

Emissão: 06/04/2021 11:51

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10001	1.	ATIVO	6.775.735,89 D	21.756.342,86	21.483.426,86	7.048.651,89 D
10002	1.2.	ATIVO CIRCULANTE	1.545.998,20 D	21.446.997,09	21.208.362,08	1.784.633,21 D
10003	1.2.1.	DISPONÍVEL	216.012,88 D	13.881.494,84	13.705.620,72	391.887,00 D
10004	1.2.1.1.	CAIXA	75.315,84 D	364.448,53	439.313,68	450,69 D
12192	1.2.1.1.1.	Caixa	75.315,84 D	364.448,53	439.313,68	450,69 D
12017	1.2.1.1.1.9.1.0.0.	Caixa	75.315,84 D	364.448,53	439.313,68	450,69 D
01002	1.2.1.1.1.9.1.0.0.1001	Caixa do Hospital	75.315,84 D	364.448,53	439.313,68	450,69 D
10011	1.2.1.2.	VALORES EM TRÂNSITO	0,00 D	40.974,83	0,00	40.974,83 D
12195	1.2.1.2.1.	Valores em Trânsito	0,00 D	40.974,83	0,00	40.974,83 D
12019	1.2.1.2.1.9.2.0.0.	Cheques recebidos	0,00 D	40.974,83	0,00	40.974,83 D
01004	1.2.1.2.1.9.2.0.0.1001	Cheques recebidos	0,00 D	40.974,83	0,00	40.974,83 D
10017	1.2.1.3.	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	140.697,04 D	13.476.071,48	13.266.307,04	350.461,48 D
12200	1.2.1.3.1.	Bancos Conta Depósitos	140.697,04 D	13.476.071,48	13.266.307,04	350.461,48 D
12020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.	Bancos Conta Depósito - Movimento - Pai	140.697,04 D	13.476.071,48	13.266.307,04	350.461,48 D
12257	1.2.1.3.1.9.1.0.0.0012	Caixa Ec. Federa-c/c 188-0	0,00 D	1.925.473,21	1.921.622,15	3.851,06 D
01	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1004	Caixa Economica Federal - c/c 03-00	34.353,40 D	4.661.171,27	4.691.936,79	3.587,88 D
01020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1006	Banco do Sicoob c/c 4533-0 Agencia	3.292,82 D	84,04	0,00	3.376,86 D
01019	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2001	Banco do Brasil S/A c/c -20404-8	103.026,42 D	1.163.471,10	1.265.621,19	876,33 D
74147	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2009	BANCO BRADESCO C/25 1579-2	24,40 D	3.947.192,35	3.947.215,75	1,00 D
74199	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453003-9	0,00 D	11.268,48	11.268,48	0,00 D
74232	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453005-5	0,00 D	99.910,48	99.910,48	0,00 D
74265	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2013	CAIXA E. FEDERAL C/C 453004-7	0,00 D	39.285,52	39.285,52	0,00 D
74269	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2014	BANCO BRASIL C/C 21636-4	0,00 D	726.736,78	724.461,29	2.275,49 D
74357	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2015	banco brasil cc 22282-8	0,00 D	851.368,20	514.878,21	336.489,99 D
74358	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2016	BANCO DO BRASIL C/C 19920-6	0,00 D	50.110,05	50.107,18	2,87 D
10024	1.2.2.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	615.784,59 D	455.484,79	488.322,54	582.946,84 D
12028	1.2.2.1.	APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICA	615.784,59 D	455.484,79	488.322,54	582.946,84 D
70072	1.2.2.1.8.	Outras Aplicações	615.784,59 D	455.484,79	488.322,54	582.946,84 D
70073	1.2.2.1.8.9.1. . .	Outras Aplicações	615.784,59 D	455.484,79	488.322,54	582.946,84 D
70074	1.2.2.1.8.9.1.3.0.	Valor Original	568.821,51 D	449.115,98	487.968,55	529.968,94 D
74185	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1210-0	86.784,43 D	216,60	48,23	86.952,80 D
74200	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0008	CAIXA E FEDERAL 453.003-9 -FI	233.064,42 D	2.967,03	9.776,02	226.255,43 D
74223	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0010	APLICACAO BRADESCO C/C 251579-2	96.243,95 D	343.478,70	439.698,56	24,09 D
74267	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0011	APLICACAO CAIXA 453004-7	152.728,71 D	2.436,97	38.445,74	116.719,94 D
74268	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0012	APLICACAO C.E.F. 453005-5	0,00 D	100.016,68	0,00	100.016,68 D
	1.2.2.1.8.9.1.4.0.	Ajuste ao Valor de Mercado	46.963,08 D	6.368,81	353,99	52.977,90 D
74159	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0002	AJUSTE CAD POUP 191-0	370,46 D	22,86	0,00	393,32 D
74186	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0006	AJUSTE C/C CAIXA E FEDERAL1210-0	23.669,85 D	1.141,80	353,88	24.457,77 D
74201	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0008	CAIXA E. FEDERAL AJUSTE 453.003-9	22.922,77 D	5.204,15	0,11	28.126,81 D
70428	1.2.4.	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO	378.854,17 D	4.618.137,65	4.732.197,04	264.794,78 D
70429	1.2.4.1.	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	378.854,17 D	4.618.137,65	4.732.197,04	264.794,78 D
70430	1.2.4.1.1.	Contas a Receber de Prestação de Serviços M	378.854,17 D	4.618.137,65	4.732.197,04	264.794,78 D
12268	1.2.4.1.1.9.1. . . .	CONTAS A RECEBER	378.854,17 D	4.618.137,65	4.732.197,04	264.794,78 D
12269	1.2.4.1.1.9.1.1.0.	CONTAS A RECEBER	426.481,52 D	4.618.137,65	4.732.197,04	312.422,13 D
12272	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1001	Contas particulares	50.194,85 D	350.075,04	352.642,50	47.627,39 D
12273	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1002	AIHS SUS	158.187,04 D	1.898.244,48	1.898.244,48	158.187,04 D
12274	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1003	Ambulatorio Sus	18.500,09 D	222.001,08	222.001,08	18.500,09 D
12278	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1007	Cassi	6.851,92 D	0,00	6.851,92	0,00 D
12279	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1008	Unimed	70.220,29 D	978.258,46	1.003.826,29	44.652,46 D
12280	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1009	Hospital Saude	73.326,96 D	708.848,61	782.175,57	0,00 D
12281	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1010	Sao Francisco Sistema Saude	32.640,58 D	460.709,98	466.455,20	26.895,36 D
74007	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1014	SANTA CASA DE CASA BRANCA	16.559,79 D	0,00	0,00	16.559,79 D
12270	1.2.4.1.1.9.1.9.0.	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	(47.627,35) C	0,00	0,00	(47.627,35) C

Emissão: 06/04/2021 11:59

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12271	1.2.4.1.1.9.1.9.0.1001	CONTAS PARTICULARES	(47.627,35) C	0,00	0,00	(47.627,35) C
10063	1.2.6.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
10064	1.2.6.1.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
12143	1.2.6.1.1.	Créditos a Receber	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
70475	1.2.6.1.1.9.1. . . .	Créditos Tributários	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
70476	1.2.6.1.1.9.1.1. . .	Imposto de Renda	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
70478	1.2.6.1.1.9.1.1.2. .	Imposto de Renda a Compensar/Restituir	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
74368	1.2.6.1.1.9.1.1.2.0001	IRRF RECOLHIDO A COMPENSAR	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
10084	1.2.7.	VALORES E BENS	332.987,42 D	2.488.876,71	2.279.479,30	542.384,83 D
10085	1.2.7.1.	ESTOQUE	290.438,51 D	1.822.467,97	1.628.276,12	484.630,36 D
12227	1.2.7.1.1.	Estoques	290.438,51 D	1.822.467,97	1.628.276,12	484.630,36 D
12024	1.2.7.1.1.9.1.0.0. .	Estoques	290.438,51 D	1.822.467,97	1.628.276,12	484.630,36 D
01201	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1001	Materiais e medicamentos	243.830,71 D	1.523.074,54	1.323.324,91	443.580,34 D
01202	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1002	Generos Alimenticios	21.430,46 D	143.615,22	156.116,22	8.929,46 D
01203	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1003	Material de Limpeza	15.682,81 D	116.582,15	111.909,31	20.355,65 D
01205	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1005	Material de Escritorio	9.266,73 D	36.570,34	34.567,16	11.269,33 D
01206	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1006	Material de Epi	227,80 D	2.625,72	2.358,52	495,00 D
10091	1.2.7.7.	TITULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12235	1.2.7.7.1.	TITULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12025	1.2.7.7.1.9.1.0.0. .	Cheques de Terceiros	10.149,06 D	0,00	0,00	10.149,06 D
01121	1.2.7.7.1.9.1.0.0.1001	Cheques a Receber	10.149,06 D	0,00	0,00	10.149,06 D
12049	1.2.7.7.1.9.9.0.0. .	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	(10.149,06) C	0,00	0,00	(10.149,06) C
12050	1.2.7.7.1.9.9.0.0.1001	Cheques a Receber	(10.149,06) C	0,00	0,00	(10.149,06) C
70529	1.2.7.8.	OUTROS VALORES E BENS	42.548,91 D	666.408,74	651.203,18	57.754,47 D
70530	1.2.7.8.1.	Outros Creditos a Receber	42.548,91 D	666.408,74	651.203,18	57.754,47 D
70531	1.2.7.8.1.9.1.0.0. .	Alugueres a Receber	25.241,08 D	354.447,18	321.933,79	57.754,47 D
12298	1.2.7.8.1.9.1.0.0.1001	Alugueres a receber	25.241,08 D	354.447,18	321.933,79	57.754,47 D
12315	1.2.7.8.1.9.5. . . .	ADIANTAMENTOS	17.307,83 D	311.961,56	329.269,39	0,00 D
12312	1.2.7.8.1.9.5.2.0. .	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.307,83 D	311.961,56	329.269,39	0,00 D
12314	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1002	ADIANTAMENTO FERIAS	17.307,83 D	311.961,56	329.269,39	0,00 D
10097	1.2.8.	DESPESAS ANTECIPADAS	2.359,14 D	2.003,10	2.742,48	1.619,76 D
10098	1.2.8.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.359,14 D	2.003,10	2.742,48	1.619,76 D
12240	1.2.8.1.1.	Despesas Administrativas	2.359,14 D	2.003,10	2.742,48	1.619,76 D
12026	1.2.8.1.1.9.1.0.0. .	Despesas Administrativas	2.359,14 D	2.003,10	2.742,48	1.619,76 D
01301	1.2.8.1.1.9.1.0.0.1001	Despesa de Seguro	2.359,14 D	2.003,10	2.742,48	1.619,76 D
70548	1.3.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.229.737,69 D	309.345,77	275.064,78	5.264.018,70 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	5.194.788,33 D	309.345,77	275.064,78	5.229.069,32 D
12146	1.3.3.1.	IMÓVEIS	3.530.150,26 D	0,00	81.506,04	3.448.644,22 D
12147	1.3.3.1.1.	Imóveis de Uso Próprio Hospitalares / Odont	3.530.150,26 D	0,00	81.506,04	3.448.644,22 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	(1.724.251,83) C	0,00	81.506,04	(1.805.757,87) C
12077	1.3.3.1.1.9.9.1.0. .	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.724.251,83) C	0,00	81.506,04	(1.805.757,87) C

Emissão: 06/04/2021 11:59

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12078	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	(1.703.316,90) C	0,00	80.841,60	(1.784.158,50) C
12129	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	(20.934,93) C	0,00	664,44	(21.599,37) C
01251	1.3.3.3.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.362.620,41 D	207.455,00	170.117,42	1.399.957,99 D
12152	1.3.3.3.1.	Máquinas e Equipamentos Hospitalares / Odon	1.355.173,31 D	207.455,00	169.463,54	1.393.164,77 D
12079	1.3.3.3.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	2.949.218,23 D	207.455,00	21.000,00	3.135.673,23 D
12080	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	1.524.141,23 D	178.455,00	21.000,00	1.681.596,23 D
12126	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	937.797,00 D	29.000,00	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	(1.594.044,92) C	0,00	148.463,54	(1.742.508,46) C
12081	1.3.3.3.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.594.044,92) C	0,00	148.463,54	(1.742.508,46) C
12082	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	(657.902,04) C	0,00	9.598,20	(667.500,24) C
12127	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	(936.142,88) C	0,00	138.865,34	(1.075.008,22) C
12154	1.3.3.3.2.	Máquinas e Equipamentos Não Hospitalares /	7.447,10 D	0,00	653,88	6.793,22 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
12085	1.3.3.3.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(26.317,33) C	0,00	653,88	(26.971,21) C
12085	1.3.3.3.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(26.317,33) C	0,00	653,88	(26.971,21) C
12086	1.3.3.3.2.9.9.1.0.1001	Maquinas e Acessorios	(26.317,33) C	0,00	653,88	(26.971,21) C
12156	1.3.3.4.	INFORMÁTICA	63.680,99 D	0,00	8.471,28	55.209,71 D
12157	1.3.3.4.1.	Informática - Hospitalar / Odontológica	139.123,04 D	0,00	0,00	139.123,04 D
12158	1.3.3.4.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	139.123,04 D	0,00	0,00	139.123,04 D
12087	1.3.3.4.1.9.1.1.0.	Equipamentos de Processamento Eletrônic	139.123,04 D	0,00	0,00	139.123,04 D
12088	1.3.3.4.1.9.1.1.0.1001	Equipamento de informatica	139.123,04 D	0,00	0,00	139.123,04 D
70978	1.3.3.4.2.	Informática - Não Hospitalar / Não Odontoló	(75.442,05) C	0,00	8.471,28	(83.913,33) C
70982	1.3.3.4.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(75.442,05) C	0,00	8.471,28	(83.913,33) C
12305	1.3.3.4.2.9.9.0.0.	(-) Depreciação Acumulada	(75.442,05) C	0,00	8.471,28	(83.913,33) C
12306	1.3.3.4.2.9.9.0.0.1001	Depreciação de Equipamento de Infor	(75.442,05) C	0,00	8.471,28	(83.913,33) C
12160	1.3.3.5.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.065,99 D	21.502,00	14.970,04	142.597,95 D
12161	1.3.3.5.1.	Móveis e Utensilios Hospitalares / Odontoló	70.034,80 D	0,00	3.969,60	66.065,20 D
12091	1.3.3.5.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	147.611,00 D	0,00	0,00	147.611,00 D
12092	1.3.3.5.1.9.1.0.0.1001	Movéis Hospitalares	147.611,00 D	0,00	0,00	147.611,00 D
12162	1.3.3.5.1.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(77.576,20) C	0,00	3.969,60	(81.545,80) C
12093	1.3.3.5.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(77.576,20) C	0,00	3.969,60	(81.545,80) C
12094	1.3.3.5.1.9.9.1.0.1001	Movéis Hospitalares	(77.576,20) C	0,00	3.969,60	(81.545,80) C
12095	1.3.3.5.2.	Móveis e Utensilios Não Hospitalares / Não	66.031,19 D	21.502,00	11.000,44	76.532,75 D
12095	1.3.3.5.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	233.791,95 D	21.502,00	0,00	255.293,95 D
12096	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1001	Movéis e Utensilios	223.166,95 D	21.502,00	0,00	244.668,95 D
12185	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1002	Movéis e Utensilios 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	(167.760,76) C	0,00	11.000,44	(178.761,20) C
12097	1.3.3.5.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(167.760,76) C	0,00	11.000,44	(178.761,20) C
12098	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1001	Movéis e Utensilios	(157.047,59) C	0,00	11.000,44	(168.048,03) C
12189	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1002	Movéis e Utensilios 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	79.970,57 D	80.388,77	0,00	160.359,34 D
12169	1.3.3.7.1.	Imobilizações em Curso - Hospitalares / Odo	79.970,57 D	80.388,77	0,00	160.359,34 D
12170	1.3.3.7.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	79.970,57 D	80.388,77	0,00	160.359,34 D
12101	1.3.3.7.1.9.1.2.0.	Imóveis em Construção	79.970,57 D	80.388,77	0,00	160.359,34 D
12102	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1001	Construção em Andamento	67.170,57 D	69.068,77	0,00	136.239,34 D
12188	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1004	Construção em Andamento	12.800,00 D	11.320,00	0,00	24.120,00 D

Emissão: 06/04/2021 11:59

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 / Odontológico	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12179	1.3.4.1.1.9.1.	Custo de Aquisição	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12114	1.3.4.1.1.9.1.2.0.	Sistema de Computação	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12115	1.3.4.1.1.9.1.2.0.1001	Sistema de Computação	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
20001	2.	PASSIVO	6.775.735,89 C	16.514.633,71	16.765.886,75	7.026.988,93 C
20002	2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	3.253.098,72 C	15.706.997,90	16.252.925,11	3.799.025,93 C
20003	2.1.1.	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCI	552.841,81 C	168.558,35	2.062,07	386.345,53 C
20004	2.1.1.1.	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNC	552.841,81 C	168.558,35	2.062,07	386.345,53 C
74225	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1014	daniela silva vitor	451,70 C	0,00	0,00	451,70 C
74226	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1015	jose renato furlaneto	1.079,80 C	0,00	0,00	1.079,80 C
74227	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1016	wilson carlos da silva	1.649,99 C	1.649,99	0,00	0,00 C
71134	2.1.1.1.6.	Provisão e Eventos e Sinistros a Liquidar	549.160,32 C	166.408,36	2.062,07	384.814,03 C
24954	2.1.1.1.6.9.1.1.0.	Provisão de Eventos e Sinistros a Liqui	3.230,04 C	2.283,34	571,45	1.518,15 C
24955	2.1.1.1.6.9.1.1.0.1001	Ressarcimento do SUS	3.230,04 C	2.283,34	571,45	1.518,15 C
24961	2.1.1.1.6.9.1.2.	PROV/EVENTOS/ SINIS A LUIQ P OUTROS PRES	(545.930,28) C	164.125,02	1.490,62	(383.295,88) C
24962	2.1.1.1.6.9.1.2.1.	REDE CREDENCIADA	(545.930,28) C	164.125,02	1.490,62	(383.295,88) C
24963	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0001	Afonso Celso Biazzo de Souza	10.288,60 C	0,00	0,00	10.288,60 C
24975	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0002	Ana Amelia Morandin Ranzani	2.721,60 C	0,00	0,00	2.721,60 C
24978	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0005	Ana Paula Menezes Ferrari Milan	2.503,84 C	2.503,84	0,00	0,00 C
24979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0006	Antonio Carlos Marques Feracin	5.501,59 C	0,00	0,00	5.501,59 C
24980	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0007	Antonio Carlos Ranzani	2.514,45 C	0,45	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	307,00	0,00	4.686,30 C
25000	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0027	Jerusa de Cassia Vidale	1.042,90 C	0,00	0,00	1.042,90 C
25001	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0028	Joao Carlos Mesquita	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
25002	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0029	Jose Elias do Nascimento Neto	2.564,60 C	0,00	0,00	2.564,60 C
25003	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0030	Jose Gustavo Bombini	1.619,50 C	0,00	0,00	1.619,50 C
25004	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0031	Jose Luiz Miranda Neto	237,60 C	0,00	0,00	237,60 C

Emissão: 06/04/2021 11:59

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
25021	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0048	CDI CLINCA DEDIAGNOSTICA	5.655,89 C	5.655,89	0,00	0,00 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
25024	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0052	ALINE GILIOLI GENEROSO	1.428,84 C	0,00	0,00	1.428,84 C
25026	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0053	Sandra Fiorini Alves	1.179,56 C	0,00	0,00	1.179,56 C
25027	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0054	Valtair Luis Escobosa Parron	2.618,42 C	0,00	333,72	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	INSTITUTO 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
25038	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0065	Hospital Sao Francisco	150.000,00 C	150.000,00	0,00	0,00 C
25040	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0067	Instituto da Visao S/C Ltda	7.407,10 C	0,00	0,00	7.407,10 C
25041	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0068	Labor Center Ltda	29.708,55 C	0,00	0,00	29.708,55 C
25042	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0069	Mc e Ls Vicente Ltda	32.259,44 C	0,00	0,00	32.259,44 C
25044	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0071	Ana Paula Tomaz	1.848,40 C	0,00	0,00	1.848,40 C
25045	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0072	Unipaci Ltda	2.978,50 C	0,00	0,00	2.978,50 C
25049	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0073	FERNADO VERSOLATO RIBEIRO	118,80 C	0,00	0,00	118,80 C
25050	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0074	CONTRO LAB LTDA	6.160,48 C	0,00	0,00	6.160,48 C
2	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0098	Ana Paula Carvalho	4.561,64 C	656,90	656,90	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
26065	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0104	CLINICA LUCIANO AMBROSIO	0,94 C	0,94	0,00	0,00 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	19.030,27 C	5.000,00	0,00	14.030,27 C
26078	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0117	CASSIO MURILO PONTES NANEM	7.903,50 C	0,00	0,00	7.903,50 C
26079	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0118	ANGIOMED SERVIÇOS MEDICOS	6.343,00 C	0,00	0,00	6.343,00 C
26080	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0119	instituto nuclear ri preto	3.003,20 C	0,00	0,00	3.003,20 C
74044	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0124	LAIS HELENA BERNARDELLI	4.241,16 C	0,00	0,00	4.241,16 C
74046	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0126	ANA PAULA DE OLIVEIRA BALARIN CARRI	3.016,44 C	0,00	0,00	3.016,44 C
74100	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0127	LETICIA BRUNO SCOLARI	1.065,96 C	0,00	0,00	1.065,96 C
74101	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0129	CLAUDIA CHIAVEGATI MILAN	22,68 C	0,00	0,00	22,68 C
74102	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0131	GIOVANA CRISTINA CAIO THEZOLIN	317,52 C	0,00	0,00	317,52 C
74105	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0132	ORTOCLIN	390,25 C	0,00	0,00	390,25 C

Emissão: 06/04/2021 11:59

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74163	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0137	MARIA SANDRA DA NOBREGA	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C
74189	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0140	juliana cossi bartichotti sigolo	1.995,84 C	0,00	0,00	1.995,84 C
74191	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0141	marina de fatima gomes da costa	793,80 C	0,00	0,00	793,80 C
74193	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0142	SAMANTHA PIROLA	589,68 C	0,00	0,00	589,68 C
74219	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0144	ANA PAULA MILAN CUNHA	3.996,00 C	0,00	0,00	3.996,00 C
74220	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0145	CAROLINA DE ABREU	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
74228	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0149	marcelo de azevedo bernardes	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
74364	2.1.1.1.6.9.1.2.1.2000	MARCO AURELI AVEZANI JUNIOR	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C
24646	2.1.1.1.7.	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar	500,00 C	500,00	0,00	0,00 C
24652	2.1.1.1.7.9.1.2.0.	Provisão de Eventos a Liquidar para Out	500,00 C	500,00	0,00	0,00 C
02231	2.1.1.1.7.9.1.2.0.0031	Marco Aurelio Avezani Junior	500,00 C	500,00	0,00	0,00 C
71308	2.1.4.	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	491.188,85 C	1.783.057,32	2.379.038,50	1.087.170,03 C
24573	2.1.4.8.	OUTROS DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM PLANOS D	491.188,85 C	1.783.057,32	2.379.038,50	1.087.170,03 C
74132	2.1.4.8.0.9.1.0.0.1019	AMANDA CRISTINA NALDONI	0,00 C	113.557,85	147.536,29	33.978,44 C
24615	2.1.4.8.1.	Outros Débitos Não Relacionados com Planos	491.188,85 C	1.669.499,47	2.231.502,21	1.053.191,59 C
24644	2.1.4.8.1.9.1.0.0.	Outros Débitos Não Relacionados com Pla	491.188,85 C	1.669.499,47	2.231.502,21	1.053.191,59 C
02102	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0002	Antonio Carlos M. Feracin	32.912,42 C	13.576,23	13.528,21	32.864,41 C
02105	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0005	Dagoberto Coracini	328,27 C	1.719,40	1.391,13	0,00 C
02106	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0006	Gabriel Picolo Filho - Medicina do	4.000,00 C	20.000,00	24.000,00	8.000,00 C
02107	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0007	Glauccio Milan de Andrade	0,00 C	0,00	6.900,00	6.900,00 C
02108	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0008	João Carlos Mesquista	24.212,00 C	23.237,00	27.637,00	28.612,00 C
02109	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0009	Fabio Visconde	18.514,30 C	113.816,91	175.643,84	80.341,23 C
02110	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0010	CLAUDIA CIPOLA FASANELA	28.050,00 C	35.200,00	51.700,00	44.550,00 C
02111	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0011	marcelo azevedo bernardes	24.064,70 C	3.164,70	0,00	20.900,00 C
02113	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0013	Luis Antonio Brandi	30.281,57 C	90.577,66	108.028,39	47.732,30 C
02115	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0015	Luiz Sergio Vicente	24.769,50 C	2.646,38	1.376,88	23.500,00 C
02118	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0018	Paulo Cesar Vidale	769,13 C	5.755,27	12.292,75	7.306,61 C
02130	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0030	Jose Elias Nascimento Neto - Ortofi	35.144,28 C	62.429,53	82.409,05	55.123,80 C
02131	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0031	marco antonio goulart	59.250,10 C	222.634,27	295.971,54	132.587,37 C
02132	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0032	Elier Mauch Pereira - Enfem Serviço	30.568,00 C	69.641,14	110.967,44	71.894,30 C
02135	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0035	Renata Siqueira de Andrade	22.567,99 C	0,00	0,00	22.567,99 C
02137	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0037	Renato Chiavegatti Milan - Clinicar	35.731,69 C	84.521,95	115.311,20	66.520,94 C
02143	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0043	Jerusa de Cassia Vidale	805,00 C	10.227,00	10.346,00	924,00 C
02149	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0049	Mc & Ls Vicente Ltda	10.677,79 C	10.677,79	0,00	0,00 C
02153	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0053	Unipaci Ltda	1.834,00 C	4.817,00	5.623,00	2.640,00 C
21002	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0082	Diagcenter Medicina Diag. Ltda	13.866,73 C	74.845,53	89.312,03	28.333,23 C
21854	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0084	Salutare Ltda - Arisson J. L. Comin	0,00 C	25.500,02	29.400,02	3.900,00 C
21856	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0086	Jose Gustavo Bombini - Bombini & Mo	20.216,87 C	137.715,54	148.615,17	31.116,50 C
25052	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0096	GUILHERME RIBEIRO STERCKELE	0,00 C	37.500,00	54.600,00	17.100,00 C
74047	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1006	CELSO ENGELBERTO AYRES	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
74070	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1011	MARCELO LUIZ GALOTE PEREIRA	0,00 C	29.150,00	29.150,00	0,00 C
74144	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1025	YAMIL CHIHUANTITO CHOQUECHAMBI	0,00 C	63.000,00	95.400,00	32.400,00 C
74146	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1027	REGINALDO BELARMINO DA SILVA	0,00 C	30.900,00	40.200,00	9.300,00 C
74180	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1033	CYNTHIA GENEROSO ROCHA	69.327,50 C	120.089,51	162.789,51	112.027,50 C
74213	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1040	WILLIAM RAFAEL AUREGLIETTI	0,00 C	39.000,00	56.700,00	17.700,00 C
74224	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1041	MARILIA MARCELINO	0,00 C	0,00	300,00	300,00 C
74239	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1044	okinawa serviços medicos- joao vice	602,06 C	74.250,43	108.486,95	34.838,58 C
74242	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1045	adriana goes-Divimed	1.476,70 C	1.476,70	0,00	0,00 C
74284	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1049	MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	0,00 C	17.850,02	22.350,01	4.499,99 C
74292	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1050	TOMAZ LABORATORIO DE ANALISE CLINIC	1.218,25 C	73.959,57	72.741,32	0,00 C
74345	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1051	CLINICA DE FISIOTERAPIA AQUINO LTDA	0,00 D	49.299,92	57.799,92	(8.500,00) C
74351	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1052	PAULIANE FRANCO FERREIRA	0,00 C	5.500,00	10.250,00	4.750,00 C
74352	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1053	ANA PAULA DE CARVALHO	0,00 C	13.070,00	20.338,00	7.268,00 C

Emissão: 06/04/2021 11:59

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74353	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1054	RIBEIRO E MOURA SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	55.000,00	79.200,00	24.200,00 C
74354	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1055	RODRIGO SANTOS ROSA	0,00 C	26.250,00	49.350,00	23.100,00 C
74356	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1056	ANTONIO CARLOS CUPERTINO JUNIOR	0,00 C	19.200,00	39.150,00	19.950,00 C
74359	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1057	ARCURI E GARCIA LTDA	0,00 C	0,00	10.942,85	10.942,85 C
74365	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1058	RAFAEL GUEDES MACHADO	0,00 C	0,00	7.200,00	7.200,00 C
74366	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1059	FELIPE MACHADO SCALON	0,00 C	0,00	2.800,00	2.800,00 C
71314	2.1.5.	PROVISÕES	0,00 C	19.573,88	35.180,48	15.606,60 C
71319	2.1.5.3.	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00 C	19.573,88	35.180,48	15.606,60 C
71320	2.1.5.3.1.	Provisões para Ações Judiciais	0,00 C	19.573,88	35.180,48	15.606,60 C
71322	2.1.5.3.1.9.2.0.0.	Provisão para Contingência Cível	0,00 C	14.683,41	30.290,01	15.606,60 C
74214	2.1.5.3.1.9.2.0.0.1001	PROCESSOS CIVEIS	0,00 C	14.683,41	30.290,01	15.606,60 C
71323	2.1.5.3.1.9.3.0.0.	Provisão para Ações Trabalhista	0,00 C	4.890,47	4.890,47	0,00 C
24948	2.1.5.3.1.9.3.0.0.1001	Contingencia Trabalhista	0,00 C	4.890,47	4.890,47	0,00 C
24536	2.1.6.	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.791,65 C	821.144,41	840.013,19	104.660,43 C
24537	2.1.6.1.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	63.066,72 C	654.867,73	661.287,06	69.486,05 C
24980	2.1.6.1.1.	Tributos e Contribuições	63.066,72 C	654.867,73	661.287,06	69.486,05 C
02435	2.1.6.1.1.9.6.0.0.	Contribuições Previdenciárias	23.821,37 C	340.397,43	344.290,27	27.714,21 C
02434	2.1.6.1.1.9.6.0.0.1001	Inss Folha Pagamento	23.821,37 C	340.397,43	344.290,27	27.714,21 C
24656	2.1.6.1.1.9.7.0.0.	FGTS a Recolher	39.245,35 C	314.470,30	316.996,79	41.771,84 C
02421	2.1.6.1.1.9.7.0.0.1001	Fgts	39.245,35 C	314.470,30	316.996,79	41.771,84 C
20046	2.1.6.2.	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	22.724,93 C	166.276,68	178.726,13	35.174,38 C
24658	2.1.6.2.1.	Retenções de Imposto e Contribuições	22.724,93 C	166.276,68	178.726,13	35.174,38 C
24881	2.1.6.2.1.9.1.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de	12.863,49 C	70.787,60	77.695,32	19.771,21 C
02423	2.1.6.2.1.9.1.0.0.1001	Irrf folha de pagamento	12.863,49 C	70.787,60	77.695,32	19.771,21 C
24734	2.1.6.2.1.9.2.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de T	5.483,86 C	31.907,07	29.909,48	3.486,27 C
02425	2.1.6.2.1.9.2.0.0.1001	Irrf Terceiros	5.483,86 C	31.907,07	29.909,48	3.486,27 C
24665	2.1.6.2.1.9.4.0.0.	Contribuição Social Sobre o Lucro Líqu	356,84 C	9.716,94	11.333,00	1.972,90 C
02429	2.1.6.2.1.9.4.0.0.1001	Csll	356,84 C	9.716,94	11.333,00	1.972,90 C
24670	2.1.6.2.1.9.5.0.0.	COFINS	1.070,47 C	29.149,99	33.997,93	5.918,41 C
02427	2.1.6.2.1.9.5.0.0.1001	Cofins	1.070,47 C	29.149,99	33.997,93	5.918,41 C
24675	2.1.6.2.1.9.6.0.0.	P I S	231,95 C	6.316,04	7.366,43	1.282,34 C
02450	2.1.6.2.1.9.6.0.0.1001	Pis	231,95 C	6.316,04	7.366,43	1.282,34 C
24660	2.1.6.2.1.9.7.0.0.	Contribuições Previdenciárias Retidas d	482,40 C	3.318,40	2.836,00	0,00 C
02432	2.1.6.2.1.9.7.0.0.1001	Inss a Recolher	482,40 C	3.318,40	2.836,00	0,00 C
24676	2.1.6.2.1.9.8.0.0.	Outros	2.235,92 C	15.080,64	15.587,97	2.743,25 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	1.080,00 C	2.120,00	1.220,00	180,00 C
02445	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1004	Contribuição Confederativa	126,00 C	0,00	0,00	126,00 C
02446	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1005	Contribuição Única	123,20 C	0,00	0,00	123,20 C
02453	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1006	Issqn	524,42 C	12.960,64	14.367,97	1.931,75 C
71345	2.1.7.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	845.147,44 C	1.629.914,27	1.100.338,27	315.571,44 C
71346	2.1.7.1.	EMPRÉSTIMOS	845.147,44 C	1.629.914,27	1.100.338,27	315.571,44 C
71347	2.1.7.1.1.	Empréstimos	845.147,44 C	1.629.914,27	1.100.338,27	315.571,44 C
74229	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002	emprestimo banco bradesco	1.020.670,72 C	1.458.914,27	666.814,99	228.571,44 C
74363	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0003	Emprestimo Associação Hospital saud	0,00 C	171.000,00	258.000,00	87.000,00 C
74294	2.1.7.1.1.9.0.1.3.	VALORES DE JUROS A APROPRIAR	(175.523,28) D	0,00	175.523,28	0,00 C
74295	2.1.7.1.1.9.0.1.3.0001	VALORES JUROS	(175.523,28) D	0,00	175.523,28	0,00 C
24580	2.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	1.278.128,97 C	11.284.749,67	11.896.292,60	1.889.671,90 C
24581	2.1.8.1.	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	851.044,55 C	8.639.196,78	8.648.884,33	860.732,10 C
24829	2.1.8.1.1.	Salários	248.065,26 C	3.919.484,47	3.926.281,37	254.862,16 C
24723	2.1.8.1.1.9.1.0.0.	Salários a Pagar	248.065,26 C	3.919.484,47	3.926.281,37	254.862,16 C
24744	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios Hospital	245.074,83 C	3.890.237,55	3.887.154,71	241.991,99 C

Emissão: 06/04/2021 11:59

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24804	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1008	Rescisão a pagar Hospital	2.990,43 C	29.246,92	39.126,66	12.870,17 C
24830	2.1.8.1.5.	Férias	601.092,49 C	4.129.820,22	4.132.594,57	603.866,84 C
24747	2.1.8.1.5.9.1.0.0.	Férias	601.092,49 C	4.129.820,22	4.132.594,57	603.866,84 C
24748	2.1.8.1.5.9.1.0.0.1001	Férias Hospital	601.092,49 C	4.129.820,22	4.132.594,57	603.866,84 C
24831	2.1.8.1.6.	Décimo Terceiro Salário	0,00 C	588.003,73	588.003,73	0,00 C
24807	2.1.8.1.6.9.1.0.0.	Décimo Terceiro Salário	0,00 C	588.003,73	588.003,73	0,00 C
24761	2.1.8.1.6.9.1.0.0.1001	Decimo Terceiro Salario Hospital	0,00 C	588.003,73	588.003,73	0,00 C
24856	2.1.8.1.8.	Outras Obrigações com Pessoal	1.886,80 C	1.888,36	2.004,66	2.003,10 C
24774	2.1.8.1.8.9.1.0.0.	Outras Obrigações com Pessoal	1.886,80 C	1.888,36	2.004,66	2.003,10 C
24782	2.1.8.1.8.9.1.0.0.1008	Seguros Hospital	1.886,80 C	1.888,36	2.004,66	2.003,10 C
24593	2.1.8.2.	FORNECEDORES	315.504,32 C	-2.290.914,54	2.995.763,36	1.020.353,14 C
24682	2.1.8.2.1.	Fornecedores	315.504,32 C	2.286.099,54	2.990.948,36	1.020.353,14 C
74255	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0231	A.M.C DE SOUZA	0,00 C	2.090,00	2.090,00	0,00 C
74281	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0233	comercial della alimentos	0,00 C	2.220,00	2.220,00	0,00 C
24882	2.1.8.2.1.9.1.0.0.	Fornecedores	147.166,10 C	2.127.482,05	2.448.464,75	468.148,80 C
02524	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1001	Astra Quimica e Farm AS	0,00 C	3.002,90	3.002,90	0,00 C
02526	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1003	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.193,03 C	154.148,19	181.206,71	32.251,53 C
02528	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1005	Cortical Produtos Cirurgicos Ltda	8.512,32 C	104.870,00	182.373,11	86.015,43 C
02530	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1007	Cristalia Produtos Quimicos Ltda	16.385,84 C	115.815,86	147.282,76	47.852,74 C
02531	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1008	Café Pacaembu	0,00 C	5.781,95	5.781,95	0,00 C
02532	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1009	Cirurgica Mafra Ltda	6.262,63 C	128.728,68	140.074,14	17.608,09 C
02536	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1012	Cesargaz Ltda	0,00 C	20.933,00	20.933,00	0,00 C
02537	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1013	Edlo S.A Produtos Medicos	0,00 C	774,11	774,11	0,00 C
02540	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1016	JOAO FRANCISCO PICONI	0,00 C	4.240,37	4.240,37	0,00 C
02544	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1020	J.P. Ind. Farm S.A	1.414,37 C	34.587,72	33.173,35	0,00 C
02546	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1022	Antonio Sergio da Silva	0,00 C	115,50	115,50	0,00 C
02550	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1025	Laboratorio B. Braun S.A	2.738,76 C	14.989,42	17.105,90	4.855,24 C
02551	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1026	Livraria e Papelaria Tatoni Ltda	573,44 C	5.683,03	5.109,59	0,00 C
02555	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1030	Miguel e Maaz e Cia Ltda	2.685,03 C	6.241,70	4.209,51	652,84 C
02559	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1034	Cristiane Alves Baldin	1.408,02 C	43.916,95	51.912,15	9.403,22 C
02561	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1036	White Martins Gases Inds	10.680,25 C	154.280,66	224.406,12	80.805,71 C
02566	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1041	Duprati Com Ind Ltda	6.936,52 C	84.144,28	92.695,52	15.487,76 C
02568	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1043	Servimed Comercial Ltda	3.051,73 C	27.416,43	32.237,59	7.872,89 C
02570	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1045	JBG BARTICIOTI LTDA	0,00 C	200,00	1.632,00	1.432,00 C
02573	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1049	Handle Equipamentos Urologicos Ltda	0,00 C	2.525,00	9.035,00	6.510,00 C
02575	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1051	Eurofarma Laboratorios Ltda	0,00 C	28.854,64	28.854,64	0,00 C
02580	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1055	Eyri Maria Valsecchi Tatoni	0,00 C	299,60	299,60	0,00 C
02581	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1056	Nacional Comercial Ltda	4.974,18 C	48.217,65	63.647,89	20.404,42 C
02587	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1060	Malaguti e Martins Ltda	1.542,69 C	19.663,77	19.529,74	1.408,66 C
02591	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1065	Ag Rubbo Comercio Ltda	267,00 C	5.744,11	5.590,07	112,96 C
02595	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1069	Decio Camargo	550,80 C	8.186,40	7.635,60	0,00 C
02598	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1072	E D F D SOUZA	9.390,00 C	15.620,00	52.490,00	46.260,00 C
02626	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1075	Jose Eduardo Bouzi - Materiais de C	0,00 C	2.056,72	2.056,72	0,00 C
02627	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1076	Reliquia Mats para Construção Ltda	641,50 C	12.495,03	11.941,23	87,70 C
02630	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1079	Luiz Fogarin Neto e Cia	954,00 C	13.889,00	14.076,00	1.141,00 C
02631	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1080	Dipromed Comercio Ltda	1.520,96 C	14.524,77	20.338,66	7.334,85 C
02633	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1082	Laboratorios Sanobiol Ltda	9.571,61 C	9.571,61	0,00	0,00 C
02634	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1083	Nativa Farma Ltda	75,00 C	1.425,00	1.450,00	100,00 C
02638	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1087	L M Equipamentos Hospitalares Ltda	799,00 C	25.080,34	24.281,34	0,00 C
02648	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1095	Irmãos Ferri Ltda	298,64 C	8.475,04	9.101,43	925,03 C
02650	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1097	Hcenter Ltda	1.841,00 C	164.999,55	164.358,05	1.199,50 C
02651	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1098	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltd	9.401,54 C	210.098,18	227.488,09	26.791,45 C
02662	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1106	M. Paniagua Materiais Cirurgicos Lt	0,00 C	565,00	565,00	0,00 C

Emissão: 06/04/2021 11:59

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02670	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1116	União Química Farmaceutica Nacional	0,00 C	19.787,80	20.392,80	605,00 C
24700	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1118	Bertoloto e Inacio	19,05 C	543,40	543,40	19,05 C
24711	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1125	leal e lopes informatica	0,00 C	740,00	740,00	0,00 C
24713	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1130	Multilar Materiais para Construção	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
24715	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1180	Maria Regina Silva Bortoloti	458,40 C	985,40	527,00	0,00 C
24727	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1199	Edson Adir de Oliveira	0,00 C	1.810,00	1.810,00	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	2.805,30	4.949,78	2.144,48 C
24850	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1320	Baroni e Fabbi Comercio Produtos Nu	1.243,20 C	8.220,80	8.220,80	1.243,20 C
24853	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1355	Samitech Com. de Insumos Hospitalar	4.837,40 C	21.384,40	16.547,00	0,00 C
24855	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1358	Ceramica Sopil Ltda Epp	0,00 C	2.209,00	2.209,00	0,00 C
24858	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1359	Manoel Antonio Garcia Gomes	0,00 C	8.314,00	8.314,00	0,00 C
24892	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2002	scrbr automação do brasil ltda	0,00 C	3.617,95	3.617,95	0,00 C
24944	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2020	MAURICIO PAULA PARDO	1.365,61 C	9.530,36	8.904,75	740,00 C
24953	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2026	MATERIAL CIRURGICO GONÇALVES LTDA	979,29 C	34.640,10	34.651,33	990,52 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
25006	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2028	Supermed Com Imp Prod.Med. Hosp Ltda	3.543,56 C	38.822,19	49.683,88	14.405,25 C
25007	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2031	Funcamp	0,00 C	12.953,70	16.177,16	3.223,46 C
25070	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2043	ECOQUIMICA IND COM REVESTIMENTO LTD	55,33 C	428,77	428,77	55,33 C
73985	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2049	DAC FARMACEUTICA	0,00 C	681,61	681,61	0,00 C
73987	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2051	KEILA EVA DA SILVA	926,00 C	15.333,88	15.506,98	1.099,10 C
74000	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2054	COMERCIAL NACIONAL PROD HOSP	0,00 C	1.062,00	1.062,00	0,00 C
74008	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2056	TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS	0,00 C	3.652,46	3.652,46	0,00 C
74071	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2059	SILVA E LIMA ADVOCACIA	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
74072	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2061	PAES DE MENEZES AUDITORES	0,00 C	14.400,00	14.400,00	0,00 C
74073	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2063	PICOLO INTERMEDIações	0,00 C	11.628,00	11.628,00	0,00 C
74084	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2074	ELEKTRO	0,00 C	89.624,52	89.624,52	0,00 C
74096	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2088	SBARDELIN E GABRICO E CIA LTDA	0,00 C	30.042,82	30.042,82	0,00 C
74103	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2090	L.G COMERCIAL LTDA	0,00 C	8.496,68	10.036,37	1.539,69 C
74109	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2093	ALBAN IND COM LTDA	0,01 C	1.504,55	1.504,55	0,01 C
74112	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2094	VILLA COSTINA FRANGOS LTDA	691,20 C	15.752,60	15.971,20	909,80 C
74114	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2096	REVAL ATACADO PAPELARIA	1.873,50 C	11.439,08	11.308,20	1.742,62 C
74140	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2106	DANILO DONIZETE MARTINS	0,00 C	4.952,70	5.436,45	483,75 C
74150	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2107	CLEIDIVAN ROCHA SILVA BEZAN	0,00 C	2.160,00	2.160,00	0,00 C
74184	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2110	ATIVA MEDICO CIRURGICA	977,10 C	47.981,43	47.004,33	0,00 C
74188	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2111	RATADROGASIL SA	0,00 C	608,13	608,13	0,00 C
74196	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2113	A.R.PERES COMERCIAL LTDA	1.054,28 C	6.985,53	6.337,40	406,15 C
74196	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2114	SUPERMERCADOS UNIAO DE VARGEM GRAND	1.353,47 C	15.980,55	15.444,97	817,89 C
74203	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2117	DANTE ANTONIO BRAGUETO	0,00 C	1.938,92	1.938,92	0,00 C
74231	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2129	GUILHERME PENTEADO ESTEVES	0,00 C	11.200,00	11.200,00	0,00 C
74277	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2132	dell computadores do brasil	8.129,88 C	8.129,88	0,00	0,00 C
74270	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2142	JURANDIR DOS SANTOS FARIA	0,00 C	4.700,00	4.700,00	0,00 C
74271	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2145	JOSE MARIANO FLORENCIO	785,00 C	5.530,25	5.166,00	420,75 C
74241	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2224	JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI	1.172,25 C	24.827,18	24.984,93	1.330,00 C
74250	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2230	Alexandre Elias Ferreira	0,00 C	19.184,00	19.184,00	0,00 C
74251	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2231	pro rad consultores em radioproteça	723,58 C	1.543,66	1.569,00	748,92 C
74253	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2234	SILVIO DONIZETE BAZILIO BENEDITO	0,00 C	675,00	675,00	0,00 C
74256	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2237	adriane batista padula pardo	3.926,55 C	25.198,72	21.272,17	0,00 C
74257	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2238	EYE PHARMA LTDA	0,00 C	1.733,00	2.168,50	435,50 C
74262	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2239	MAXPELL MAXIMO EM PAPEIS	2.355,00 C	12.945,00	13.110,00	2.520,00 C
74263	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2240	MARIA CRISTINA BOTELHO BARBOZA	0,00 C	4.900,00	4.900,00	0,00 C
74280	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2242	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	0,00 C	3.993,00	3.993,00	0,00 C
74286	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2243	JC BALDIN ME	3.026,46 C	7.058,16	4.031,70	0,00 C
74296	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2244	prime cirurgica imp xp com prod ort	0,00 C	2.041,73	14.546,90	12.505,17 C

Emissão: 06/04/2021 11:59

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74297	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2245	REVTEC BIOQUIMICA	0,00 C	8.250,00	8.250,00	0,00 C
74298	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2246	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00 C	1.808,73	3.058,73	1.250,00 C
74299	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2248	FARMA CLUB DROGARIAS LTDA	0,00 D	1.452,09	1.452,09	0,00 D
74300	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2249	MEDICAL FARMA DP S PARA	0,00 D	4.000,00	6.000,00	(2.000,00) C
74301	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2250	BORLEME COMERCIAL	0,00 C	5.657,00	5.657,00	0,00 C
74303	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2253	MARBUZ AUTO PEÇAS E MECANICA	0,00 C	38,00	38,00	0,00 C
74304	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2254	LIGIA M MAGALHAES GERVASIO JOAO	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
74346	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2255	SVELTE CIRURGICA DISTRIBUIDORA	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
74347	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2257	JOICE ALINE RIBEIRO ADAO	0,00 C	174,00	174,00	0,00 C
74348	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2258	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSPITA	0,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
74349	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2259	MULTICARE MEDICAL COM DIST	0,00 C	975,00	975,00	0,00 C
74350	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2260	GASOMEX COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO	0,00 C	6.434,80	6.434,80	0,00 C
74360	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2261	J.B.CIPOLA CIA LTDA	0,00 D	142,06	142,06	0,00 D
24681	2.1.8.2.1.9.2.0.0.	Fornecedores de Serviços	168.338,22 C	154.307,49	538.173,61	552.204,34 C
02504	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1004	Extintores São João	0,00 C	1.199,90	1.199,90	0,00 C
02507	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1007	Auto Peças Iltrocar Ltda	0,00 C	473,00	473,00	0,00 C
02515	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1015	Ernesto Bertoloto Bolonha	4.510,21 C	26.245,50	27.470,88	5.735,17 C
02517	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1017	DIMAVAL DISTRIBUIDORA MAQUINAS AGRI	0,00 C	1.405,57	1.405,57	0,00 C
02523	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1023	Cirurgica Avila Ltda	0,00 C	42.000,00	42.000,00	0,00 C
02614	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1026	SP Data Ltda	0,00 C	41.332,03	41.332,03	0,00 C
02603	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2003	santa casa de branca	2.465,48 C	0,00	0,00	2.465,48 C
02606	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2006	Adriano D. Biazotto	1.700,00 C	1.700,00	0,00	0,00 C
22858	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2011	Dimen Med. Nuc. Poços de Caldas	2.812,16 C	0,00	0,00	2.812,16 C
74279	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2243	associação hospita saude de vargem	156.850,37 C	39.951,49	424.292,23	541.191,11 C
74187	2.1.8.2.2.1.9.1.0.2111	sonia aparecida de sousa seike	0,00 C	495,00	495,00	0,00 C
74362	2.1.8.2.2.1.9.1.0.2263	BRAZIL H2	0,00 C	4.320,00	4.320,00	0,00 C
71391	2.1.8.8.	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	111.580,10 C	354.638,35	251.644,91	8.586,66 C
71392	2.1.8.8.1.	Outros Débitos a Pagar	111.580,10 C	354.638,35	251.644,91	8.586,66 C
71394	2.1.8.8.1.9.8.0.0.	Outros Débitos a Pagar	111.580,10 C	354.638,35	251.644,91	8.586,66 C
24942	2.1.8.8.1.9.8.0.0.1001	Cheques a compensar e empréstimos	111.580,10 C	354.638,35	251.644,91	8.586,66 C
24604	2.3.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.471.485,16 C	730.835,81	436.161,64	3.176.810,99 C
24820	2.3.1.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.471.485,16 C	730.835,81	436.161,64	3.176.810,99 C
24783	2.3.1.3.	PROVISÕES	254.797,10 C	178,72	0,00	254.618,38 C
24833	2.3.1.3.2.	Provisões para Ações Judiciais	254.797,10 C	178,72	0,00	254.618,38 C
24784	2.3.1.3.2.9.2.0.0.	Provisão para Ações Cível	254.797,10 C	178,72	0,00	254.618,38 C
24785	2.3.1.3.2.9.2.0.0.1001	Contingencia Passiva Cível	254.797,10 C	178,72	0,00	254.618,38 C
71462	2.3.1.7.1.	Empréstimos	1.216.916,35 C	547.134,13	111.170,16	780.952,38 C
71469	2.3.1.7.1.9.8. . . .	Outros Empréstimos	1.216.916,35 C	547.134,13	111.170,16	780.952,38 C
71470	2.3.1.7.1.9.8.1.0.	Outros Empréstimos	1.216.916,35 C	547.134,13	111.170,16	780.952,38 C
74230	2.3.1.7.1.9.8.1.0.0001	empréstimo banco bradesco sus	758.582,98 C	88.800,76	111.170,16	780.952,38 C
74285	2.3.1.7.1.9.8.1.0.0002	empréstimo conta garantida	458.333,37 C	458.333,37	0,00	0,00 C
24837	2.3.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	1.999.771,71 C	183.522,96	324.991,48	2.141.240,23 C
24835	2.3.1.8.8.	Outras Exigibilidades de longo Prazo	1.999.771,71 C	183.522,96	324.991,48	2.141.240,23 C
71492	2.3.1.8.8.9.8.0.0.	OUTRAS EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.999.771,71 C	183.522,96	324.991,48	2.141.240,23 C
24971	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1001	Verbas para Investimento Estadual	318.224,67 C	24.761,04	0,00	293.463,63 C
24972	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1002	Verbas para Investimento Sub Municipi	(165.735,00) C	46.885,52	175.627,00	(294.476,48) C
24973	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1003	Verbas para Investimento Federal	(1.477.523,60) C	103.590,48	99.910,48	(1.473.843,60) C
73995	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1004	DOAÇÕES DE TERCEIROS	38.288,44 C	8.285,92	49.454,00	79.456,52 C
24883	2.5.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	51.152,01 C	76.800,00	76.800,00	51.152,01 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

Emissão: 06/04/2021 11:59

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.233.940,00 C	76.800,00	0,00	2.157.140,00 C
24888	2.5.3.2.	RESERVAS DE REAVALIÇÃO	2.233.940,00 C	76.800,00	0,00	2.157.140,00 C
24926	2.5.3.2.1.	Reservas de Reavalição	2.233.940,00 C	76.800,00	0,00	2.157.140,00 C
24690	2.5.3.2.1.9.1.0.0.	Reservas de Reavalição - Ativos Própri	2.233.940,00 C	76.800,00	0,00	2.157.140,00 C
02710	2.5.3.2.1.9.1.0.0.0001	Reserva de Reavalição do Imobiliza	2.233.940,00 C	76.800,00	0,00	2.157.140,00 C
24889	2.5.6.	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULAD	(3.696.156,56) D	0,00	76.800,00	(3.619.356,56) D
24890	2.5.6.1.	2532 RESERVAS DE REAVALIÇÃO 2532 RESERVAS D	(4.297.208,29) D	0,00	76.800,00	(4.220.408,29) D
71553	2.5.6.1.1.	Lucros/Superávits ou Prejuizos/Déficits Apu	(4.297.208,29) D	0,00	76.800,00	(4.220.408,29) D
24695	2.5.6.1.1.9.1.0.0.	Lucros/Superávits Apurados	346.564,95 C	0,00	76.800,00	423.364,95 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	307.600,00 C	0,00	76.800,00	384.400,00 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 Exercicio	(4.694.194,77) D	0,00	0,00	(4.694.194,77) D
24932	2.5.6.1.1.9.2.0.0.1002	Prejuizos e Deficitis acumaldos	(50.421,53) C	0,00	0,00	(50.421,53) C
71569	2.5.6.3.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
71564	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	62.006,64	10.426.670,56	10.364.663,92 C
30036	3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	62.006,00	10.405.744,76	10.343.738,76 C
30043	3.3.2.	RECEITAS COM O SUS	0,00 C	0,00	2.275.559,90	2.275.559,90 C
30044	3.3.2.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 C	0,00	2.275.559,90	2.275.559,90 C
72172	3.3.2.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	0,00 C	0,00	2.275.559,90	2.275.559,90 C
30048	3.3.2.1.1.9.1.0.0.	Receitas Operacionais com o Serviço Úni	0,00 C	0,00	2.275.559,90	2.275.559,90 C
03601	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0001	AIH	0,00 C	0,00	1.518.153,17	1.518.153,17 C
03602	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0002	Ambulatorio	0,00 C	0,00	228.870,41	228.870,41 C
03603	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0003	Integradas 11	0,00 C	0,00	63.393,84	63.393,84 C
03604	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0004	IAC	0,00 C	0,00	465.142,48	465.142,48 C
30053	3.3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSIST À SAÚDE	0,00 C	61.505,60	2.811.443,57	2.749.937,97 C
30054	3.3.3.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 C	61.505,60	2.811.443,57	2.749.937,97 C
72177	3.3.3.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	0,00 C	61.505,60	2.811.443,57	2.749.937,97 C
30135	3.3.3.1.1.9.1.0.0.	Receitas com Prestação de Serviços	0,00 C	58.193,95	2.811.443,57	2.753.249,62 C
03611	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1004	internacoes particulares	0,00 C	0,00	343.562,33	343.562,33 C
03612	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1005	Ambulatorio Particulares	0,00 C	0,00	21.574,08	21.574,08 C
03617	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1010	Internação de Sul America	0,00 C	0,00	4.200,42	4.200,42 C
03621	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1012	Internação da Unimed	0,00 C	0,00	978.258,46	978.258,46 C
03627	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1018	Internação Cassi	0,00 C	4.061,80	4.712,50	650,70 C
03631	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1022	Internação-Amb- Associação Hospital	0,00 C	0,00	928.014,01	928.014,01 C
30158	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1024	Internação São Francisco Sistema de	0,00 C	22.777,87	353.709,98	330.932,11 C
30159	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1025	internação da Santa casa de São Jose	0,00 C	8.815,67	20.157,37	11.341,70 C
30160	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1026	Internação de Dona carolina malheiro	0,00 C	22.538,61	48.046,85	25.508,24 C
30170	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1028	Especialidades são Francisco	0,00 C	0,00	107.000,00	107.000,00 C
30206	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1032	CLIMEPPE TOTAL	0,00 C	0,00	2.207,57	2.207,57 C
30140	3.3.3.1.1.9.2.0.0.	(-) Dedução de Receitas com Prestação d	0,00 C	3.311,65	0,00	(3.311,65) D
03645	3.3.3.1.1.9.2.0.0.1004	Glosa de cassi	0,00 C	3.311,65	0,00	(3.311,65) D
30176	3.3.9.	RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS	0,00 C	500,40	5.318.741,29	5.318.240,89 C
30177	3.3.9.9.	OUTRAS	0,00 C	500,40	5.318.741,29	5.318.240,89 C
30178	3.3.9.9.1.	OUTRAS	0,00 C	500,40	5.318.741,29	5.318.240,89 C
30179	3.3.9.9.1.9.9.0.0.	OUTRAS	0,00 C	500,40	5.318.741,29	5.318.240,89 C
30180	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1001	Refeições	0,00 C	0,00	15.013,10	15.013,10 C
30181	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1002	REceitas Diversas	0,00 C	0,00	18.388,43	18.388,43 C
30182	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1003	Receita de Assessoria e elaboraçã	0,00 C	0,00	275.333,02	275.333,02 C

Emissão: 06/04/2021 11:59

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30183	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1004	Receita de aluguel	0,00 C	0,40	354.467,18	354.466,78 C
30184	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1005	Convenio Prestação Serviço(Pref. M	0,00 C	0,00	1.924.002,21	1.924.002,21 C
30185	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1006	Receita de Mensalidades de socios	0,00 C	0,00	25.690,00	25.690,00 C
30187	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1008	Doações de Terceiros	0,00 C	0,00	981.262,65	981.262,65 C
30188	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1009	Receitas de Subvenção a Realizar	0,00 C	0,00	161.135,96	161.135,96 C
30203	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1010	Subvenção Estadual	0,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
74305	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1012	DOAÇÃO DE TERCEIROS PJ - BENS DE	0,00 C	500,00	49.594,86	49.094,86 C
74344	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1013	DOAÇÃO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00 C	0,00	21.638,86	21.638,86 C
74355	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1014	Subvenção Municipal Covid-19	0,00 C	0,00	1.421.404,51	1.421.404,51 C
74361	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1015	DOAÇÕES DE TERCEIROS P. FISICA BE	0,00 C	0,00	20.810,51	20.810,51 C
30082	3.4.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,64	20.925,80	20.925,16 C
30083	3.4.1.	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	7.881,58	7.881,58 C
30084	3.4.1.3.	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00 C	0,00	7.881,58	7.881,58 C
30167	3.4.1.3.8.	Receitas com Outros Títulos de Renda Variáv	0,00 C	0,00	7.881,58	7.881,58 C
30088	3.4.1.3.8.9.3.0.0.	Juros	0,00 C	0,00	7.881,58	7.881,58 C
03700	3.4.1.3.8.9.3.0.0.0001	Juros	0,00 C	0,00	7.881,58	7.881,58 C
30095	3.4.8.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,64	13.044,22	13.043,58 C
30096	3.4.8.9.	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 C	0,64	13.044,22	13.043,58 C
72332	3.4.8.9.1.	Receitas Financeiras Diversas	0,00 C	0,64	13.044,22	13.043,58 C
30156	3.4.8.9.1.9.9.0.0.	Outras Receitas	0,00 C	0,64	13.044,22	13.043,58 C
03711	3.4.8.9.1.9.9.0.0.1002	Desconto obtidos e terceiros	0,00 C	0,64	13.044,22	13.043,58 C
40001	4.	DESPESA	0,00 D	14.883.952,21	4.540.951,25	10.343.000,96 D
40062	4.4.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	4.389.999,20	81.663,60	4.308.335,60 D
40063	4.4.1.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM ASSISTÊNCIA	0,00 D	0,00	1.656,82	(1.656,82) C
73476	4.4.1.5.	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - OPERACIONAL	0,00 D	0,00	1.656,82	(1.656,82) C
73483	4.4.1.5.8.	Provisão para Contingências de Outras Opera	0,00 D	0,00	1.656,82	(1.656,82) C
73485	4.4.1.5.8.9.9.0.0.	(-) Reversão da Provisão para Contingên	0,00 D	0,00	1.656,82	(1.656,82) C
46633	4.4.1.5.8.9.9.0.0.1001	Reversão de Ressarcimento do Sus	0,00 D	0,00	1.656,82	(1.656,82) C
40070	4.4.2.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À	0,00 D	2.464.880,63	16.933,79	2.447.946,84 D
40071	4.4.2.1.	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	0,00 D	2.464.880,63	16.933,79	2.447.946,84 D
73515	4.4.2.1.1.	Despesas com Prestação de Serviços	0,00 D	2.464.880,63	16.933,79	2.447.946,84 D
42619	4.4.2.1.1.9.1.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - SU	0,00 D	312.878,51	5.556,90	307.321,61 D
46656	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0001	Honorarios medicos Sus-Pessoa jurid	0,00 D	175.656,42	2.221,26	173.435,16 D
46657	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0002	Sadts SUS Pessoa Juridica	0,00 D	129.910,92	3.335,64	126.575,28 D
46672	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0003	Ressarcimento ao SUS	0,00 D	571,45	0,00	571,45 D
74289	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0005	SADTS SUS PESSOA FISICA	0,00 D	6.739,72	0,00	6.739,72 D
73516	4.4.2.1.1.9.9.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - Ou	0,00 D	2.152.002,12	11.376,89	2.140.625,23 D
04208	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0001	Honorarios Medicos- Pessoa Juridica	0,00 D	1.921.329,02	11.296,89	1.910.032,13 D
04209	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0002	Sadts- Pessoa Juridica	0,00 D	95.436,94	80,00	95.356,94 D
46345	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0003	Responsabilidade Te,agencia Transf/	0,00 D	32.065,00	0,00	32.065,00 D
74290	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0004	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00 D	88.013,69	0,00	88.013,69 D
74291	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0005	SADTS PESSOA FISICA	0,00 D	15.157,47	0,00	15.157,47 D
42621	4.4.3.	DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00 D	1.925.118,57	63.072,99	1.862.045,58 D
42622	4.4.3.8.	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	1.925.118,57	63.072,99	1.862.045,58 D
73526	4.4.3.8.1.	Outras Despesas	0,00 D	1.925.118,57	63.072,99	1.862.045,58 D
42627	4.4.3.8.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	1.925.118,57	63.072,99	1.862.045,58 D
04214	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0001	Materiais e medicamentos	0,00 D	1.655.379,18	49.462,46	1.605.916,72 D
04213	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0002	Generos Alimenticios	0,00 D	117.561,05	0,00	117.561,05 D
04212	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0003	Material de Limpeza	0,00 D	127.621,39	0,00	127.621,39 D
04314	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0004	Despesas com Roupas e Uniformes	0,00 D	11.572,46	3.600,00	7.972,46 D
04319	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0005	Material de Epi	0,00 D	2.358,52	0,00	2.358,52 D
74017	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0013	PCSMO	0,00 D	1.311,00	1.311,00	0,00 D
74018	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0014	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	8.699,53	8.699,53	0,00 D

Emissão: 06/04/2021 11:59

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74030	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0026	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	2,00	0,00	2,00 D
74033	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0029	DESPESAS SEGURO FUNCIONARIOS	0,00 D	613,44	0,00	613,44 D
40093	4.5.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	455.156,84	0,00	455.156,84 D
73566	4.5.3.	DESPESA COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	411.899,27	0,00	411.899,27 D
73567	4.5.3.1.	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS	0,00 D	411.899,27	0,00	411.899,27 D
73568	4.5.3.1.1.	Despesa Financeira com Empréstimos	0,00 D	411.899,27	0,00	411.899,27 D
74308	4.5.3.1.1.9.	DESPESAS FINANCEIRA EMPRESTIMO	0,00 D	411.899,27	0,00	411.899,27 D
74309	4.5.3.1.1.9.2.	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00 D	411.899,27	0,00	411.899,27 D
74310	4.5.3.1.1.9.2.0.	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00 D	411.899,27	0,00	411.899,27 D
73570	4.5.3.1.1.9.2.0.0.	Empréstimos Bancários	0,00 D	411.899,27	0,00	411.899,27 D
74169	4.5.3.1.1.9.2.0.0.0001	JUROS DE EMPRESTIMO	0,00 D	411.899,27	0,00	411.899,27 D
40101	4.5.8.	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	43.257,57	0,00	43.257,57 D
40102	4.5.8.1.	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBU	0,00 D	9.905,10	0,00	9.905,10 D
73580	4.5.8.1.1.	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tri	0,00 D	9.905,10	0,00	9.905,10 D
42630	4.5.8.1.1.9.2.0.0.	Atualização Monetária	0,00 D	9.905,10	0,00	9.905,10 D
04222	4.5.8.1.1.9.2.0.0.1001	Correção sobre impostos	0,00 D	9.905,10	0,00	9.905,10 D
40103	4.5.8.9.	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 D	33.352,47	0,00	33.352,47 D
73594	4.5.8.9.1.	Despesas Financeiras Diversas	0,00 D	33.352,47	0,00	33.352,47 D
42632	4.5.8.9.1.9.9.0.0.	Despesas Financeiras Diversas	0,00 D	33.352,47	0,00	33.352,47 D
04221	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1001	Tarifa de Manutenção de conta corren	0,00 D	33.352,35	0,00	33.352,35 D
74041	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1002	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00 D	0,12	0,00	0,12 D
40124	4.6.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	10.038.796,17	4.459.287,65	5.579.508,52 D
40125	4.6.1.	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	9.277.481,45	4.452.583,38	4.824.898,07 D
40126	4.6.1.2.	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00 D	8.608.577,40	4.437.646,25	4.170.931,15 D
73605	4.6.1.2.1.	Despesas com Empregados	0,00 D	8.608.577,40	4.437.646,25	4.170.931,15 D
42633	4.6.1.2.1.9.1.0.0.	Salários e Ordenados	0,00 D	3.499.352,82	3.599,42	3.495.753,40 D
04224	4.6.1.2.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios	0,00 D	3.499.352,82	3.599,42	3.495.753,40 D
42634	4.6.1.2.1.9.4.0.0.	13º Salário	0,00 D	588.003,73	296.163,28	291.840,45 D
04226	4.6.1.2.1.9.4.0.0.1001	13º Salário	0,00 D	588.003,73	296.163,28	291.840,45 D
46228	4.6.1.2.1.9.5.0.0.	Férias	0,00 D	4.521.220,85	4.137.883,55	383.337,30 D
04229	4.6.1.2.1.9.5.0.0.2001	Férias	0,00 D	4.521.220,85	4.137.883,55	383.337,30 D
40145	4.6.1.3.	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00 D	40.949,39	5.501,00	35.448,39 D
73613	4.6.1.3.1.	Despesas com Indenizações	0,00 D	40.949,39	5.501,00	35.448,39 D
46231	4.6.1.3.1.9.2.0.0.	Férias Indenizadas	0,00 D	17.446,81	0,00	17.446,81 D
04235	4.6.1.3.1.9.2.0.0.1001	Férias Indenizadas	0,00 D	17.446,81	0,00	17.446,81 D
04237	4.6.1.3.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	23.502,58	5.501,00	18.001,58 D
04239	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1002	13º Salario	0,00 D	7.187,98	0,00	7.187,98 D
04240	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1003	ordenados e Salarios	0,00 D	14.487,37	5.501,00	8.986,37 D
04240	4.6.1.3.1.9.9.0.0.2001	Multa de FGTS Plano de saude	0,00 D	1.827,23	0,00	1.827,23 D
40163	4.6.1.4.	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	316.996,79	110,31	316.886,48 D
73615	4.6.1.4.1.	Despesas com Encargos Sociais	0,00 D	316.996,79	110,31	316.886,48 D
46235	4.6.1.4.1.9.2.0.0.	FGTS	0,00 D	316.996,79	110,31	316.886,48 D
04245	4.6.1.4.1.9.2.0.0.1001	FGTS Hospital	0,00 D	316.996,79	110,31	316.886,48 D
73620	4.6.1.5.	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
73838	4.6.1.5.7.	Contribuição à Associações de Funcionários	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
46247	4.6.1.5.7.9.1.0.0.	Contribuição à Associações de Funcionár	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
04254	4.6.1.5.7.9.1.0.0.1001	Contribuição Social	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
40175	4.6.1.9.	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	310.297,87	9.325,82	300.972,05 D
73847	4.6.1.9.1.	Outras Despesas com Pessoal Próprio	0,00 D	310.297,87	9.325,82	300.972,05 D
46236	4.6.1.9.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	310.297,87	9.325,82	300.972,05 D
04250	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1001	Plano de Saude dos funcionarios	0,00 D	303.502,80	9.325,82	294.176,98 D
46659	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1002	seguro de vida de funcionarios	0,00 D	6.795,07	0,00	6.795,07 D
40202	4.6.2.	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	98.856,08	0,00	98.856,08 D

Emissão: 06/04/2021 11:59

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40203	4.6.2.1.	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	98.856,08	0,00	98.856,08 D
73848	4.6.2.1.1.	Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00 D	98.856,08	0,00	98.856,08 D
46244	4.6.2.1.1.9.1.0.0.	Honorários Advocáticos	0,00 D	18.300,00	0,00	18.300,00 D
04267	4.6.2.1.1.9.1.0.0.1001	Serviços de Advogado	0,00 D	18.300,00	0,00	18.300,00 D
46245	4.6.2.1.1.9.2.0.0.	Honorários de Auditoria	0,00 D	14.400,00	0,00	14.400,00 D
04268	4.6.2.1.1.9.2.0.0.1001	Auditoria	0,00 D	14.400,00	0,00	14.400,00 D
46249	4.6.2.1.1.9.4.0.0.	Honorários de Serviços Técnicos	0,00 D	49.771,58	0,00	49.771,58 D
04273	4.6.2.1.1.9.4.0.0.1001	Serviços de Informática	0,00 D	49.771,58	0,00	49.771,58 D
46251	4.6.2.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	16.384,50	0,00	16.384,50 D
04276	4.6.2.1.1.9.9.0.0.1001	PSCMO	0,00 D	16.384,50	0,00	16.384,50 D
42479	4.6.3.	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00 D	567.183,13	6.537,71	560.645,42 D
42480	4.6.3.1.	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	192.940,31	6.537,71	186.402,60 D
73852	4.6.3.1.1.	Despesas com Localização e Manutenção	0,00 D	192.940,31	6.537,71	186.402,60 D
46253	4.6.3.1.1.9.4.0.0.	Água, Luz e Gás	0,00 D	89.624,52	0,00	89.624,52 D
04280	4.6.3.1.1.9.4.0.0.1001	Energia Eletrica	0,00 D	89.624,52	0,00	89.624,52 D
46254	4.6.3.1.1.9.6.0.0.	Consertos	0,00 D	103.315,79	6.537,71	96.778,08 D
04281	4.6.3.1.1.9.6.0.0.1001	Conservação de Aparelhos/Equip/Move	0,00 D	100.858,06	6.537,71	94.320,35 D
04282	4.6.3.1.1.9.6.0.0.1002	Conservação do Predio	0,00 D	2.457,73	0,00	2.457,73 D
42499	4.6.3.3.	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE	0,00 D	487,58	0,00	487,58 D
73862	4.6.3.3.1.	Despesas com Utilização de Equipamentos e V	0,00 D	487,58	0,00	487,58 D
46256	4.6.3.3.1.9.3.0.0.	Manutenção e Consertos	0,00 D	487,58	0,00	487,58 D
04289	4.6.3.3.1.9.3.0.0.1001	Conserto de Veiculos	0,00 D	487,58	0,00	487,58 D
42535	4.6.3.7.	DEPRECIACÕES DE BENS DE USO PRÓPRIO	0,00 D	254.064,78	0,00	254.064,78 D
73875	4.6.3.7.1.	Despesas com Bens de Uso Próprio	0,00 D	254.064,78	0,00	254.064,78 D
42539	4.6.3.7.1.9.1.0.0.	Depreciações	0,00 D	254.064,78	0,00	254.064,78 D
04299	4.6.3.7.1.9.1.0.0.0001	Depreciações	0,00 D	254.064,78	0,00	254.064,78 D
42540	4.6.3.9.	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME	0,00 D	119.690,46	0,00	119.690,46 D
73879	4.6.3.9.1.	Outras Despesas com Localização e Funcionam	0,00 D	119.690,46	0,00	119.690,46 D
46660	4.6.3.9.1.9.1.0.0.	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00 D	37.211,16	0,00	37.211,16 D
46661	4.6.3.9.1.9.1.0.0.1001	Material de escritorio	0,00 D	37.211,16	0,00	37.211,16 D
46663	4.6.3.9.1.9.2.0.0.	DESPESAS COM SEGUROS	0,00 D	3.144,67	0,00	3.144,67 D
46664	4.6.3.9.1.9.2.0.0.1001	Seguro Comercial	0,00 D	3.144,67	0,00	3.144,67 D
46669	4.6.3.9.1.9.3.0.0.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	11.897,28	0,00	11.897,28 D
46670	4.6.3.9.1.9.3.0.0.1001	Despesas de Viagem	0,00 D	11.897,28	0,00	11.897,28 D
46666	4.6.3.9.1.9.4.0.0.	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00 D	67.437,35	0,00	67.437,35 D
46667	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1001	Correios-Despesas m Postais	0,00 D	3.236,06	0,00	3.236,06 D
46668	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1002	Telefone	0,00 D	64.201,29	0,00	64.201,29 D
42546	4.6.4.	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITU	0,00 D	2.663,50	0,00	2.663,50 D
42547	4.6.4.1.	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	2.663,50	0,00	2.663,50 D
73880	4.6.4.1.1.	Publicidade e Propaganda	0,00 D	2.663,50	0,00	2.663,50 D
46239	4.6.4.1.1.9.1.0.0.	Publicidade e Propaganda	0,00 D	2.663,50	0,00	2.663,50 D
04302	4.6.4.1.1.9.1.0.0.1001	Anuncios e Propaganda	0,00 D	2.663,50	0,00	2.663,50 D
46265	4.6.5.	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00 D	5.241,99	0,00	5.241,99 D
42553	4.6.5.3.	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	0,00 D	5.241,99	0,00	5.241,99 D
73892	4.6.5.3.1.	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	5.241,99	0,00	5.241,99 D
46240	4.6.5.3.1.9.1.0.0.	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	5.241,99	0,00	5.241,99 D
04304	4.6.5.3.1.9.1.0.0.2001	Taxa de Saúde Suplementar	0,00 D	5.241,99	0,00	5.241,99 D
42558	4.6.6.	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - ADMINISTRATIVAS	0,00 D	35.180,48	166,56	35.013,92 D
42559	4.6.6.2.	CONTINGÊNCIA CÍVEL	0,00 D	30.290,01	166,56	30.123,45 D
73900	4.6.6.2.1.	Contingência Cível	0,00 D	30.290,01	166,56	30.123,45 D
46241	4.6.6.2.1.9.1.0.0.	Contingência Cível	0,00 D	30.290,01	166,56	30.123,45 D
04307	4.6.6.2.1.9.1.0.0.1001	Contingencia Passiva Cível	0,00 D	30.290,01	166,56	30.123,45 D
46287	4.6.6.3.	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	0,00 D	4.890,47	0,00	4.890,47 D

Emissão: 06/04/2021 11:59


Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020


Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
73902	4.6.6.3.1.	Contingência Trabalhista	0,00 D	4.890,47	0,00	4.890,47 D
46288	4.6.6.3.1.9.1.0.0.	Contingência Trabalhista	0,00 D	4.890,47	0,00	4.890,47 D
46289	4.6.6.3.1.9.1.0.0.1001	Contingencia PassivaTrabalhista	0,00 D	4.890,47	0,00	4.890,47 D
42564	4.6.8.	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00 D	52.189,54	0,00	52.189,54 D
73904	4.6.8.1.	DESPEAS ADMINSTRATIVAS DIVERSAS	0,00 D	52.189,54	0,00	52.189,54 D
73905	4.6.8.1.1.	DESPEAS DIVERSAS	0,00 D	52.189,54	0,00	52.189,54 D
73908	4.6.8.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	0,00 D	52.189,54	0,00	52.189,54 D
46673	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1001	Assinatura de jornais e revistas	0,00 D	1.737,52	0,00	1.737,52 D
46674	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1002	Conselho Reginal de Medicina	0,00 D	911,00	0,00	911,00 D
46675	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1003	Despesas Diversas	0,00 D	35.635,49	0,00	35.635,49 D
46676	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1004	Associados e mensalistas	0,00 D	12.083,27	0,00	12.083,27 D
46679	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1005	Alvara de funiconamento	0,00 D	1.822,26	0,00	1.822,26 D

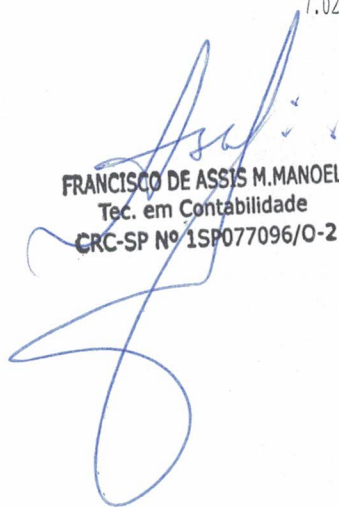
ATIVO	6.775.735,89	7.048.651,89
PASSIVO	6.775.735,89	7.026.988,93
RECEITA	0,00	10.364.663,92
DESPESA	0,00	10.343.000,96
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00

Superávit do Período 21.662,96

ATIVO	6.775.735,89	7.048.651,89
PASSIVO	6.775.735,89	7.026.988,93


WAGNER VILELA CIPOLLA
 Próvedor
 CPF: 717.912.728-00


DENILSON FONSECA FRACARI
 Tesoureiro
 CPF: 053.418.358-16


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