	COMERCIAL GRANFER DE FERRAGENNS LTD	0,00 C	4.525,00	4.525,00	0,00 C
74458	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3028	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	0,00 C	1.175,00	1.175,00	0,00 C

Emissão: 26/10/2022 17:37

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74465	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3029	EMPORIO HOSPITALAR COM PRODUTOS CIR	0,00 C	2.520,00	2.520,00	0,00 C
74466	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3030	ANGELICA FERREIRA PINTO BUCCI	0,00 C	395,00	395,00	0,00 C
74468	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3031	eleven construcoes metalicas	0,00 C	5.940,00	5.940,00	0,00 C
74469	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3032	A.A.M VIEIRA	0,00 C	24.209,80	36.627,96	12.418,16 C
74473	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3033	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MED H	0,00 C	4.435,00	4.435,00	0,00 C
74474	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3034	MAZZI EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	0,00 C	1.982,50	1.982,50	0,00 C
74475	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3035	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00 C	460,53	657,90	197,37 C
74476	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3036	A L C COSTA RANZANI	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
74477	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3037	CALHAS KENNEDY IND COM LTDA	0,00 C	6.082,29	6.082,29	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	4.194,00	4.194,00	0,00 C
74482	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3039	SILVANA SERRA DOS SANTOS	0,00 C	1.189,00	1.189,00	0,00 C
74486	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3041	FREITAS E DOTTA LTDA	0,00 D	100,30	100,30	0,00 D
74492	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3044	RCLR ROSALINO ATACADO	0,00 C	848,00	848,00	0,00 C
74490	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3301	GESSO E CIA -BARGAS E BARGAS	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
74494	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3306	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU	0,00 C	1.566,00	1.566,00	0,00 C
74495	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3307	FURINI FURINI&FURINI EIRELE TELHAS	0,00 C	4.225,00	8.450,00	4.225,00 C
74515	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3308	MEDILAR IMPOT E DIST DE PRODUTOS ME	0,00 C	2.711,20	2.711,20	0,00 C
74516	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3309	PROVIMED- PROVIDER PRODUTOS HOSP LT	0,00 C	1.550,40	1.550,40	0,00 C
1	2.1.8.2.1.9.2.0.0.	Fornecedores de Serviços	605.982,19 C	861.632,94	953.270,14	697.619,39 C
02504	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1004	Extintores São João	0,00 C	2.168,00	2.383,00	215,00 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	923,76	638,05	0,00 C
02612	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1024	Mpj Equipamentos Medicos Instru Cir	0,00 C	0,00	930,00	930,00 C
02614	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1026	SP Data Ltda	0,00 C	67.367,81	67.367,81	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	22.878,34	6.180,00	4.635,00 C
22858	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2011	Dimen Med. Nuc. Foços de Caldas	2.812,16 C	0,00	0,00	2.812,16 C
74279	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2243	associação hospita saude de vargem	579.085,50 C	759.430,99	866.907,24	686.561,75 C
74468	2.1.8.2.2.1.9.1.0.3042	PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	0,00 C	3.790,00	3.790,00	0,00 C
74491	2.1.8.2.2.1.9.1.0.3043	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR	0,00 C	2.611,20	2.611,20	0,00 C
71391	2.1.8.8.	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.874,67 C	41.093,39	33.788,93	570,21 C
71392	2.1.8.8.1.	Outros Débitos a Pagar	7.874,67 C	41.093,39	33.788,93	570,21 C
71394	2.1.8.8.1.9.8.0.0.	Outros Débitos a Pagar	7.874,67 C	41.093,39	33.788,93	570,21 C
24942	2.1.8.8.1.9.8.0.0.1001	Cheques a compensar e empréstimos	7.874,67 C	41.093,39	33.788,93	570,21 C
24604	2.3.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.028.182,57 C	124.058,62	14.418,69	2.918.542,64 C
24820	2.3.1.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.028.182,57 C	124.058,62	14.418,69	2.918.542,64 C
24783	2.3.1.3.	PROVISÕES	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24833	2.3.1.3.2.	Provisões para Ações Judiciais	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
784	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	Contigencia Passiva Cível	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
71462	2.3.1.7.1.	Empréstimos	552.380,94 C	0,00	0,00	552.380,94 C
71469	2.3.1.7.1.9.8.	Outros Empréstimos	552.380,94 C	0,00	0,00	552.380,94 C
71470	2.3.1.7.1.9.8.1.0.	Outros Empréstimos	552.380,94 C	0,00	0,00	552.380,94 C
74230	2.3.1.7.1.9.8.1.0.0001	emprestimo banco bradesco sus	552.380,94 C	0,00	0,00	552.380,94 C
24837	2.3.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	2.221.183,25 C	124.058,62	14.418,69	2.111.543,32 C
24835	2.3.1.8.8.	Outras Exigibilidades de longo Prazo	2.221.183,25 C	124.058,62	14.418,69	2.111.543,32 C
71492	2.3.1.8.8.9.8.0.0.	OUTRAS EXEGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.221.183,25 C	124.058,62	14.418,69	2.111.543,32 C
24971	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1001	Verbas para Investimento Estadual	263.226,03 C	25.605,33	0,00	237.620,70 C
24972	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1002	Verbas para Investimento Sub Municí	(269.715,40) C	6.548,94	0,00	(263.166,46) C
24973	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1003	Verbas para Investimento Federal	(1.380.815,97) C	67.721,40	449,27	(1.313.543,84) C
73995	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1004	DOAÇÕES DE TERCEIROS	307.425,85 C	24.182,95	13.969,42	297.212,32 C
24883	2.5.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	742.157,66 C	57.600,00	57.600,00	742.157,66 C

Emissão: 26/10/2022 17:37

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	57.600,00	0,00	2.022.740,00 C
24888	2.5.3.2.	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	2.080.340,00 C	57.600,00	0,00	2.022.740,00 C
24926	2.5.3.2.1.	Reservas de Reavaliação	2.080.340,00 C	57.600,00	0,00	2.022.740,00 C
24690	2.5.3.2.1.9.1.0.0.	Reservas de Reavaliação - Ativos Própri	2.080.340,00 C	57.600,00	0,00	2.022.740,00 C
02710	2.5.3.2.1.9.1.0.0.0001	Reserva de Reavaliação do Imobiliza	2.080.340,00 C	57.600,00	0,00	2.022.740,00 C
24889	2.5.6.	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULAD	(2.851.550,91) D	0,00	57.600,00	(2.793.950,91) D
24890	2.5.6.1.	2532 RESERVAS DE REAVLIAÇÃO 2532 RESERVAS D	(3.452.602,64) D	0,00	57.600,00	(3.395.002,64) D
71553	2.5.6.1.1.	Lucros/Superávits ou Prejuizos/Déficits Apu	(3.452.602,64) D	0,00	57.600,00	(3.395.002,64) D
24695	2.5.6.1.1.9.1.0.0.	Lucros/Superávits Apurados	1.191.170,60 C	0,00	57.600,00	1.248.770,60 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	57.600,00	518.800,00 C
24796	2.5.6.1.1.9.2.0.0.	Prejuizos/Déficits Apurados	(4.643.773,24) D	0,00	0,00	(4.643.773,24) D
24797	2.5.6.1.1.9.2.0.0.1001	Saldo do Inicio do Exercício	(4.694.194,77) D	0,00	0,00	(4.694.194,77) D
24798	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
71552	2.5.6.3.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
71563	2.5.6.3.1.	Ajustes de Exercícios Anteriores	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
71564	2.5.6.3.1.9.0.0.0.	Ajustes de Exercícios Anteriores	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
74115	2.5.6.3.1.9.0.0.0.0001	ajuste exercicios anteriores revers	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
30001	3.	RECEITA	0,00 C	337.072,77	10.401.097,63	10.064.024,86 C
30036	3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	337.072,77	10.350.407,87	10.013.335,10 C
30043	3.3.2.	RECEITAS COM O SUS	0,00 C	559,45	1.599.832,15	1.599.272,70 C
30044	3.3.2.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 C	559,45	1.599.832,15	1.599.272,70 C
72172	3.3.2.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	0,00 C	559,45	1.599.832,15	1.599.272,70 C
30048	3.3.2.1.1.9.1.0.0.	Receitas Operacionais com o Serviço Úni	0,00 C	559,45	1.599.832,15	1.599.272,70 C
03601	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0001	AIH	0,00 C	559,45	1.053.043,87	1.052.484,42 C
03602	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0002	Ambulatorio	0,00 C	0,00	176.153,79	176.153,79 C
03603	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0003	Integrarus II	0,00 C	0,00	47.545,38	47.545,38 C
03604	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0004	IAC	0,00 C	0,00	323.089,11	323.089,11 C
30053	3.3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSIST À SAÚDE	0,00 C	34.594,92	2.807.462,49	2.772.867,57 C
30054	3.3.3.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 C	34.594,92	2.807.462,49	2.772.867,57 C
72177	3.3.3.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	0,00 C	34.594,92	2.807.462,49	2.772.867,57 C
30135	3.3.3.1.1.9.1.0.0.	Receitas com Prestação de Serviços	0,00 C	34.594,92	2.807.462,49	2.772.867,57 C
03611	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1004	internçoes particulares	0,00 C	0,00	241.901,93	241.901,93 C
03612	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1005	Ambulatorio Particulares	0,00 C	0,00	52.915,18	52.915,18 C
17	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1010	Internção de Sul America	0,00 C	0,00	3.696,77	3.696,77 C
03621	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1012	Internção da Unimed	0,00 C	0,00	907.083,51	907.083,51 C
03627	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1018	Internação Cassi	0,00 C	0,00	2.403,30	2.403,30 C
03628	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1019	Ambulatorio cassi	0,00 C	0,00	404,64	404,64 C
03631	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1022	Internação-Amb- Associação Hospital	0,00 C	0,00	1.116.989,72	1.116.989,72 C
30158	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1024	Internação São Francisco Sistema de	0,00 C	19.936,80	329.995,48	310.058,68 C
30159	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1025	internção da Santa casa de São Jose	0,00 C	967,64	12.891,76	11.924,12 C
30160	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1026	Internção de Dona carolina malheiro	0,00 C	13.690,48	29.258,25	15.567,77 C
30170	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1028	Especialidades são Francisco-vr pla	0,00 C	0,00	109.551,80	109.551,80 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	301.918,40	5.943.113,23	5.641.194,83 C
30177	3.3.9.9.	OUTRAS	0,00 C	301.918,40	5.943.113,23	5.641.194,83 C
30178	3.3.9.9.1.	OUTRAS	0,00 C	301.918,40	5.943.113,23	5.641.194,83 C
30179	3.3.9.9.1.9.9.0.0.	OUTRAS	0,00 C	301.918,40	5.943.113,23	5.641.194,83 C

Emissão: 26/10/2022 17:37

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30180	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1001	Refeições	0,00 C	0,00	12.698,50	12.698,50 C
30181	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1002	Receitas Diversas	0,00 C	0,00	112.946,92	112.946,92 C
30182	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1003	Receita de Assessoria e elaboração	0,00 C	0,00	176.259,81	176.259,81 C
30183	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1004	Receita de aluguel	0,00 C	0,00	411.921,76	411.921,76 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
30185	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1006	Receita de Mensalidades de socios	0,00 C	0,00	24.265,00	24.265,00 C
30186	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1007	EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00 C	0,00	397.708,15	397.708,15 C
30187	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1008	Doações de Terceiros	0,00 C	800,00	958.154,50	957.354,50 C
30188	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1009	Receitas de Subvenção a Realizar	0,00 C	0,00	124.058,62	124.058,62 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	188.365,93	187.247,53 C
74344	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1013	DOAÇÃO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00 C	0,00	11.569,75	11.569,75 C
74470	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1016	CONVENIO MUNICIPAL N° 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 N° 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	29.281,62	29.281,62 C
74497	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1019	CONVENIO TC 00012	0,00 C	0,00	16.942,89	16.942,89 C
74501	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1021	CONVENIO SPSP TC 688	0,00 C	300.000,00	317.277,94	17.277,94 C
30082	3.4.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	50.689,76	50.689,76 C
30083	3.4.1.	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	45.043,10	45.043,10 C
30084	3.4.1.3.	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00 C	0,00	45.043,10	45.043,10 C
30167	3.4.1.3.8.	Receitas com Outros Títulos de Renda Variáv	0,00 C	0,00	45.043,10	45.043,10 C
30088	3.4.1.3.8.9.3.0.0.	Juros	0,00 C	0,00	45.043,10	45.043,10 C
03700	3.4.1.3.8.9.3.0.0.0001	Juros	0,00 C	0,00	45.043,10	45.043,10 C
30095	3.4.8.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	5.646,66	5.646,66 C
30096	3.4.8.9.	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 C	0,00	5.646,66	5.646,66 C
72332	3.4.8.9.1.	Receitas Financeiras Diversas	0,00 C	0,00	5.646,66	5.646,66 C
30156	3.4.8.9.1.9.9.0.0.	Outras Receitas	0,00 C	0,00	5.646,66	5.646,66 C
03711	3.4.8.9.1.9.9.0.0.1002	Desconto obtidos e terceiros	0,00 C	0,00	5.646,66	5.646,66 C
40001	4.	DESPESA	0,00 D	18.830.776,22	8.715.680,51	10.115.095,71 D
40062	4.4.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	5.275.001,07	44.958,26	5.230.042,81 D
40070	4.4.2.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À	0,00 D	3.573.480,69	44.881,05	3.528.599,64 D
40071	4.4.2.1.	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 D	3.573.480,69	44.881,05	3.528.599,64 D
73515	4.4.2.1.1.	Despesas com Prestação de Serviços	0,00 D	3.573.480,69	44.881,05	3.528.599,64 D
42619	4.4.2.1.1.9.1.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - SU	0,00 D	867.142,12	0,00	867.142,12 D
46656	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0001	Honorarios medicos Sus-Pessoa jurid	0,00 D	649.204,23	0,00	649.204,23 D
46657	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0002	Sadts SUS Pessoa Juridica	0,00 D	167.991,56	0,00	167.991,56 D
74288	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0004	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA SU	0,00 D	16.810,57	0,00	16.810,57 D
74289	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0005	SADTS SUS PESSOA FISICA	0,00 D	33.135,76	0,00	33.135,76 D
73516	4.4.2.1.1.9.9.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - Ou	0,00 D	2.706.338,57	44.881,05	2.661.457,52 D
4208	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0001	Honorarios Medicos- Pessoa Juridica	0,00 D	2.490.606,72	43.966,41	2.446.640,31 D
04209	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0002	Sadts- Pessoa Juridica	0,00 D	29.023,03	314,64	28.708,39 D
46345	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0003	Responsabilidade Te,agencia Transf/	0,00 D	39.443,00	0,00	39.443,00 D
74290	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0004	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00 D	147.190,94	600,00	146.590,94 D
74291	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0005	SADTS PESSOA FISICA	0,00 D	74,88	0,00	74,88 D
42621	4.4.3.	DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00 D	1.701.520,38	77,21	1.701.443,17 D
42622	4.4.3.8.	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	1.701.520,38	77,21	1.701.443,17 D
73526	4.4.3.8.1.	Outras Despesas	0,00 D	1.701.520,38	77,21	1.701.443,17 D
42627	4.4.3.8.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	1.701.520,38	77,21	1.701.443,17 D
04214	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0001	Materiais e medicamentos	0,00 D	1.421.915,84	0,00	1.421.915,84 D
04213	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0002	Generos Alimenticios	0,00 D	185.835,46	0,00	185.835,46 D
04212	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0003	Material de Limpeza	0,00 D	92.209,24	77,21	92.132,03 D
04314	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0004	Despesas com Roupas e Uniformes	0,00 D	1.504,00	0,00	1.504,00 D
04319	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0005	Material de Epi	0,00 D	38,00	0,00	38,00 D

Emissão: 26/10/2022 17:37

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74014	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0010	FGTS	0,00 D	17,84	0,00	17,84 D
40093	4.5.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	28.367,49	0,00	28.367,49 D
40101	4.5.8.	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	28.367,49	0,00	28.367,49 D
40102	4.5.8.1.	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBU	0,00 D	6.420,29	0,00	6.420,29 D
73580	4.5.8.1.1.	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tri	0,00 D	6.420,29	0,00	6.420,29 D
42630	4.5.8.1.1.9.2.0.0.	Atualização Monetária	0,00 D	6.420,29	0,00	6.420,29 D
04222	4.5.8.1.1.9.2.0.0.1001	Correção sobre impostos	0,00 D	6.299,14	0,00	6.299,14 D
04223	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.	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 D	21.947,20	0,00	21.947,20 D
73594	4.5.8.9.1.	Despesas Financeiras Diversas	0,00 D	21.947,20	0,00	21.947,20 D
42632	4.5.8.9.1.9.9.0.0.	Despesas Financeiras Diversas	0,00 D	21.947,20	0,00	21.947,20 D
04221	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1001	Tarifa de Manutenção de conta corren	0,00 D	21.947,00	0,00	21.947,00 D
04220	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	13.527.407,66	8.670.722,25	4.856.685,41 D
40125	4.6.1.	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	12.627.447,87	8.628.588,25	3.998.859,62 D
40126	4.6.1.2.	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00 D	11.738.495,11	8.519.707,53	3.218.787,58 D
73605	4.6.1.2.1.	Despesas com Empregados	0,00 D	11.738.495,11	8.519.707,53	3.218.787,58 D
42633	4.6.1.2.1.9.1.0.0.	Salários e Ordenados	0,00 D	2.745.297,36	156.624,20	2.588.673,16 D
4	4.6.1.2.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios	0,00 D	2.745.297,36	156.624,20	2.588.673,16 D
40134	4.6.1.2.1.9.4.0.0.	13º Salário	0,00 D	1.219.835,17	959.973,49	259.861,68 D
04226	4.6.1.2.1.9.4.0.0.1001	13º Salário	0,00 D	1.219.835,17	959.973,49	259.861,68 D
46228	4.6.1.2.1.9.5.0.0.	Férias	0,00 D	7.773.362,58	7.403.109,84	370.252,74 D
04229	4.6.1.2.1.9.5.0.0.2001	Férias	0,00 D	7.773.362,58	7.403.109,84	370.252,74 D
40145	4.6.1.3.	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00 D	55.853,77	6.793,89	49.059,88 D
73613	4.6.1.3.1.	Despesas com Indenizações	0,00 D	55.853,77	6.793,89	49.059,88 D
46231	4.6.1.3.1.9.2.0.0.	Férias Indenizadas	0,00 D	31.930,29	0,00	31.930,29 D
04235	4.6.1.3.1.9.2.0.0.1001	Férias Indenizadas	0,00 D	31.930,29	0,00	31.930,29 D
46232	4.6.1.3.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	23.923,48	6.793,89	17.129,59 D
04236	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1001	Multa de FGTS	0,00 D	4.095,47	0,00	4.095,47 D
04237	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1002	13º Salario	0,00 D	1.455,52	0,00	1.455,52 D
04239	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1003	ordenados e Salarios	0,00 D	16.326,59	6.793,89	9.532,70 D
04240	4.6.1.3.1.9.9.0.0.2001	Multa de FGTS Plano de saude	0,00 D	2.045,90	0,00	2.045,90 D
40163	4.6.1.4.	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	249.268,43	1.171,83	248.096,60 D
73615	4.6.1.4.1.	Despesas com Encargos Sociais	0,00 D	249.268,43	1.171,83	248.096,60 D
46235	4.6.1.4.1.9.2.0.0.	FGTS	0,00 D	249.268,43	1.171,83	248.096,60 D
04245	4.6.1.4.1.9.2.0.0.1001	FGTS Hospital	0,00 D	249.268,43	1.171,83	248.096,60 D
73842	4.6.1.7.	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRAB	0,00 D	202.433,05	2.059,86	200.373,19 D
74313	4.6.1.7.7.1.9.1.0.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	202.433,05	2.059,86	200.373,19 D
40175	4.6.1.9.	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	381.397,51	98.855,14	282.542,37 D
947	4.6.1.9.1.	Outras Despesas com Pessoal Próprio	0,00 D	381.397,51	98.855,14	282.542,37 D
46236	4.6.1.9.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	381.397,51	98.855,14	282.542,37 D
04250	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1001	Plano de Saude dos funcionarios	0,00 D	376.907,24	98.855,14	278.052,10 D
46659	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1002	seguro de vida de funcionarios	0,00 D	4.490,27	0,00	4.490,27 D
40202	4.6.2.	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	110.165,93	9.634,00	100.531,93 D
40203	4.6.2.1.	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	110.165,93	9.634,00	100.531,93 D
73848	4.6.2.1.1.	Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00 D	110.165,93	9.634,00	100.531,93 D
46244	4.6.2.1.1.9.1.0.0.	Honorários Advocaticios	0,00 D	40.190,38	0,00	40.190,38 D
04267	4.6.2.1.1.9.1.0.0.1001	Serviços de Advogado	0,00 D	40.190,38	0,00	40.190,38 D
46245	4.6.2.1.1.9.2.0.0.	Honorários de Auditoria	0,00 D	10.560,00	0,00	10.560,00 D
04268	4.6.2.1.1.9.2.0.0.1001	Auditoria	0,00 D	10.560,00	0,00	10.560,00 D
46249	4.6.2.1.1.9.4.0.0.	Honorários de Serviços Técnicos	0,00 D	46.020,97	9.634,00	36.386,97 D
04273	4.6.2.1.1.9.4.0.0.1001	Serviços de Informatica	0,00 D	46.020,97	9.634,00	36.386,97 D
46250	4.6.2.1.1.9.5.0.0.	Frete e Carretos	0,00 D	277,08	0,00	277,08 D

Emissão: 26/10/2022 17:37

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022


Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04275	4.6.2.1.1.9.5.0.0.1001	Fretes e Carretos	0,00 D	277,08	0,00	277,08 D
46251	4.6.2.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	13.117,50	0,00	13.117,50 D
04276	4.6.2.1.1.9.9.0.0.1001	FSCMO	0,00 D	13.117,50	0,00	13.117,50 D
42479	4.6.3.	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00 D	484.255,99	0,00	484.255,99 D
42480	4.6.3.1.	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	203.358,26	0,00	203.358,26 D
73852	4.6.3.1.1.	Despesas com Localização e Manutenção	0,00 D	203.358,26	0,00	203.358,26 D
46253	4.6.3.1.1.9.4.0.0.	Água, Luz e Gás	0,00 D	105.980,70	0,00	105.980,70 D
04280	4.6.3.1.1.9.4.0.0.1001	Energia Elétrica	0,00 D	105.980,70	0,00	105.980,70 D
46254	4.6.3.1.1.9.6.0.0.	Consertos	0,00 D	97.377,56	0,00	97.377,56 D
04281	4.6.3.1.1.9.6.0.0.1001	Conservação de Aparelhos/Equip/Move	0,00 D	69.165,35	0,00	69.165,35 D
04282	4.6.3.1.1.9.6.0.0.1002	Conservação do Predio	0,00 D	28.212,21	0,00	28.212,21 D
42499	4.6.3.3.	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE	0,00 D	2.755,36	0,00	2.755,36 D
73862	4.6.3.3.1.	Despesas com Utilização de Equipamentos e V	0,00 D	2.755,36	0,00	2.755,36 D
46256	4.6.3.3.1.9.3.0.0.	Manutenção e Consertos	0,00 D	2.755,36	0,00	2.755,36 D
04289	4.6.3.3.1.9.3.0.0.1001	Conserto de Veiculos	0,00 D	2.755,36	0,00	2.755,36 D
42535	4.6.3.7.	DEPRECIACÕES DE BENS DE USO PRÓPRIO	0,00 D	187.076,76	0,00	187.076,76 D
73875	4.6.3.7.1.	Despesas com Bens de Uso Próprio	0,00 D	187.076,76	0,00	187.076,76 D
42539	4.6.3.7.1.9.1.0.0.	Depreciações	0,00 D	187.076,76	0,00	187.076,76 D
9	4.6.3.7.1.9.1.0.0.0001	Depreciações	0,00 D	187.076,76	0,00	187.076,76 D
40	4.6.3.9.	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME	0,00 D	91.065,61	0,00	91.065,61 D
73879	4.6.3.9.1.	Outras Despesas com Localização e Funcionam	0,00 D	91.065,61	0,00	91.065,61 D
46660	4.6.3.9.1.9.1.0.0.	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00 D	46.316,78	0,00	46.316,78 D
46661	4.6.3.9.1.9.1.0.0.1001	Material de escritorio	0,00 D	46.316,78	0,00	46.316,78 D
46663	4.6.3.9.1.9.2.0.0.	DESPESAS COM SEGUROS	0,00 D	2.333,20	0,00	2.333,20 D
46664	4.6.3.9.1.9.2.0.0.1001	Seguro Comercial	0,00 D	2.333,20	0,00	2.333,20 D
46669	4.6.3.9.1.9.3.0.0.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	11.176,61	0,00	11.176,61 D
46670	4.6.3.9.1.9.3.0.0.1001	Despesas de Viagem	0,00 D	11.176,61	0,00	11.176,61 D
46666	4.6.3.9.1.9.4.0.0.	DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00 D	31.239,02	0,00	31.239,02 D
46667	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1001	Correios-Despesas m Postais	0,00 D	2.573,50	0,00	2.573,50 D
46668	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1002	Telefone	0,00 D	28.665,52	0,00	28.665,52 D
42546	4.6.4.	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITU	0,00 D	3.329,75	0,00	3.329,75 D
42547	4.6.4.1.	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	3.329,75	0,00	3.329,75 D
73880	4.6.4.1.1.	Publicidade e Propaganda	0,00 D	3.329,75	0,00	3.329,75 D
46239	4.6.4.1.1.9.1.0.0.	Publicidade e Propaganda	0,00 D	3.329,75	0,00	3.329,75 D
04302	4.6.4.1.1.9.1.0.0.1001	Anuncios e Propaganda	0,00 D	3.329,75	0,00	3.329,75 D
42564	4.6.8.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00 D	302.208,12	32.500,00	269.708,12 D
73904	4.6.8.1.	DESPESAS ADMINSTRATIVAS DIVERSAS	0,00 D	132.544,27	0,00	132.544,27 D
73905	4.6.8.1.1.	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	132.544,27	0,00	132.544,27 D
73908	4.6.8.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	132.544,27	0,00	132.544,27 D
673	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1001	Assinatura de jornais e revistas	0,00 D	2.329,45	0,00	2.329,45 D
6674	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1002	Conselho Reginal de Medicina	0,00 D	911,00	0,00	911,00 D
46675	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1003	Despesas Diversas	0,00 D	119.025,40	0,00	119.025,40 D
46676	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1004	Associados e mensalistas	0,00 D	9.575,08	0,00	9.575,08 D
46679	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1005	Alvara de funiconamento	0,00 D	703,34	0,00	703,34 D
42571	4.6.8.8.	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	169.663,85	32.500,00	137.163,85 D
73917	4.6.8.8.1.	Outras Despesas	0,00 D	169.663,85	32.500,00	137.163,85 D
46243	4.6.8.8.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	169.663,85	32.500,00	137.163,85 D
04318	4.6.8.8.1.9.9.0.0.1007	Despesas com festas e Promoções	0,00 D	169.663,85	32.500,00	137.163,85 D

Emissão: 26/10/2022 17:37

Período: Janeiro/2022 a Setembro/2022

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	7.518.613,99			12.124.907,76
		PASSIVO	7.518.613,99			12.175.978,61
		RECEITA	0,00			10.064.024,86
		DESPESA	0,00			10.115.095,71
		CUSTOS	0,00			0,00
		OUTROS	0,00			0,00
Deficit do Período						(51.070,85)
		ATIVO	7.518.613,99			12.124.907,76
		PASSIVO	7.518.613,99			12.175.978,61


JAIR SPOSITO GABRICHO
Provedor
CPF: 131.744.258-89


Tarciso Beleboni Pereira
Tesoureiro
CPF: 048.871.308-05