

Emissão: 03/02/2022 09:08

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10001	1.	ATIVO	6.878.236,03 D	8.575.594,21	7.941.411,18	7.512.419,06 D
10002	1.2.	ATIVO CIRCULANTE	1.367.838,13 D	8.189.455,49	7.875.023,79	1.682.059,82 D
10003	1.2.1.	DISPONIVEL	120.711,64 D	5.198.135,78	4.966.955,75	351.891,67 D
10004	1.2.1.1.	CAIXA	2.706,70 D	77.693,98	74.122,11	6.278,57 D
12192	1.2.1.1.1.	Caixa	2.706,70 D	77.693,98	74.122,11	6.278,57 D
12017	1.2.1.1.1.9.1.0.0.	Caixa	2.706,70 D	77.693,98	74.122,11	6.278,57 D
01002	1.2.1.1.1.9.1.0.0.1001	Caixa do Hospital	2.706,70 D	77.693,98	74.122,11	6.278,57 D
10011	1.2.1.2.	VALORES EM TRÂNSITO	36.337,57 D	0,00	0,00	36.337,57 D
12195	1.2.1.2.1.	Valores em Trânsito	36.337,57 D	0,00	0,00	36.337,57 D
12019	1.2.1.2.1.9.2.0.0.	Cheques recebidos	36.337,57 D	0,00	0,00	36.337,57 D
01004	1.2.1.2.1.9.2.0.0.1001	Cheques recebidos	36.337,57 D	0,00	0,00	36.337,57 D
10017	1.2.1.3.	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	81.667,37 D	5.120.441,80	4.892.833,64	309.275,53 D
12200	1.2.1.3.1.	Bancos Conta Depósitos	81.667,37 D	5.120.441,80	4.892.833,64	309.275,53 D
12020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.	Bancos Conta Depósito - Movimento - Pai	81.667,37 D	5.120.441,80	4.892.833,64	309.275,53 D
12257	1.2.1.3.1.9.1.0.0.0012	Caixa Br. Federal-S/c 180-0	133,95 D	1.624.458,11	1.624.592,06	0,00 D
01018	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1004	Caixa Economica Federal - s/c 03-00	0,00 D	1.961.382,27	1.960.115,13	1.267,14 D
01028	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1006	Banco do Sudoeste c/c 4533-0 Agencia	3.376,86 D	0,00	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	37.455,05 D	333.445,85	370.900,90	0,00 D
47	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2009	BANCO BRASILEIRO C/25 1579-2	1,00 D	219.404,68	219.404,68	1,00 D
49	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453003-9	0,00 D	26.530,99	26.530,99	0,00 D
74232	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453005-5	0,00 D	126,68	126,68	0,00 D
74265	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2013	CAIXA E. FEDERAL C/C 453004-7	0,00 D	21.024,10	21.024,10	0,00 D
74269	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2014	BANCO BRASILEIRO C/C 21636-4	133,56 D	100.000,21	100.193,77	0,00 D
74357	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2015	Banco Brasil ac 20282-8	40.503,98 D	945,07	11.710,36	29.735,79 D
74358	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2016	BANCO DO BRASIL C/C 19420-0	2,87 D	0,00	2,87	0,00 D
74390	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2018	BANCO BRASILEIRO 2040-0	0,00 D	86.286,87	86.286,87	0,00 D
74391	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2019	BANCO BRASILEIRO 7155-0	1,00 D	240.999,00	240.999,00	1,00 D
74418	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2020	BANCO DO BRASIL C/C 23387-0	0,00 D	505.939,97	230.946,23	274.893,74 D
10024	1.2.2.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	475.436,53 D	1.409.037,84	1.358.368,21	526.106,16 D
12028	1.2.2.1.	APLICAÇÕES GASTADORAS DE PROVISÕES TÉCNICA	475.436,53 D	1.409.037,84	1.358.368,21	526.106,16 D
70072	1.2.2.1.0.	Outras Aplicações	475.436,53 D	1.409.037,84	1.358.368,21	526.106,16 D
70073	1.2.2.1.0.9.1.	Outras Aplicações	475.436,53 D	1.409.037,84	1.358.368,21	526.106,16 D
70074	1.2.2.1.0.9.1.3.0.	Valor Original	443.920,68 D	1.406.934,84	1.357.950,52	492.915,00 D
74153	1.2.2.1.0.9.1.3.0.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 202-8	36.980,31 D	570.308,09	607.288,39	0,01 D
74200	1.2.2.1.0.9.1.3.0.0008	CAIXA E FEDERAL 453.003-9 -FI	171.736,79 D	0,00	26.530,99	145.205,80 D
74223	1.2.2.1.0.9.1.3.0.0010	APLICACAO BRASILEIRO C/C 251579-2	32.076,29 D	102.315,71	73.193,00	61.202,00 D
74267	1.2.2.1.0.9.1.3.0.0011	REPLICACAO CAIXA 453004-7	89.468,72 D	1.009,96	21.024,10	69.454,58 D
74268	1.2.2.1.0.9.1.3.0.0012	REPLICACAO C. E. F. 453005-5	101.120,90 D	1.405,48	0,00	102.526,38 D
74394	1.2.2.1.0.9.1.3.0.0013	APLICACAO TRIBUT FACIL 7135-0	491,28 D	54.520,97	49.804,42	5.207,83 D
2	1.2.2.1.0.9.1.3.0.0014	APLICACAO C. E. FEDERAL 183-0	12.033,29 D	677.374,63	580.103,62	109.318,40 D
70075	1.2.2.1.0.9.1.4.0.	Ajuste ao Valor de Mercado	31.505,85 D	2.103,30	417,69	33.191,16 D
74159	1.2.2.1.0.9.1.4.0.0002	AJUSTE CAD BOMP 291-0	411,41 D	6,28	417,69	0,00 D
74201	1.2.2.1.0.9.1.4.0.0008	CAIXA E. FEDERAL AJUSTE 453.003-9	31.094,44 D	2.096,72	0,00	33.191,16 D
70428	1.2.4.	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO	284.866,16 D	940.620,59	926.870,21	298.616,54 D
70429	1.2.4.1.	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	284.866,16 D	940.620,59	926.870,21	298.616,54 D
70430	1.2.4.1.1.	Contas a Receber de Prestação de Serviços M	284.866,16 D	940.620,59	926.870,21	298.616,54 D
12268	1.2.4.1.1.9.1.	CONTAS A RECEBER	284.866,16 D	940.620,59	926.870,21	298.616,54 D
12269	1.2.4.1.1.9.1.1.0.	CONTAS A RECEBER	249.053,30 D	940.620,59	926.870,21	362.803,68 D
12272	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1001	Contas particulares	47.592,71 D	68.732,52	71.265,10	45.060,13 D
12273	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1002	AIRES SUS	158.187,04 D	474.561,12	474.561,12	158.187,04 D
12274	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1003	Ampliadora Sus	18.500,09 D	55.500,27	55.500,27	18.500,09 D
12279	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1008	União	70.406,79 D	225.812,21	224.625,28	71.673,72 D
12281	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1010	Sus Francisco Sistema Saúde	37.726,88 D	116.014,47	100.918,44	52.822,91 D

Emissão: 08/02/2022 09:45

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 CRÉDITOS	(64.187,14) C	0,00	0,00	(64.187,14) C
12271	1.2.4.1.1.9.1.9.0.1001	CONTAS PARTICULARES	(64.187,14) C	0,00	0,00	(64.187,14) C
10063	1.2.6.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10064	1.2.6.1.	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
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	IPRR REQUERIDO A COMPENSAR	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10084	1.2.7.	VALORES E BENS	485.613,80 D	639.630,67	622.491,18	502.753,29 D
10085	1.2.7.1.	ESTOQUE	449.645,51 D	495.461,94	460.987,45	484.120,00 D
12227	1.2.7.1.1.	Estoque	449.645,51 D	495.461,94	460.987,45	484.120,00 D
12024	1.2.7.1.1.9.1.0.0.	Estoque	449.645,51 D	495.461,94	460.987,45	484.120,00 D
01201	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1001	Materiais e medicamentos	397.462,64 D	406.023,94	366.435,67	437.050,91 D
01202	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1002	Generos Alimentícios	9.067,11 D	48.632,23	50.331,01	7.368,33 D
01203	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1003	Material de Limpeza	21.958,48 D	32.878,23	28.883,70	25.953,01 D
01205	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1005	Material de Escritório	17.380,06 D	7.927,54	14.071,61	11.215,99 D
01206	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1006	Material de Esp.	3.797,22 D	0,00	1.265,46	2.531,76 D
12235	1.2.7.7.1.	TÍTULOS 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	35.968,29 D	144.168,73	161.503,73	18.633,29 D
70530	1.2.7.8.1.	Outros Créditos a Receber	35.968,29 D	144.168,73	161.503,73	18.633,29 D
70531	1.2.7.8.1.9.1.0.0.	Aluguéis a Receber	35.968,29 D	92.283,41	109.618,41	18.633,29 D
12298	1.2.7.8.1.9.1.0.0.1001	Aluguéis a receber	35.968,29 D	92.283,41	109.618,41	18.633,29 D
12315	1.2.7.8.1.9.5. . . .	ADIANTAMENTOS	0,00 D	51.885,32	51.885,32	0,00 D
12312	1.2.7.8.1.9.5.2.0.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00 D	51.885,32	51.885,32	0,00 D
12314	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1002	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00 D	51.885,32	51.885,32	0,00 D
10097	1.2.8.	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	2.030,60	338,44	1.692,16 D
10098	1.2.8.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	2.030,60	338,44	1.692,16 D
12240	1.2.8.1.1.	Despesas Administrativas	0,00 D	2.030,60	338,44	1.692,16 D
12026	1.2.8.1.1.9.1.0.0.	Despesas Administrativas	0,00 D	2.030,60	338,44	1.692,16 D
01301	1.2.8.1.1.9.1.0.0.1001	Despesa de Seguro	0,00 D	2.030,60	338,44	1.692,16 D
70548	1.3.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.510.607,90 D	386.138,73	66.387,39	5.830.359,24 D
70549	1.3.1.	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12134	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	Depósitos Judiciais Trabalhista	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12074	1.3.3.	IMOBILIZADO	5.475.658,54 D	386.138,73	66.387,39	5.795.409,88 D
12146	1.3.3.1.	IMÓVEIS	3.389.959,81 D	0,00	19.561,47	3.370.398,34 D
12147	1.3.3.1.1.	Imóveis de Uso Próprio Hospitalares / Odont	3.389.959,81 D	0,00	19.561,47	3.370.398,34 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

Emissão: 08/02/2022 09:45

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12180	1.3.3.1.1.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(1.864.442,28) C	0,00	19.561,47	(1.884.003,75) C
12077	1.3.3.1.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.864.442,28) C	0,00	19.561,47	(1.884.003,75) C
12078	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	(1.842.364,56) C	0,00	19.402,02	(1.861.766,58) C
12129	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	(22.077,72) C	0,00	159,45	(22.237,17) C
01251	1.3.3.3.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.291.379,95 D	233.518,76	39.426,82	1.485.471,89 D
12152	1.3.3.3.1.	Máquinas e Equipamentos Hospitalares / Odon	1.285.028,09 D	233.518,76	39.279,70	1.479.267,15 D
12079	1.3.3.3.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	3.135.673,23 D	233.518,76	0,00	3.369.191,99 D
12080	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	1.681.596,23 D	233.518,76	0,00	1.915.114,99 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	(1.850.645,14) C	0,00	39.279,70	(1.889.924,84) C
12081	1.3.3.3.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.850.645,14) C	0,00	39.279,70	(1.889.924,84) C
12082	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	(673.979,07) C	0,00	2.159,61	(676.138,68) C
12127	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	(1.176.666,07) C	0,00	37.120,09	(1.213.786,16) C
12154	1.3.3.3.2.	Máquinas e Equipamentos Não Hospitalares /	6.351,86 D	0,00	147,12	6.204,74 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
55	1.3.3.3.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(27.412,57) C	0,00	147,12	(27.559,69) C
55	1.3.3.3.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(27.412,57) C	0,00	147,12	(27.559,69) C
12086	1.3.3.3.2.9.9.1.0.1001	Maquinas e Acessorios	(27.412,57) C	0,00	147,12	(27.559,69) C
12156	1.3.3.4.	INFORMÁTICA	50.578,86 D	0,00	2.918,01	47.660,85 D
12157	1.3.3.4.1.	Informática - Hospitalar / Odontológica	142.922,04 D	0,00	0,00	142.922,04 D
12158	1.3.3.4.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	142.922,04 D	0,00	0,00	142.922,04 D
12087	1.3.3.4.1.9.1.1.0.	Equipamentos de Processamento Eletrônico	142.922,04 D	0,00	0,00	142.922,04 D
12088	1.3.3.4.1.9.1.1.0.1001	Equipamento de informatica	142.922,04 D	0,00	0,00	142.922,04 D
70978	1.3.3.4.2.	Informática - Não Hospitalar / Não Odontoló	(92.343,18) C	0,00	2.918,01	(95.261,19) C
70982	1.3.3.4.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(92.343,18) C	0,00	2.918,01	(95.261,19) C
12305	1.3.3.4.2.9.9.0.0.	(-) Depreciação Acumulada	(92.343,18) C	0,00	2.918,01	(95.261,19) C
12306	1.3.3.4.2.9.9.0.0.1001	Depreciação de Equipamento de Infor	(92.343,18) C	0,00	2.918,01	(95.261,19) C
12160	1.3.3.5.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.759,84 D	8.056,80	3.681,09	139.135,55 D
12161	1.3.3.5.1.	Móveis e Utensílios Hospitalares / Odontoló	63.386,72 D	0,00	895,86	62.489,86 D
12091	1.3.3.5.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	147.611,00 D	0,00	0,00	147.611,00 D
12092	1.3.3.5.1.9.1.0.0.1001	Móveis Hospitalares	147.611,00 D	0,00	0,00	147.611,00 D
12162	1.3.3.5.1.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(84.225,28) C	0,00	895,86	(85.121,14) C
12093	1.3.3.5.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(84.225,28) C	0,00	895,86	(85.121,14) C
12094	1.3.3.5.1.9.9.1.0.1001	Móveis Hospitalares	(84.225,28) C	0,00	895,86	(85.121,14) C
12163	1.3.3.5.2.	Móveis e Utensílios Não Hospitalares / Não	71.374,12 D	8.056,80	2.785,23	76.645,69 D
12095	1.3.3.5.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	258.192,95 D	8.056,80	0,00	266.249,75 D
12096	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1001	Móveis e Utensílios	247.567,95 D	8.056,80	0,00	255.624,75 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	(186.818,83) C	0,00	2.785,23	(189.604,06) C
12097	1.3.3.5.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(186.818,83) C	0,00	2.785,23	(189.604,06) C
12098	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1001	Móveis e Utensílios	(176.105,66) C	0,00	2.785,23	(178.890,89) 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	586.679,97 D	144.563,17	800,00	730.443,14 D
12169	1.3.3.7.1.	Imobilizações em Curso- Hospitalares / Odo	586.679,97 D	144.563,17	800,00	730.443,14 D
12170	1.3.3.7.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	586.679,97 D	144.563,17	800,00	730.443,14 D
12101	1.3.3.7.1.9.1.2.0.	Imóveis em Construção	586.679,97 D	144.563,17	800,00	730.443,14 D

Emissão: 08/02/2022 09:45

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12102	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1001	Construção em Andamento	562.553,97 D	139.314,39	800,00	701.074,36 D
12188	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1004	Construção em Andamento- reforma Am	24.120,00 D	5.248,78	0,00	29.368,78 D
12171	1.3.3.9.1.9.1.2.0.1001	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12172	1.3.3.9.1.9.1.2.0.1002	Outras Imobilizações - Hospitalares / Odon	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12173	1.3.3.9.1.9.1.2.0.1003	Custo de Aquisição	93.757,27 D	0,00	0,00	93.757,27 D
12103	1.3.3.9.1.9.1.2.0.1004	Outras Imobilizações	93.757,27 D	0,00	0,00	93.757,27 D
12267	1.3.3.9.1.9.1.2.0.1002	Instrumentos Hospitalares	93.757,27 D	0,00	0,00	93.757,27 D
12174	1.3.3.9.1.9.1.2.0.1003	(-) Anotação / Depreciação Acumulada	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12307	1.3.3.9.1.9.1.2.0.1004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12308	1.3.3.9.1.9.1.2.0.1001	Depreciação de Instru Hospitalares/	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12175	1.3.3.9.2.9.1.2.0.1001	Outras Imobilizações - Não Hospitalares /	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12176	1.3.3.9.2.9.1.2.0.1002	Custo de Aquisição	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12108	1.3.3.9.2.9.1.2.0.1003	Outras Imobilizações	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12109	1.3.3.9.2.9.1.2.0.1004	Inst Rede Telefônica	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12113	1.3.4.1.9.1.2.0.1001	INTANGÍVEL	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12177	1.3.4.1.9.1.2.0.1002	ATIVO INTANGÍVEL	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12178	1.3.4.1.1.9.1.2.0.1001	Ativo Intangível - Hospitalar / Odontológico	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12179	1.3.4.1.1.9.1.2.0.1002	Custo de Aquisição	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
14	1.3.4.1.1.9.1.2.0.1003	Sistema de Computação	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
15	1.3.4.1.1.9.1.2.0.1004	Sistema de Computação	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
20001	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0001	PASSIVO	6.520.081,36 C	6.142.969,16	6.414.489,63	6.791.601,83 C
20002	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0002	PASSIVO CIRCULANTE	3.331.408,91 C	5.852.581,39	6.161.770,87	3.690.598,29 C
20003	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0003	PROVISÕES FÔNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCI	356.944,28 C	0,00	0,00	356.944,28 C
20004	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0004	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNC	356.944,28 C	0,00	0,00	356.944,28 C
74225	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0005	daniela silva vitor	451,70 C	0,00	0,00	451,70 C
74226	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0006	josé zenato furlaneto	1.079,80 C	0,00	0,00	1.079,80 C
71134	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0007	Provisão e Eventos e Sinistros a Liquidar	355.412,78 C	0,00	0,00	355.412,78 C
24954	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0008	Provisão de Eventos e Sinistros a Liqui	1.518,15 C	0,00	0,00	1.518,15 C
24955	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0009	Dessecação do SUS	1.518,15 C	0,00	0,00	1.518,15 C
24961	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0010	PROV/EVENTOS/ SINIS A LIQ P OUTROS PRES	(353.894,63) C	0,00	0,00	(353.894,63) C
24962	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0011	REDE GERENCIADA	(353.894,63) C	0,00	0,00	(353.894,63) C
24963	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0012	Alfonso Celso Bisso de Souza	10.288,60 C	0,00	0,00	10.288,60 C
24975	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0013	Ana Amélia Morandin Ranzani	2.721,60 C	0,00	0,00	2.721,60 C
24979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0014	Antonio Carlos Marques Feracini	5.501,59 C	0,00	0,00	5.501,59 C
24980	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0015	Antonio Carlos Ranzani	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
24981	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0016	Arisson José de Lima Caminotto	2.660,50 C	0,00	0,00	2.660,50 C
24982	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0017	Carla Florina Alves	272,16 C	0,00	0,00	272,16 C
24983	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0018	Carolina Ribeiro	249,48 C	0,00	0,00	249,48 C
24986	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0019	Claudia Helens Bartoli Monteiro	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
7	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0020	Cristiane Coracini Morandin	7.964,04 C	0,00	0,00	7.964,04 C
24988	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0021	Diagberto Coracini	3.493,30 C	0,00	0,00	3.493,30 C
24989	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0022	Danotta de Figueiredo Falco Rosseto	1.655,64 C	0,00	0,00	1.655,64 C
24990	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0023	Elieir Mauch Teixeira	543,95 C	0,00	0,00	543,95 C
24991	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0024	Elisângela Candido Eugenio	226,80 C	0,00	0,00	226,80 C
24993	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0025	Fernando Felipe	11.860,40 C	0,00	0,00	11.860,40 C
24994	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0026	Gabriel Picolo Filho	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
24995	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0027	Giuseppe Lo Duca	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
24996	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0028	Ínio Juliano Visconde	4.993,30 C	0,00	0,00	4.993,30 C
25000	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0029	Jerusa de Cassia Vidale	1.042,90 C	0,00	0,00	1.042,90 C
25001	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0030	João Carlos Macguita	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
25002	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0031	Jose Elias do Nascimento Neto	2.564,60 C	0,00	0,00	2.564,60 C
25003	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0032	Jose Gustavo Bombini	1.619,50 C	0,00	0,00	1.619,50 C
25004	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0033	Jose Luiz Miranda Neto	237,60 C	0,00	0,00	237,60 C

Emissão: 08/02/2022 09:45

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

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 Henri Nereida Escobosa	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
25008	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0035	Luís 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 Rossi	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	Mariata Bertolducci	5.174,20 C	0,00	0,00	5.174,20 C
25012	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0039	Marilene 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 Bernardi 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 Domingos 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 Chiavogatti Milari	3.570,41 C	0,00	0,00	3.570,41 C
25025	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0052	ALINE BILIONI 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	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	Cenedi 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 Mariati 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	Hewlett 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 Visão 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 Lo 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 Fozes	1.848,40 C	0,00	0,00	1.848,40 C
25045	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0072	Uripaci Ltda	2.978,50 C	0,00	0,00	2.978,50 C
25049	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0073	EDUARDO VENSOLATO RIBEIRO	118,80 C	0,00	0,00	118,80 C
25050	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0074	COMIRO LAB LTDA	6.160,48 C	0,00	0,00	6.160,48 C
25059	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0098	Ana Paula Carvalho	4.561,64 C	0,00	0,00	4.561,64 C
73978	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0102	MARCO ANTONIO ASSAD BARBOSA	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
73979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0103	MARCO ANTONIO RIOS MURARO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
26066	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0105	FELIPE GIOVANNETTI PIRAJÁ MARTINS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
26067	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0106	CLAUDE 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	DIVY DIT 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 MURILLO FONTES NANEM	7.903,50 C	0,00	0,00	7.903,50 C
26079	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0118	ANGUSTINES 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 Nacional de Apoio à Saúde da Família	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 CATO 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 BORBEGA	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C
74189	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0140	Juliano Cassi 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 jones da costa	793,80 C	0,00	0,00	793,80 C

Emissão: 08/02/2022 09:45

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74193	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0142	SAMANTHA PIROUA	589,68 C	0,00	0,00	589,68 C
74219	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0144	ANA PAULA NISAN 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
74226	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 NUBELI AVEZANI JUNIOR	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
71308	2.1.4.	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTENCIA À SAÚDE	687.905,11 C	924.355,08	911.232,91	674.782,94 C
24573	2.1.4.8.	OUTROS DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM PLANOS D	687.905,11 C	924.355,08	911.232,91	674.782,94 C
74132	2.1.4.8.0.9.1.0.0.1019	AMANDA CRISTINA WALDONI	12.390,29 C	29.357,62	24.600,66	7.633,33 C
24615	2.1.4.8.1.	Outros Débitos Não Relacionados com Planos	675.514,82 C	894.997,46	886.632,25	667.149,61 C
24644	2.1.4.8.1.9.1.0.0.	Outros Débitos Não Pelacionados com Pla	675.514,82 C	894.997,46	886.632,25	667.149,61 C
02102	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0002	Antonio Carlos M. Feracin	29.061,84 C	2.049,12	1.168,60	28.181,32 C
02105	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0005	Dagoberto Coracini	104,55 C	487,96	527,51	144,10 C
02106	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0006	Gabriel Picolo Filho - Medicina do	4.000,00 C	6.000,00	6.000,00	4.000,00 C
02107	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0007	Glauco Milan de Andrade	3.600,00 C	6.000,00	4.500,00	2.100,00 C
02108	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0008	João Carlos Nequista	24.865,30 C	6.187,30	7.287,00	25.965,00 C
02109	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0009	Fabio Viscande	39.417,85 C	70.895,15	82.313,92	50.836,62 C
02110	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0010	CLAUDIA SILOMA FAGANELA	33.825,00 C	27.500,00	29.150,00	35.475,00 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
13	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0013	Leis Antonio Brandi	35.506,43 C	46.243,88	47.536,08	36.798,63 C
5	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0015	Luis Sergio Vicente	20.500,00 C	222,84	222,84	20.500,00 C
02118	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0018	Paulo Cesar Vidale	12.065,00 C	25.529,32	29.462,76	15.998,44 C
02128	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0028	fernando felipe	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
02130	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0030	Jose Elias Nascimento Neto - Ortofi	34.655,04 C	26.959,20	29.706,08	37.411,92 C
02131	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0031	marco antonio goulart	86.280,77 C	107.971,22	100.614,06	78.923,61 C
02132	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0032	Eliete March Pereira - Enfem Serviço	43.873,67 C	57.637,68	38.182,52	24.418,51 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 Chiapogatti Milan - Clinicar	41.683,42 C	44.635,72	49.513,10	46.560,80 C
02143	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0043	Jesusa de Cassia Vidale	580,00 C	588,00	0,00	0,00 C
02152	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0052	Labor Centex Ltda	(160,00) D	540,00	700,00	0,00 C
02153	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0053	Unipaci Ltda	1.189,00 C	2.575,00	1.386,00	0,00 C
21002	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0082	Diagnostico Medicina Diag. Ltda	20.601,39 C	31.173,97	30.698,97	20.126,39 C
21854	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0084	Salutare Ltda - Arisson J. L. Comin	(0,04) D	0,00	0,00	(0,04) D
21856	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0086	Jose Gustavo Bombini - Bombini & Mo	12.350,42 C	0,00	13,61	12.364,03 C
25052	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0096	GUILHERME RILATTO STERCELE	9.683,33 C	26.283,33	22.133,33	5.533,33 C
74047	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1006	CELSO ENRIQUE AIZES	0,00 C	0,00	6.000,00	6.000,00 C
74070	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1011	MARCELO LUIZ GALOTE PEREIRA	0,00 C	2.915,00	2.915,00	0,00 C
74144	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1025	YAMIL CHIUQUANTO CHOQUECHAMBI	0,00 C	1.383,33	1.383,33	0,00 C
74146	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1027	REGINALDO BELARMINO DA SILVA	5.533,33 C	17.983,33	17.983,33	5.533,33 C
74180	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1033	CYNTHIA GUEPPOS ROCHA	71.055,32 C	48.960,00	37.840,00	59.935,32 C
3	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1040	WILLIAM RAPHAEL MOREGLIETTI	8.300,00 C	19.366,66	19.366,66	8.300,00 C
74224	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1041	MARILIA MARCELINO	300,00 C	300,00	0,00	0,00 C
74239	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1044	okinawa servicos medicos- joao vice	18.179,57 C	66.789,11	74.372,89	25.763,35 C
74284	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1049	MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	3.296,33 C	10.213,01	10.375,00	3.458,32 C
74345	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1051	CLINICA DE FISIOTERAPIA AQUINO LIDA	0.500,00 D	679,80	9.179,80	0,00 D
74351	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1052	PAULIANE FRANCO FERREIRA	2.000,00 C	4.000,00	2.000,00	0,00 C
74352	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1053	ANA PAULA DE CARVALHO	2.000,00 C	6.000,00	4.000,00	0,00 C
74353	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1054	RIDEIRO E MOURA SERVIÇOS MEDICOS	8.150,01 C	31.250,01	31.900,00	8.800,00 C
74354	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1055	RODRIGO SANTOS ROSA	8.046,86 C	11.346,86	3.300,00	0,00 C
74356	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1056	ANTONIO CARLOS COPERTINO JUNIOR	9.683,33 C	31.816,67	38.483,34	16.350,00 C
74365	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1058	RAFAEL GUEDES MACHADO	442,80 C	442,80	0,00	0,00 C
74366	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1059	FELIPE MAURO SCALON	(147,80) D	5.394,00	5.541,60	0,00 C
74375	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1061	LOUISE GODINHO SERRISSA SOARES	2.760,00 C	2.760,00	4.040,00	4.040,00 C
74381	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1062	junqueira e carliar- Otavio	22.400,00 C	59.440,00	40.360,00	3.320,00 C

Emissão: 08/02/2022 09:15

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74403	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1064	PEDRO MARCON DA SILVA	4.415,16 C	15.491,89	16.440,23	5.363,50 C
74404	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1065	FABRY LETA COSTA	5.533,33 C	12.449,98	19.283,32	12.366,67 C
74409	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1066	BIOLAB SERVIÇOS LABORATORIAIS	16.136,41 C	23.253,71	18.452,47	11.385,17 C
74421	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1068	SOLANGE DE FREIXA CUNHA	906,61 C	4.106,61	4.800,00	1.600,00 C
74424	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1069	FFS ROBERT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.700,00 C	27.500,00	31.350,00	11.550,00 C
74441	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1071	CIAMED CLINICA INTEGRADA	0,00 C	1.075,00	1.075,00	0,00 C
74449	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1072	AMBI DIAGNOSTICO MEDICOS MOCOCA SS	0,00 C	0,00	4.473,90	4.473,90 C
71314	2.1.5.	PROVISÕES	3.933,11 C	3.858,09	15.254,26	15.329,28 C
71319	2.1.5.3.	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	3.933,11 C	3.858,09	15.254,26	15.329,28 C
71320	2.1.5.3.1.	Provisões para Ações Judiciais	3.933,11 C	3.858,09	15.254,26	15.329,28 C
71322	2.1.5.3.1.9.2.0.0.	Provisão para Contingência Cível	3.933,11 C	3.858,09	15.254,26	15.329,28 C
74214	2.1.5.3.1.9.2.0.0.1001	PROCESSOS CIVIS	3.933,11 C	3.858,09	15.254,26	15.329,28 C
24536	2.1.6.	TRIBUTOS E ENQUADROS SOCIAIS A RECOLHER	106.731,03 C	264.971,78	284.656,26	126.415,51 C
24537	2.1.6.1.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	49.055,79 C	193.708,45	211.004,24	66.351,58 C
24880	2.1.6.1.1.	Tributos e Contribuições	49.055,79 C	193.708,45	211.004,24	66.351,58 C
24655	2.1.6.1.1.9.6.0.0.	Contribuições Previdenciárias	23.907,29 C	107.984,52	110.746,35	26.669,12 C
02434	2.1.6.1.1.9.6.0.0.1001	Inss Folha Pagamento	23.907,29 C	107.984,52	110.746,35	26.669,12 C
24656	2.1.6.1.1.9.7.0.0.	FGTS a Recolher	25.148,50 C	85.723,93	100.257,89	39.682,46 C
1	2.1.6.1.1.9.7.0.0.1001	Fgts	25.148,50 C	85.723,93	100.257,89	39.682,46 C
6	2.1.6.2.	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	57.675,24 C	71.263,33	73.652,02	60.063,93 C
24658	2.1.6.2.1.	Retenções de Impostos e Contribuições	57.675,24 C	71.263,33	73.652,02	60.063,93 C
24881	2.1.6.2.1.9.1.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - ce	13.697,47 C	20.861,50	27.623,36	20.459,33 C
02423	2.1.6.2.1.9.1.0.0.1001	Imp. Folha de pagamento	13.697,47 C	20.861,50	27.623,36	20.459,33 C
24734	2.1.6.2.1.9.2.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de T	7.831,94 C	17.193,63	13.708,66	4.346,97 C
02425	2.1.6.2.1.9.2.0.0.1001	Imp. Verceiros	7.831,94 C	17.193,63	13.708,66	4.346,97 C
24665	2.1.6.2.1.9.4.0.0.	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	1.873,82 C	5.826,06	6.092,91	2.140,67 C
02429	2.1.6.2.1.9.4.0.0.1001	Csll	1.873,82 C	5.826,06	6.092,91	2.140,67 C
24670	2.1.6.2.1.9.5.0.0.	COPINS	5.621,18 C	17.478,20	18.278,83	6.421,81 C
02427	2.1.6.2.1.9.5.0.0.1001	Cofins	5.621,18 C	17.478,20	18.278,83	6.421,81 C
24675	2.1.6.2.1.9.6.0.0.	P I S	24.351,68 C	3.786,98	3.960,49	24.538,19 C
02450	2.1.6.2.1.9.6.0.0.1001	Pis	1.218,15 C	3.786,98	3.960,49	1.391,66 C
02451	2.1.6.2.1.9.6.0.0.2001	Pis Hospital Saúde	23.146,53 C	0,00	0,00	23.146,53 C
24660	2.1.6.2.1.9.7.0.0.	Contribuições Previdenciárias Retidas d	2.210,00 C	2.210,00	0,00	0,00 C
02432	2.1.6.2.1.9.7.0.0.1001	Inss a Recolher	2.210,00 C	2.210,00	0,00	0,00 C
24676	2.1.6.2.1.9.8.0.0.	Outros	2.076,15 C	3.906,96	3.987,77	2.156,96 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	215,97 C	80,00	120,00	255,97 C
02445	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1004	Contribuição Confederativa	126,00 C	0,00	0,00	126,00 C
5	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	Iseq	1.228,68 C	3.826,96	3.867,77	1.269,49 C
71345	2.1.7.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	57.142,86 C	191.143,32	479.146,88	345.146,42 C
71346	2.1.7.1.	EMPRESTIMOS	57.142,86 C	191.143,32	479.146,88	345.146,42 C
71347	2.1.7.1.1.	Empréstimos	57.142,86 C	191.143,32	479.146,88	345.146,42 C
74229	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002	empréstimo banco bradesco	57.142,86 C	57.143,32	345.146,88	345.146,42 C
74363	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0003	Empréstimo Associação Hospital Saúd	0,00 C	134.000,00	134.000,00	0,00 C
24580	2.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	2.168.751,42 C	4.468.253,12	4.471.480,56	2.171.979,86 C
24581	2.1.8.1.	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.205.567,40 C	3.757.732,96	3.562.536,41	1.010.370,85 C
24829	2.1.8.1.1.	Salários	238.103,51 C	992.642,96	1.000.333,05	245.793,60 C
24723	2.1.8.1.1.9.1.0.0.	Salários a Pagar	238.103,51 C	992.642,96	1.000.333,05	245.793,60 C
24744	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salários Hospital	238.967,07 C	962.765,12	972.501,07	248.703,02 C
24746	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1003	Ordenados e Salários Pedreiros	(2.909,42) D	0,00	0,00	(2.909,42) D
24804	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1008	Rescisão a pagar Hospital	2.045,96 C	29.877,84	27.831,98	0,00 C

Emissão: 08/02/2022 09:45

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24830	2.1.8.1.5.	Férias	753.114,22 C	2.261.325,78	2.269.500,61	761.319,05 C
24747	2.1.8.1.5.9.1.0.0.	Férias	753.144,22 C	2.261.325,79	2.269.500,61	761.319,05 C
24749	2.1.8.1.5.9.1.0.0.1001	Férias Hospital	753.144,22 C	2.261.325,78	2.269.500,61	761.319,05 C
24831	2.1.8.1.6.	Décimo Terceiro Salário	213.919,06 C	503.358,10	290.672,15	1.233,11 C
24807	2.1.8.1.6.9.1.0.0.	Décimo Terceiro Salário	213.919,06 C	503.358,10	290.672,15	1.233,11 C
24761	2.1.8.1.6.9.1.0.0.1001	Décimo Terceiro Salário Hospital	213.919,06 C	503.358,10	290.672,15	1.233,11 C
24856	2.1.8.1.8.	Outras Obrigações com Pessoal	400,61 C	406,12	2.030,60	2.025,09 C
24774	2.1.8.1.8.9.1.0.0.	Outras Obrigações com Pessoal	400,61 C	406,12	2.030,60	2.025,09 C
24782	2.1.8.1.8.9.1.0.0.1008	Seguros Hospital	400,61 C	406,12	2.030,60	2.025,09 C
24593	2.1.8.2.	FORNECEDORES	955.310,27 C	686.896,07	885.320,14	1.153.734,34 C
24682	2.1.8.2.1.	Fornecedores	955.310,27 C	686.896,07	885.320,14	1.153.734,34 C
74255	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0231	A.M.C DE SOUSA	0,00 C	540,00	1.080,00	540,00 C
24682	2.1.8.2.1.9.1.0.0.	Fornecedores	485.850,10 C	653.042,55	714.404,60	547.212,15 C
02526	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1003	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	33.069,08 C	51.240,85	50.423,35	32.251,55 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	0,00 C	9.358,22	21.363,22	12.005,00 C
02532	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1009	Cirurgica Matia Ltda	17.608,09 C	10.564,86	0,00	7.043,23 C
02536	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1012	Cesarqar Ltda	0,00 C	1.320,00	1.406,00	86,00 C
02537	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1013	Edio S.A Produtos Medicos	0,00 C	1.008,00	1.008,00	0,00 C
02540	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1016	JOAO FRANCISCO PICONI	0,00 C	1.170,00	1.170,00	0,00 C
02541	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1017	Ruy Andrade Teixeira	0,00 C	0,00	206,24	206,24 C
02544	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1020	J.P. Ind. Farn S.A	0,00 C	11.324,10	17.242,95	5.918,85 C
02546	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1022	Arbato Sergio da Silva	0,00 C	345,00	345,00	0,00 C
02547	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1023	Travagim e Travagim Ltda	0,00 C	264,66	264,66	0,00 C
02550	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1025	Laboratorio S. Braun S.A	1.688,62 C	1.688,62	5.241,08	5.241,08 C
02555	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1030	Miguel e Maas e Cia Ltda	131,26 C	921,02	850,81	61,05 C
02559	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1034	Cristiane Alves Faldin	0,02 C	1.195,80	3.108,80	1.913,02 C
02561	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1036	White Martins Gases Inds	90.930,00 C	8.352,73	27.773,28	110.350,55 C
02566	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1041	Durati Com Ind Ltda	15.497,76 C	10.388,58	2.684,70	7.783,88 C
02568	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1043	Servinas Comercial Ltda	7.872,39 C	5.248,58	0,00	2.623,81 C
02573	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1049	Handle Equipamentos Urologicos Ltda	0,00 C	256,10	22.080,50	21.824,40 C
02575	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1051	Eurofarma Laboratorios Ltda	2.800,00 C	8.345,30	5.545,30	0,00 C
02580	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1055	Eyri Maria Valcechi Taroni	3.517,72 C	5.329,46	3.862,88	2.051,14 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	Malaçuti e Martins Ltda	292,90 C	6.396,79	6.940,82	837,93 C
02591	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1065	Aq Kubko Comercio Ltda	0,00 C	1.207,98	1.510,18	302,20 C
02595	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1069	Dario Camargo	571,90 C	2.128,00	1.557,00	0,00 C
02598	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1072	E D F B SOUSA	42.930,00 C	7.000,00	7.000,00	42.930,00 C
02626	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1075	Jose Eduardo Rouzi - Materiais de C	139,50 C	139,50	0,00	0,00 C
02630	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1079	Periqui Mata para Construção Ltda	443,35 C	1.680,85	1.237,50	0,00 C
02631	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1080	Luis Fogarin Voto e Cia	615,00 C	4.415,00	5.110,00	1.310,00 C
02634	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1083	Dipromed Comercio Ltda	4.580,53 C	14.289,52	9.709,05	0,06 C
02635	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1084	Nativo Farns Ltda	0,00 C	565,00	565,00	0,00 C
02638	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1087	Orinar Coracini e Cia Ltda	0,00 C	1.161,00	1.161,00	0,00 C
02647	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1094	I H Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00 C	5.450,00	7.950,00	2.500,00 C
02648	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1095	Andre Figueredo Villar	0,00 C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
02649	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1095	Irmãos Ferris Ltda	30,32 C	1.483,76	1.851,22	397,78 C
02650	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1097	Reactor Ltda	1.440,00 C	3.281,80	5.241,80	3.400,00 C
02651	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1098	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltd	32.420,45 C	36.560,90	26.396,51	22.256,06 C
02660	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1105	Carril e Outra Ltda	0,00 C	95,00	190,00	95,00 C
02662	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1106	M. Panteaus Materiais Cirurgicos Lt	0,00 C	662,50	662,50	0,00 C
02670	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1116	União Quimica Farmaceutica Nacional	1.500,90 C	3.064,00	1.564,00	0,00 C
24700	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1118	Seftoloto e Macio	19,05 C	55,18	55,18	19,05 C

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Folha: 10

Emissão: 08/02/2022 09:45

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24727	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1199	Edson Adir de Oliveira	700,00 C	700,00	0,00	0,00 C
24845	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1318	Cinapla Com e Tnd de Maquinas e Art	0,00 C	1.806,00	1.806,00	0,00 C
24850	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1320	Baroni e Fabbi Comercio Produtos Nu	1.243,20 C	3.729,60	2.486,40	0,00 C
24862	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1380	Ana Carolina M. Camargo	187,50 C	252,50	65,00	0,00 C
24914	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2015	CIRURGICA SÃO JOSE	0,00 C	15.249,29	15.249,29	0,00 C
24943	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2019	FUTURA COM PFOD MEDICOSFARM	4.775,92 C	13.859,03	27.535,32	18.452,21 C
24944	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2020	MAURICIO PAULA PARDO	0,00 C	3.607,60	3.607,60	0,00 C
24974	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2027	Syncofilm Distribuidora Ltda	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
25046	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2028	Supermed Com Imp Prod.Med. Hosp Ltd	14.405,25 C	38.770,96	30.127,81	5.762,10 C
25056	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2031	Funcamp	10.461,04 C	13.502,04	11.859,90	8.818,90 C
73985	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2049	DAC FARMACEUTICA	0,00 C	209,00	294,54	85,54 C
73987	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2051	KEITA EVA DA SILVA	0,00 C	2.210,11	2.210,11	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	3.960,00	3.960,00	0,00 C
74073	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2063	PICCOLO INTERMEDIACÕES	0,00 C	2.745,50	2.745,50	0,00 C
74084	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2074	ELENTEO	0,00 C	34.159,37	34.159,37	0,00 C
74086	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2076	BEPTOLIN E BAPTISTA	33.979,68 C	36.249,68	2.270,00	0,00 C
74103	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2090	L.G COMERCIAL LTDA	9.501,53 C	15.589,90	17.468,47	11.380,10 C
74109	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2093	ALBAN IND COM LTDA	1.868,29 C	4.660,71	6.125,59	3.333,17 C
74112	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2094	VILGA COSTINA FRANGOS LTDA	0,00 C	4.360,00	4.904,00	544,00 C
74124	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2101	ALIENT COM IMP DISTR MAT. MED LTDA	6.640,00 C	14.240,00	7.600,00	0,00 C
74135	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2104	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	0,00 C	1.158,70	1.941,75	783,05 C
74136	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2105	DIOXIDE INDE QUIMICA	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
74140	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2106	DANILO DONIZETE MARTINS	0,00 C	1.949,95	1.949,95	0,00 C
74184	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2110	ATIVA MEDICO CIRURGICA	5.446,33 C	25.453,03	28.437,54	8.430,84 C
74188	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2111	RAIADROGASIA SA	0,00 C	83,16	83,16	0,00 C
74195	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2113	A.R.PEREZ COMERCIAL LTDA	0,00 C	2.114,02	2.114,02	0,00 C
74196	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2114	SUPERMERCADOS UNIAO DE VARGEM GRAND	0,00 C	2.821,85	3.619,57	797,72 C
74209	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2121	ADVOCACIA DASOBEPTO J S LIMA SCCIED	0,00 C	550,00	550,00	0,00 C
74233	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2130	cristiane stringheta rocha azevedo	0,00 C	580,00	580,00	0,00 C
74272	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2146	RUSSEN BRASIL LTDA	5.925,00 C	9.005,00	6.615,00	3.535,00 C
74241	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2224	JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI	0,00 C	1.830,00	1.830,00	0,00 C
74247	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2227	uniar comercio eletro eletronicos s	0,00 C	805,68	8.056,80	7.251,12 C
74250	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2230	Alexandre Elias Ferreira	0,00 C	3.246,63	3.246,63	0,00 C
74251	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2231	pro rad consultores em radioproteça	0,00 C	53,51	870,00	816,49 C
74256	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2237	adriane batista padula pardo	0,00 C	3.695,50	3.695,50	0,00 C
74257	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2238	EYE PHARMA LTDA	0,00 C	940,64	940,64	0,00 C
74262	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2239	MAXPELL MAXIMO EM PAPEIS	0,00 C	4.714,80	4.714,80	0,00 C
74266	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2243	JC BALDIN ME	3.138,00 C	10.716,00	7.578,00	0,00 C
74267	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2244	prime cirurgica imp sp 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 DE S PARA	(2.000,00) C	0,00	229,80	(2.229,80) C
74301	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2250	BOTLEME COMERCIAL	0,00 C	0,00	1.560,00	1.560,00 C
74360	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2261	J.B.CIPOLA CIA LTDA	0,00 C	0,00	1.738,00	1.738,00 C
74378	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2268	AD FERREIRAS CASA DE CARNES	881,37 C	881,37	0,00	0,00 C
74379	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2269	aliança tecidos e confeções ltda	0,00 C	19.085,00	19.085,00	0,00 C
74380	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2270	soanna produtos hospitalares ltda	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
74384	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2272	SILVANA AP RODRIGUES GONÇALVES	0,00 C	0,00	420,60	420,60 C
74389	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2277	SANILAR COM DE EMPALAGENS	0,00 C	3.360,00	3.360,00	0,00 C
74393	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2279	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.046,16 C	5.010,00	5.199,36	1.235,52 C
74395	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2280	LEAL GAS BIELEI	0,00 C	5.676,00	5.676,00	0,00 C
74397	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2283	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00 C	1.036,66	1.523,06	486,40 C
74399	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2285	B MARCON PRODUTOS - HIGIENIZ	0,00 C	582,00	582,00	0,00 C
74405	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2288	CLAUDINEI CESAR DE PAULA E COSTA PA	0,00 C	7.380,00	7.380,00	0,00 C

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Folha: 11

Emissão: 08/02/2022 09:45

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74408	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2291	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1.344,00 C	5.856,80	4.512,80	0,00 C
74412	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2294	DEOGARIA ULTRAPOPULAR	0,00 C	293,00	293,00	0,00 C
74414	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2295	CERAMICA BAGATTA E FILHO LTDA	2.160,00 C	2.160,00	0,00	0,00 C
74417	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2298	SUPER COPA TECNOLOGIA E INDMORMICA	759,00 C	759,00	0,00	0,00 C
74420	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2299	DEPMALIS DISTRIBUIDORA PRODUTOS PAR	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
74422	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3000	PATRICIA ZANUZZI GUIMARAES CASTRO	0,00 C	26,90	26,90	0,00 C
74423	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3001	SUPERNOVO COMERCIAL LTDA	0,00 C	10.461,18	10.947,95	486,77 C
74425	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3002	ELIO DIVINO LOPES- BLIN	0,00 C	2.010,00	2.010,00	0,00 C
74426	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3003	SALVI CAMPOS	0,00 C	540,75	540,75	0,00 C
74427	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3004	MARFLEX INDUSTRIA DE CONDUTORES ELE	0,00 C	13.049,67	13.049,67	0,00 C
74428	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3006	P. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT	0,00 C	432,00	432,00	0,00 C
74429	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3007	CLAUDIO MINUSSI E CIA LTDA	0,00 C	2.470,00	3.670,00	1.200,00 C
74430	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3008	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00 C	15.299,15	19.801,07	4.501,92 C
74431	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3009	R.J NASCIMENTO- EPP	0,00 C	12.800,00	51.200,00	38.400,00 C
74432	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3010	LUMAR COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICO	0,00 C	7.796,79	9.573,15	1.776,36 C
74434	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPEITAL LTDA	0,00 C	2.752,73	17.999,13	15.246,40 C
74435	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3012	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00 C	18.727,53	18.727,53	0,00 C
74436	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3013	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00 C	1.605,90	3.593,94	1.988,04 C
74437	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3015	PERFIL JET COMERCIO DE CALHAS	0,00 C	699,20	699,20	0,00 C
74438	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3016	DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00 C	930,00	930,00	0,00 C
74439	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3017	COMERCIAL MARTINS MATERIAIS ELETRON	0,00 C	2.677,60	2.677,60	0,00 C
74442	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3018	ESPERANTO COMERCIAL LTDA	0,00 C	69,90	69,90	0,00 C
74443	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3019	TERRAFLEX DISTRIBUIDORA PLASTICOS E	0,00 C	4.675,00	4.675,00	0,00 C
74444	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3020	RD IMELANTES LTDA	0,00 C	0,00	1.140,00	1.140,00 C
74446	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3022	MCGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00 C	0,00	104,40	104,40 C
24681	2.1.8.2.1.9.2.0.0.	Fornecedores de Serviços	469.460,17 C	33.313,52	169.835,54	605.982,19 C
02511	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1011	Edis Carlos Martins	0,00 C	7.623,87	7.623,87	0,00 C
02515	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1015	Ernesto Bertoloto Bolonha	843,60 C	3.874,40	3.030,80	0,00 C
02517	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1017	DIMAVAL DISTRIBUIDORA MAQUINAS AGRI	342,33 C	342,33	285,71	285,71 C
02614	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1026	SP Data Ltda	0,00 C	10.806,26	10.806,26	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	0,00 C	10.666,66	32.000,00	21.333,34 C
22858	2.1.8.2.1.9.2.0.0.2011	Dimen Med. Nuc. Pocos 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	462.996,60 C	0,00	116.088,90	579.085,50 C
71391	2.1.8.8.	OUTROS DEBITOS A PAGAR	7.874,75 C	23.624,09	23.624,01	7.874,67 C
71392	2.1.8.8.1.	Outros Débitos a Pagar	7.874,75 C	23.624,09	23.624,01	7.874,67 C
71394	2.1.8.8.1.9.8.0.0.	Outros Debitos a pagar	7.874,75 C	23.624,09	23.624,01	7.874,67 C
24942	2.1.8.8.1.9.8.0.0.1001	Cheques a compensar e empréstimos	7.874,75 C	23.624,09	23.624,01	7.874,67 C
24604	2.3.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.065.857,58 C	271.187,77	233.518,76	3.028.188,57 C
70	2.3.1.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.065.857,58 C	271.187,77	233.518,76	3.028.188,57 C
24783	2.3.1.3.	PROVISÕES	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24833	2.3.1.3.2.	Provisões para Ações Judiciais	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24784	2.3.1.3.2.9.2.0.0.	Provisão para Ações Cível	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
24785	2.3.1.3.2.9.2.0.0.1001	Contingência Passiva Cível	254.618,38 C	0,00	0,00	254.618,38 C
71462	2.3.1.7.1.	Empréstimos	780.952,38 C	228.571,44	0,00	552.380,94 C
71469	2.3.1.7.1.9.8. . . .	Outros Empréstimos	780.952,38 C	228.571,44	0,00	552.380,94 C
71470	2.3.1.7.1.9.8.1.0.	Outros Empréstimos	780.952,38 C	228.571,44	0,00	552.380,94 C
74230	2.3.1.7.1.9.8.1.0.0001	empréstimo banco bradesco sus	780.952,38 C	228.571,44	0,00	552.380,94 C
24837	2.3.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	2.030.286,82 C	42.616,33	233.518,76	2.221.189,25 C
24835	2.3.1.8.8.	Outras Esigibilidades de longo Prazo	2.030.286,82 C	42.616,33	233.518,76	2.221.189,25 C
71492	2.3.1.8.8.9.8.0.0.	OUTRAS EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.030.286,82 C	42.616,33	233.518,76	2.221.189,25 C
24971	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1001	Verbas para Investimento Estadual	270.785,43 C	7.559,40	0,00	263.226,03 C
24972	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1002	Verbas para Investimento Sub Municí	(276.131,23) C	6.415,83	0,00	(269.715,40) C

Emissão: 08/02/2022 09:45

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24973	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1003	Verbas para Investimento Federal	(1.403.931,03) C	23.115,06	0,00	(1.380.815,97) C
73995	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1004	DOAÇÕES DE TERCEIROS	79.439,13 C	5.526,04	233.518,76	307.431,85 C
24883	2.5.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	72.814,97 C	19.200,00	19.200,00	72.814,97 C
24884	2.5.1.	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
24885	2.5.1.1.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
25048	2.5.1.1.3.	PATRIMONIO SOCIAL	306.800,00 C	0,00	0,00	306.800,00 C
24688	2.5.1.1.3.9.0.0.0.	Patrimônio Social	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
02700	2.5.1.1.3.9.0.0.0.0001	Patrimônio Social	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
24886	2.5.3.	RESERVAS	2.099.540,00 C	19.200,00	0,00	2.080.340,00 C
24888	2.5.3.2.	RESERVAS DE REAVALIÇÃO	2.099.540,00 C	19.200,00	0,00	2.080.340,00 C
24926	2.5.3.2.1.	Reservas de Reavaliação	2.099.540,00 C	19.200,00	0,00	2.080.340,00 C
24690	2.5.3.2.1.9.1.0.0.	Reservas de Reavaliação - Ativos Propri	2.099.540,00 C	19.200,00	0,00	2.080.340,00 C
02710	2.5.3.2.1.9.1.0.0.0001	Reserva de Reavaliação do Imobiliza	2.099.540,00 C	19.200,00	0,00	2.080.340,00 C
24889	2.5.6.	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(3.540.093,60) D	0,00	19.200,00	(3.520.893,60) D
24890	2.5.6.1.	2532 RESERVAS DE REAVALIÇÃO 2532 RESERVAS D	(4.141.145,33) D	0,00	19.200,00	(4.121.945,33) D
71553	2.5.6.1.1.	Lucros/Superavits ou Prejuizos/Deficits Apu	(4.141.145,33) D	0,00	19.200,00	(4.121.945,33) D
24695	2.5.6.1.1.9.1.0.0.	Lucros/Superavits Apurados	502.627,91 C	0,00	19.200,00	521.827,91 C
02801	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0001	Saldo do Inicio de Exercício	60.627,91 C	0,00	0,00	60.627,91 C
02802	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0002	Lucros e Prejuizos Acumulados	442.000,00 C	0,00	19.200,00	461.200,00 C
02803	2.5.6.1.1.9.2.0.0.0.	Prejuizos/Deficits Apurados	(4.643.773,24) D	0,00	0,00	(4.643.773,24) D
24797	2.5.6.1.1.9.2.0.0.1001	Saldo do Inicio do Exercício	(4.694.194,77) D	0,00	0,00	(4.694.194,77) D
24932	2.5.6.1.1.9.2.0.0.1002	Prejuizos e Deficitis acumulados	(50.421,53) C	0,00	0,00	(50.421,53) C
71562	2.5.6.3.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
71563	2.5.6.3.1.	Ajustes de Exercícios Anteriores	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
71564	2.5.6.3.1.9.0.0.0.	Ajustes de Exercícios Anteriores	601.051,73 C	0,00	0,00	601.051,73 C
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	9.655.285,59 C	107.120,67	3.714.200,61	13.262.365,53 C
30036	3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.641.688,80 C	107.120,67	3.700.788,05	13.235.356,18 C
30037	3.3.1.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASS	2.037,56 C	0,00	0,00	2.037,56 C
30038	3.3.1.1.	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE A	2.037,56 C	0,00	0,00	2.037,56 C
72142	3.3.1.1.1.	Receitas com Outras Operações de Planos de	2.037,56 C	0,00	0,00	2.037,56 C
72154	3.3.1.1.1.9.9. . . .	Outras	2.037,56 C	0,00	0,00	2.037,56 C
72155	3.3.1.1.1.9.9.1.0.	Outras	2.037,56 C	0,00	0,00	2.037,56 C
30207	3.3.1.1.1.9.9.1.0.0001	RECEITA DE COMPARTICIPAÇÃO PLANO EM	2.037,56 C	0,00	0,00	2.037,56 C
30043	3.3.2.	RECEITAS COM O SUS	1.830.904,43 C	100.000,00	775.889,48	2.506.793,91 C
30044	3.3.2.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	1.830.904,43 C	100.000,00	775.889,48	2.506.793,91 C
72172	3.3.2.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	1.830.904,43 C	100.000,00	775.889,48	2.506.793,91 C
30048	3.3.2.1.1.9.1.0.0.	Receitas Operacionais com o Serviço Úni	1.830.904,43 C	100.000,00	775.889,48	2.506.793,91 C
03601	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0001	AH	1.283.593,61 C	100.000,00	593.516,29	1.777.109,90 C
03602	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0002	Ambulatorio	176.676,33 C	0,00	58.828,36	235.504,69 C
03603	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0003	Integradas 01	47.545,38 C	0,00	15.840,46	63.393,84 C
03604	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0004	IAC	323.089,11 C	0,00	107.696,37	430.785,48 C
30053	3.3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSIST À SAÚDE	2.360.647,40 C	7.120,67	740.086,04	3.093.612,77 C
30054	3.3.3.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	2.360.647,40 C	7.120,67	740.086,04	3.093.612,77 C
72177	3.3.3.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	2.360.647,40 C	7.120,67	740.086,04	3.093.612,77 C
30135	3.3.3.1.1.9.1.0.0.	Receitas com Prestação de Serviços	2.360.647,40 C	7.120,67	740.086,04	3.093.612,77 C
03611	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1004	internações particulares	340.502,76 C	0,00	61.336,70	401.839,46 C
03612	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1005	Ambulatorio Particulares	41.255,29 C	0,00	12.077,52	53.332,81 C
03617	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1010	Internação do Sul America	8.411,61 C	0,00	658,32	9.069,93 C
03621	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1012	Internação da Unimed	725.692,82 C	0,00	225.812,21	951.505,03 C
03627	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1018	Internação Cassi	190,02 C	0,00	197,10	297,12 C
03628	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1019	Ambulatorio cassi	355,23 C	0,00	0,00	355,23 C
03631	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1022	Internação-Amb- Associação Hospital	842.976,23 C	0,00	310.718,96	1.153.695,19 C

Emissão: 08/02/2022 09:45

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30158	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1024	Interação São Francisco Sistema de	296.107,12 C	0,00	89.332,27	385.439,39 C
30159	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1025	Interação da Santa casa de São Jose	352,37 C	2.261,26	4.392,75	2.493,86 C
30160	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1026	Interação de Dona carolina malheiro	24.621,72 C	4.859,41	8.764,94	28.527,25 C
30170	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1028	Especialidade São Francisco	71.860,80 C	0,00	26.682,20	99.543,00 C
30206	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1032	CLINIQUE PORAS	7.401,43 C	0,00	113,07	7.514,50 C
30176	3.3.9.	RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS	5.448.099,41 C	0,00	2.184.812,53	7.632.911,94 C
30177	3.3.9.9.	OUTRAS	5.448.099,41 C	0,00	2.184.812,53	7.632.911,94 C
30178	3.3.9.9.1.	OUTRAS	5.448.099,41 C	0,00	2.184.812,53	7.632.911,94 C
30179	3.3.9.9.1.9.9.0.0.	OUTRAS	5.448.099,41 C	0,00	2.184.812,53	7.632.911,94 C
30180	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1001	Refeições	11.210,01 C	0,00	5.220,00	16.430,01 C
30181	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1002	Receitas Diversas	110.988,28 C	0,00	8.980,14	119.968,42 C
30182	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1003	Receita de Assessoria e elaboração	175.294,58 C	0,00	63.810,00	239.094,58 C
30183	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1004	Receita de aluguel	336.564,30 C	0,00	129.043,41	465.607,71 C
30184	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1005	Convênio Prestação Serviço(Pref. M	2.948.459,12 C	0,00	1.502.976,49	4.451.435,61 C
30185	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1006	Receita de Mensalidades de socios	24.910,00 C	0,00	7.530,00	32.440,00 C
30186	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1007	EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00 C	0,00	42.300,00	42.300,00 C
30187	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1008	Doações de Terceiros	1.113.615,87 C	0,00	244.684,00	1.358.299,87 C
30188	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1009	Receitas de Subvenção a Realizar	116.352,41 C	0,00	42.616,33	158.968,74 C
30189	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1012	DOAÇÃO DE TERCEIROS PJ - BENS DE	432.847,17 C	0,00	130.898,16	563.745,33 C
30190	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1013	DOAÇÃO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	172.172,54 C	0,00	6.754,00	178.926,54 C
74361	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1015	DOAÇÕES DE TERCEIROS P. FISICA BE	5.695,13 C	0,00	0,00	5.695,13 C
30082	3.4.	RECEITAS FINANCEIRAS	13.596,79 C	0,00	13.412,56	27.009,35 C
30083	3.4.1.	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.010,30 C	0,00	12.162,66	23.172,96 C
30084	3.4.1.3.	RECEITAS COM TÍTULOS DE PENDA VARIÁVEL	11.010,30 C	0,00	12.162,66	23.172,96 C
30167	3.4.1.3.8.	Receitas com Outros Títulos de Penda Variáv	11.010,30 C	0,00	12.162,66	23.172,96 C
30088	3.4.1.3.8.9.3.0.0.	Juros	11.010,30 C	0,00	12.162,66	23.172,96 C
03700	3.4.1.3.8.9.3.0.0.0001	Juros	11.010,30 C	0,00	12.162,66	23.172,96 C
30095	3.4.8.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.586,49 C	0,00	1.249,90	3.836,39 C
30096	3.4.8.9.	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.586,49 C	0,00	1.249,90	3.836,39 C
72332	3.4.8.9.1.	Receitas Financeiras Diversas	2.586,49 C	0,00	1.249,90	3.836,39 C
30156	3.4.8.9.1.9.9.0.0.	Outras Receitas	2.586,49 C	0,00	1.249,90	3.836,39 C
03711	3.4.8.9.1.9.9.0.0.1002	Desconto obtidos e terceiros	2.586,49 C	0,00	1.231,37	3.817,86 C
74433	3.4.8.9.1.9.9.0.0.1004	COBREÇÃO BENS COMP IRRE	0,00 C	0,00	18,53	18,53 C
40001	4.	DESPESA	9.297.130,92 D	5.834.411,28	2.589.993,90	12.541.548,30 D
40062	4.4.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.858.601,71 D	1.524.959,50	3.460,35	6.380.100,86 D
40063	4.4.1.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM ASSISTÊNCIA	16.559,79 D	0,00	0,00	16.559,79 D
46278	4.4.1.9.	PROVISÃO PARA PENDAS SOBRE CREDITOS	16.559,79 D	0,00	0,00	16.559,79 D
46363	4.4.1.9.7.	Provisão Sobre Títulos e Créditos a Receber	16.559,79 D	0,00	0,00	16.559,79 D
46306	4.4.1.9.7.9.0.0.0.	Provisão Sobre Títulos e Créditos a Rec	16.559,79 D	0,00	0,00	16.559,79 D
40070	4.4.1.9.7.9.0.0.0.1001	Contas particulares	16.559,79 D	0,00	0,00	16.559,79 D
40071	4.4.2.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À	2.949.121,23 D	960.914,41	3.460,35	3.906.575,29 D
73515	4.4.2.1.	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	2.949.121,23 D	960.914,41	3.460,35	3.906.575,29 D
42619	4.4.2.1.1.	Despesas com Prestação de Serviços	2.949.121,23 D	960.914,41	3.460,35	3.906.575,29 D
42619	4.4.2.1.1.9.1.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - SU	284.801,51 D	131.331,86	0,00	416.133,37 D
46656	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0001	Honorarios medicos Sus-Pessoa jurid	167.851,31 D	81.111,10	0,00	248.962,41 D
46657	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0002	Sante SUS Pessoa Juridica	110.984,26 D	47.020,76	0,00	158.005,02 D
74288	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0004	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA SU	1.433,33 D	0,00	0,00	1.433,33 D
74289	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0005	SANUS SUS PESSOA FISICA	4.512,61 D	3.200,00	0,00	7.732,61 D
73516	4.4.2.1.1.9.9.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - Ou	2.664.319,72 D	829.582,55	3.460,35	3.490.441,92 D
04208	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0001	Honorarios Medicos- Pessoa Juridica	2.319.551,49 D	756.733,51	3.460,35	3.072.824,65 D
04209	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0002	Sante- Pessoa Juridica	115.592,12 D	25.147,89	0,00	140.740,01 D
46345	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0003	Responsabilidade Te,agencia Transf/	26.235,00 D	8.745,00	0,00	34.980,00 D
74290	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0004	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	199.539,11 D	38.956,15	0,00	238.495,26 D

Emissão: 08/02/2022 09:45

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74291	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0005	SALDO PESSOA FISICA	3.402,00 D	0,00	0,00	3.402,00 D
42621	4.4.3.	DESPEAS OPERACIONAIS - OUTRAS	1.892.920,69 D	564.045,09	0,00	2.456.965,78 D
42622	4.4.3.8.	OUTRAS DESPEAS	1.892.920,69 D	564.045,09	0,00	2.456.965,78 D
73526	4.4.3.8.1.	Outras Despesas	1.892.920,69 D	564.045,09	0,00	2.456.965,78 D
42627	4.4.3.8.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	1.892.920,69 D	564.045,09	0,00	2.456.965,78 D
04214	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0001	Materiais e medicamentos	1.645.269,80 D	461.094,98	0,00	2.106.364,78 D
04213	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0002	Generos Alimenticios	132.937,04 D	51.566,75	0,00	184.503,79 D
04212	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0003	Material de Limpeza	90.626,27 D	28.883,70	0,00	119.509,97 D
04314	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0004	Despesas com Roupas e Uniformes	22.699,64 D	21.234,20	0,00	43.933,84 D
04319	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0005	Material de Epi	495,00 D	1.265,46	0,00	1.760,46 D
74014	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0010	FGTS	892,94 D	0,00	0,00	892,94 D
40093	4.5.	DESPEAS FINANCEIRAS	226.481,45 D	153.411,96	0,00	379.893,41 D
73566	4.5.3.	DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.432,03 D	145.718,99	0,00	233.151,02 D
73567	4.5.3.1.	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIMOS	87.432,03 D	145.718,99	0,00	233.151,02 D
73568	4.5.3.1.1.	Despesa Financeira com Empréstimos	87.432,03 D	145.718,99	0,00	233.151,02 D
74308	4.5.3.1.1.9.	DESPEAS FINANCEIRA EMPRESTIMO	87.432,03 D	145.718,99	0,00	233.151,02 D
74309	4.5.3.1.1.9.2.	EMPRESTIMOS BANCARIOS	87.432,03 D	145.718,99	0,00	233.151,02 D
74310	4.5.3.1.1.9.2.0.	EMPRESTIMOS BANCARIOS	87.432,03 D	145.718,99	0,00	233.151,02 D
70	4.5.3.1.1.9.2.0.0.	Empréstimos Bancários	87.432,03 D	145.718,99	0,00	233.151,02 D
69	4.5.3.1.1.9.2.0.0.0001	JUNCO DE EMPRESTIMO	87.432,03 D	145.718,99	0,00	233.151,02 D
40101	4.5.8.	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	139.049,42 D	7.692,97	0,00	146.742,39 D
40102	4.5.8.1.	DESPEAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBU	2.467,04 D	1.076,57	0,00	3.543,61 D
73580	4.5.8.1.1.	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tri	2.467,04 D	1.076,57	0,00	3.543,61 D
42630	4.5.8.1.1.9.2.0.0.	Atualização Monetária	2.467,04 D	1.076,57	0,00	3.543,61 D
04222	4.5.8.1.1.9.2.0.0.1001	Correção sobre impostos	2.467,04 D	1.051,94	0,00	3.518,98 D
04223	4.5.8.1.1.9.2.0.0.2001	Correção sobre impostos a recolher	0,00 D	24,63	0,00	24,63 D
40113	4.5.8.9.	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	136.582,38 D	6.616,40	0,00	143.198,78 D
73594	4.5.8.9.1.	Despesas Financeiras Diversas	136.582,38 D	6.616,40	0,00	143.198,78 D
42632	4.5.8.9.1.9.9.0.0.	Despesas Financeiras Diversas	136.582,38 D	6.616,40	0,00	143.198,78 D
04221	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1001	Tarifa de Manutenção de conta corren	24.870,86 D	6.419,02	0,00	31.289,88 D
74041	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1002	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	111.648,82 D	186,93	0,00	111.835,75 D
04220	4.5.8.9.1.9.9.0.0.2001	Tarifa de Manutenção de conta corren	62,70 D	10,45	0,00	73,15 D
40124	4.6.	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.212.047,76 D	4.156.039,82	2.586.533,55	5.781.554,03 D
40125	4.6.1.	DESPEAS COM PESSOAL PROPRIO	3.674.438,27 D	3.896.106,22	2.586.533,55	4.984.010,94 D
40126	4.6.1.2.	DESPEAS COM EMPREGADOS	3.007.547,51 D	3.577.788,03	2.546.705,58	4.038.629,96 D
73605	4.6.1.2.1.	Despesas com Empregados	3.007.547,51 D	3.577.788,03	2.546.705,58	4.038.629,96 D
42633	4.6.1.2.1.9.1.0.0.	Salários e Ordenados	2.453.830,06 D	882.462,03	20.911,71	3.315.430,38 D
04224	4.6.1.2.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salários	2.453.830,06 D	882.462,03	20.911,71	3.315.430,38 D
42634	4.6.1.2.1.9.4.0.0.	13º Salário	213.919,06 D	291.155,41	213.919,06	291.155,41 D
6	4.6.1.2.1.9.4.0.0.1001	13º Salário	213.919,06 D	291.155,41	213.919,06	291.155,41 D
4228	4.6.1.2.1.9.5.0.0.	Férias	339.748,39 D	2.404.170,59	2.311.874,81	432.044,17 D
04229	4.6.1.2.1.9.5.0.0.2001	Férias	339.748,39 D	2.404.170,59	2.311.874,81	432.044,17 D
40145	4.6.1.3.	DESPEAS COM INDENIZAÇÕES	49.562,49 D	33.236,69	2.313,15	80.486,03 D
73613	4.6.1.3.1.	Despesas com Indenizações	49.562,49 D	33.236,69	2.313,15	80.486,03 D
46230	4.6.1.3.1.9.1.0.0.	Aviso Prévio	1.534,40 D	0,00	0,00	1.534,40 D
04232	4.6.1.3.1.9.1.0.0.1001	Aviso Prévio	1.534,40 D	0,00	0,00	1.534,40 D
46231	4.6.1.3.1.9.2.0.0.	Férias Indenizadas	32.235,87 D	8.754,75	0,00	40.990,62 D
04235	4.6.1.3.1.9.2.0.0.1001	Férias Indenizadas	32.235,87 D	8.754,75	0,00	40.990,62 D
46232	4.6.1.3.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	15.792,22 D	24.481,94	2.313,15	37.961,01 D
04236	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1001	Multa de FGTS	3.109,00 D	0,00	0,00	3.109,00 D
04237	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1002	13º Salário	5.551,69 D	6.964,72	0,00	12.516,41 D
04239	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1003	ordenados e Salários	7.131,53 D	12.927,51	2.313,15	17.745,89 D
04240	4.6.1.3.1.9.9.0.0.2001	Multa de FGTS Plano de saúde	0,00 D	4.589,71	0,00	4.589,71 D

Emissão: 08/02/2022 09:45

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40163	4.6.1.4.	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	233.486,08 D	100.257,89	4.017,31	329.726,66 D
73615	4.6.1.4.1.	Despesas com Encargos Sociais	233.486,08 D	100.257,89	4.017,31	329.726,66 D
46235	4.6.1.4.1.9.2.0.0.	FGTS	233.486,08 D	100.257,89	4.017,31	329.726,66 D
04245	4.6.1.4.1.9.2.0.0.1001	FGTS Hospital	233.486,08 D	100.257,89	4.017,31	329.726,66 D
73842	4.6.1.7.	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRAB	123.949,99 D	67.107,51	0,00	191.057,50 D
74313	4.6.1.7.7.1.9.1.0.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	123.949,99 D	67.107,51	0,00	191.057,50 D
40175	4.6.1.9.	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	259.892,20 D	117.716,10	33.497,51	344.110,79 D
73847	4.6.1.9.1.	Outras Despesas com Pessoal Próprio	259.892,20 D	117.716,10	33.497,51	344.110,79 D
46236	4.6.1.9.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	259.892,20 D	117.716,10	33.497,51	344.110,79 D
04250	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1001	Plano de Saúde dos funcionários	255.088,50 D	116.088,90	33.497,51	337.679,89 D
46659	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1002	seguro de vida de funcionários	4.803,70 D	1.627,20	0,00	6.430,90 D
40202	4.6.2.	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.867,62 D	25.866,26	0,00	96.733,88 D
40203	4.6.2.1.	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.867,62 D	25.866,26	0,00	96.733,88 D
73848	4.6.2.1.1.	Remuneração por Serviços de Terceiros	70.867,62 D	25.866,26	0,00	96.733,88 D
46244	4.6.2.1.1.9.1.0.0.	Honorários Advocaticios	13.500,00 D	7.257,61	0,00	20.757,61 D
04267	4.6.2.1.1.9.1.0.0.1001	Serviços de Advogado	13.500,00 D	7.257,61	0,00	20.757,61 D
46245	4.6.2.1.1.9.2.0.0.	Honorários de Auditoria	10.800,00 D	3.960,00	0,00	14.760,00 D
04268	4.6.2.1.1.9.2.0.0.1001	Auditoria	10.800,00 D	3.960,00	0,00	14.760,00 D
19	4.6.2.1.1.9.4.0.0.	Honorários de Serviços Técnicos	35.096,62 D	11.903,15	0,00	46.999,77 D
73	4.6.2.1.1.9.4.0.0.1001	Serviços de Informática	35.096,62 D	11.903,15	0,00	46.999,77 D
46250	4.6.2.1.1.9.5.0.0.	Fretes e Carretos	33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
04275	4.6.2.1.1.9.5.0.0.1001	Fretes e Carretos	33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
46251	4.6.2.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	11.438,00 D	2.745,50	0,00	14.183,50 D
04276	4.6.2.1.1.9.9.0.0.1001	PSMO	11.438,00 D	2.745,50	0,00	14.183,50 D
42479	4.6.3.	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	389.819,01 D	195.318,37	0,00	585.137,38 D
42480	4.6.3.1.	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	135.999,40 D	100.684,20	0,00	236.683,60 D
73852	4.6.3.1.1.	Despesas com Localização e Manutenção	135.999,40 D	100.684,20	0,00	236.683,60 D
46253	4.6.3.1.1.9.4.0.0.	Água, Luz e Gas	90.955,18 D	34.159,37	0,00	125.114,55 D
04290	4.6.3.1.1.9.4.0.0.1001	Energia Elétrica	90.955,18 D	34.159,37	0,00	125.114,55 D
46254	4.6.3.1.1.9.6.0.0.	Consertos	45.044,22 D	66.524,83	0,00	111.569,05 D
04281	4.6.3.1.1.9.6.0.0.1001	Conservação de Aparelhos/Equip/Move	45.044,22 D	57.187,80	0,00	102.232,02 D
04282	4.6.3.1.1.9.6.0.0.1002	Conservação do Predio	0,00 D	9.337,03	0,00	9.337,03 D
42499	4.6.3.3.	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE	2.625,23 D	0,00	0,00	2.625,23 D
73862	4.6.3.3.1.	Despesas com Utilização de Equipamentos e V	2.625,23 D	0,00	0,00	2.625,23 D
46256	4.6.3.3.1.9.3.0.0.	Manutenção e Consertos	2.625,23 D	0,00	0,00	2.625,23 D
04299	4.6.3.3.1.9.3.0.0.1001	Conserto de Veiculos	2.625,23 D	0,00	0,00	2.625,23 D
42535	4.6.3.7.	DEPRECIÇÕES DE BENS DE USO PRÓPRIO	186.429,41 D	65.587,39	0,00	252.016,80 D
73875	4.6.3.7.1.	Despesas com Bens de Uso Próprio	186.429,41 D	65.587,39	0,00	252.016,80 D
42539	4.6.3.7.1.9.1.0.0.	Depreciações	186.429,41 D	65.587,39	0,00	252.016,80 D
9	4.6.3.7.1.9.1.0.0.0001	Depreciações	186.429,41 D	65.587,39	0,00	252.016,80 D
42540	4.6.3.9.	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME	64.764,97 D	29.046,78	0,00	93.811,75 D
73879	4.6.3.9.1.	Outras Despesas com Localização e Funcionam	64.764,97 D	29.046,78	0,00	93.811,75 D
46660	4.6.3.9.1.9.1.0.0.	DESPESAS COM EXPEDIENTE	29.055,80 D	14.071,61	0,00	43.127,41 D
46661	4.6.3.9.1.9.1.0.0.1001	Material de escritorio	29.055,80 D	14.071,61	0,00	43.127,41 D
46663	4.6.3.9.1.9.2.0.0.	DESPESAS COM SEGUROS	1.619,75 D	338,44	0,00	1.958,19 D
46664	4.6.3.9.1.9.2.0.0.1001	Seguro Comercial	1.619,75 D	338,44	0,00	1.958,19 D
46669	4.6.3.9.1.9.3.0.0.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.817,25 D	4.009,00	0,00	10.826,25 D
46670	4.6.3.9.1.9.3.0.0.1001	Despesas de Viagem	6.817,25 D	4.009,00	0,00	10.826,25 D
46666	4.6.3.9.1.9.4.0.0.	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	27.272,17 D	10.627,73	0,00	37.899,90 D
46667	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1001	Correios-Despesas m Postais	2.437,60 D	1.204,55	0,00	3.642,15 D
46668	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1002	Telefone	24.834,57 D	9.423,18	0,00	34.257,75 D
42546	4.6.4.	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITU	3.418,50 D	0,00	0,00	3.418,50 D
42547	4.6.4.1.	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.418,50 D	0,00	0,00	3.418,50 D

Emissão: 08/02/2022 09:45

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021


Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
73880	4.6.4.1.1.	Publicidade e Propaganda	3.418,50 D	0,00	0,00	3.418,50 D
46239	4.6.4.1.1.9.1.0.0.	Publicidade e Propaganda	3.418,50 D	0,00	0,00	3.418,50 D
04302	4.6.4.1.1.9.1.0.0.1001	Anúncios e Propaganda	3.418,50 D	0,00	0,00	3.418,50 D
46265	4.6.5.	DESPESAS COM TRIBUTOS	20.865,18 D	767,61	0,00	21.632,79 D
42553	4.6.5.3.	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	20.865,18 D	767,61	0,00	21.632,79 D
73892	4.6.5.3.1.	Taxa de Saúde Suplementar	20.865,18 D	767,61	0,00	21.632,79 D
46240	4.6.5.3.1.9.1.0.0.	Taxa de Saúde Suplementar	20.865,18 D	767,61	0,00	21.632,79 D
04304	4.6.5.3.1.9.1.0.0.2001	Taxa de Saúde Suplementar	20.865,18 D	767,61	0,00	21.632,79 D
42558	4.6.6.	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - ADMINISTRATIVAS	0,00 D	15.254,26	0,00	15.254,26 D
42559	4.6.6.2.	CONTINGÊNCIA CÍVEL	0,00 D	15.254,26	0,00	15.254,26 D
73900	4.6.6.2.1.	Contingência Cível	0,00 D	15.254,26	0,00	15.254,26 D
46241	4.6.6.2.1.9.1.0.0.	Contingência Cível	0,00 D	15.254,26	0,00	15.254,26 D
04307	4.6.6.2.1.9.1.0.0.1001	Contingência Passiva Cível	0,00 D	15.254,26	0,00	15.254,26 D
42564	4.6.8.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	52.639,18 D	22.727,10	0,00	75.366,28 D
73904	4.6.8.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	52.639,18 D	22.727,10	0,00	75.366,28 D
73905	4.6.8.1.1.	DESPESAS DIVERSAS	52.639,18 D	22.727,10	0,00	75.366,28 D
73908	4.6.8.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	52.639,18 D	22.727,10	0,00	75.366,28 D
46673	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1001	Assinatura de jornais e revistas	2.230,03 D	242,07	0,00	2.472,10 D
74	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1002	Conselho Regional de Medicina	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
75	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1003	Despesas Diversas	38.951,98 D	19.939,29	0,00	58.891,27 D
46676	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1004	Associados e mensalistas	8.807,22 D	2.545,74	0,00	11.352,96 D
46679	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1005	Alvara de funcionamento	1.599,95 D	0,00	0,00	1.599,95 D


ATIVO	6.878.236,03	7.512.419,06
PASSIVO	6.520.081,36	6.791.601,83
RECEITA	9.655.285,59	13.262.365,53
DESPESA	9.297.130,92	12.541.548,30
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00


Superávit do Período

720.817,23

ATIVO	6.878.236,03	7.512.419,06
PASSIVO	6.520.081,36	6.791.601,83


JAIR SPOSITO GABRICHIO
 Provedor
 CPF: 131.729.258-89


VALMIR COSTA
 Tesoureiro
 CPF: 040.586.648-86


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