

Emissão: 31/01/2022 11:04

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	1.367.628,13 D	8.189.455,48	7.875.023,79	1.682.059,82 D
10003	1.2.1. . . . .	DISPONÍVEL	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 Ec. Federa-c/c 188-0	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 - c/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 Sicoob 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
747	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2009	BANCO BRADESCO C/25 1579-2	1,00 D	219.404,68	219.404,68	1,00 D
749	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 BRASIL C/C 21636-4	193,56 D	100.000,21	100.193,77	0,00 D
74357	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2015	banco brasil cc 22282-8	40.503,08 D	943,07	11.710,36	29.735,79 D
74358	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2016	BANCO DO BRASIL C/C 19920-6	2,87 D	0,00	2,87	0,00 D
74390	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2018	BANCO BRADESCO 3348-0	0,00 D	86.286,87	86.286,87	0,00 D
74391	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2019	BANCO BRADESCO 7355-0	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	505.839,97	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 GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICA	475.436,53 D	1.409.037,84	1.358.368,21	526.106,16 D
70072	1.2.2.1.8. . . . .	Outras Aplicações	475.436,53 D	1.409.037,84	1.358.368,21	526.106,16 D
70073	1.2.2.1.8.9.1. . . . .	Outras Aplicações	475.436,53 D	1.409.037,84	1.358.368,21	526.106,16 D
70074	1.2.2.1.8.9.1.3.0.	Valor Original	443.930,68 D	1.406.934,84	1.357.950,52	492.915,00 D
74153	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 282-8	36.980,31 D	570.308,09	607.288,39	0,01 D
74200	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0008	CAIXA E FEDERAL 453.003-9 -FI	171.736,79 D	0,00	26.530,99	145.205,80 D
74223	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0010	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 251579-2	32.079,29 D	102.315,71	73.193,00	61.202,00 D
74267	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0011	APLICAÇÃO CAIXA 453004-7	89.468,72 D	1.009,96	21.024,10	69.454,58 D
74268	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0012	APLICACAO C.E.F. 453005-5	101.120,90 D	1.405,48	0,00	102.526,38 D
74394	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0013	APLICAÇÃO INVEST FACIL 7335-0	491,28 D	54.520,97	49.804,42	5.207,83 D
74392	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0014	APLICAÇÃO C.E.FEDERAL 188-0	12.053,39 D	677.374,63	580.109,62	109.318,40 D
70075	1.2.2.1.8.9.1.4.0.	Ajuste ao Valor de Mercado	31.505,85 D	2.103,00	417,69	33.191,16 D
74159	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0002	AJUSTE CAD POUP 191-0	411,41 D	6,28	417,69	0,00 D
74201	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0008	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 Peceber 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	349.053,30 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	AIHS 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	Ambulatorio 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	Unimed	70.486,79 D	225.812,21	224.625,28	71.673,72 D
12281	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1010	Sao Francisco Sistema Saude	37.726,88 D	116.014,47	100.918,44	52.822,91 D

Emissão: 31/01/2022 11:10

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 CREDITOS	(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	IRRF RECOLHIDO 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. . . . .	Estoques	449.645,51 D	495.461,94	460.987,45	484.120,00 D
12024	1.2.7.1.1.9.1.0.0.	Estoques	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 Alimenticios	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 Escritorio	17.360,06 D	7.927,54	14.071,61	11.215,99 D
06	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1006	Material de Epi	3.797,22 D	0,00	1.265,46	2.531,76 D
12231	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	35.968,29 D	144.168,73	161.503,73	18.633,29 D
70530	1.2.7.8.1. . . . .	Outros Creditos 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.	Alugueres 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	Alugueres 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. . . . .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
78	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	5.475.658,54 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: 31/01/2022 11:10

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. . . . .	MÁQUINAS 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
85	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 Odontolô	(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 / Odontolô	63.385,72 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	Moveis 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	Moveis 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
6	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1001	Moveis 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	Moveis e Utensílios Sub municipal a	10.625,00 D	0,00	0,00	10.625,00 D
12164	1.3.3.5.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten	(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	Moveis 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	Moveis e Utensílios Sub municipal a	(10.713,17) C	0,00	0,00	(10.713,17) C
12165	1.3.3.6. . . . .	VEÍCULOS	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12166	1.3.3.6.1. . . . .	Veículos - Hospitalares / Odontológicos	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12099	1.3.3.6.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12100	1.3.3.6.1.9.1.0.0.1001	Veiculos	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12168	1.3.3.7. . . . .	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	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: 31/01/2022 11:10

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	562.559,97 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. . . . .	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
14	1.3.4.1.1.9.1.2.0.	Sistema de Computação	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
15	1.3.4.1.1.9.1.2.0.1001	Sistema de Computação	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
20001	2. . . . .	PASSIVO	6.520.081,76 C	6.142.969,16	6.414.489,63	6.791.602,23 C
20002	2.1. . . . .	PASSIVO CIRCULANTE	3.381.409,21 C	5.852.581,39	6.161.770,87	3.690.598,69 C
20003	2.1.1. . . . .	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA	356.944,28 C	0,00	0,00	356.944,28 C
20004	2.1.1.1. . . . .	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA	356.944,28 C	0,00	0,00	356.944,28 C
74225	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1014	daniela silva vitor	451,70 C	0,00	0,00	451,70 C
74226	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1015	jose renato furlaneto	1.079,80 C	0,00	0,00	1.079,80 C
71134	2.1.1.1.6. . . . .	Provisão e Eventos e Sinistros a Liquidar	355.412,78 C	0,00	0,00	355.412,78 C
24954	2.1.1.1.6.9.1.1.0.	Provisão de Eventos e Sinistros a Liqui	1.518,15 C	0,00	0,00	1.518,15 C
24955	2.1.1.1.6.9.1.1.0.1001	Ressarcimento do SUS	1.518,15 C	0,00	0,00	1.518,15 C
24961	2.1.1.1.6.9.1.2. .	PROV/EVENTOS/ SINIS A LUIQ P OUTROS PRES	(353.894,63) C	0,00	0,00	(353.894,63) C
24962	2.1.1.1.6.9.1.2.1.	REDE CREDENCIADA	(353.894,63) C	0,00	0,00	(353.894,63) C
24963	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0001	Afonso Celso Biazzo de Souza	10.288,60 C	0,00	0,00	10.288,60 C
24975	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0002	Ana Amelia Morandin Ranzani	2.721,60 C	0,00	0,00	2.721,60 C
24979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0006	Antonio Carlos Marques Feracin	5.501,59 C	0,00	0,00	5.501,59 C
24980	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0007	Antonio Carlos Ranzani	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
24981	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0008	Arisson Jose de Lima Caminotto	2.660,50 C	0,00	0,00	2.660,50 C
24982	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0009	Carla Fiorini Alves	272,16 C	0,00	0,00	272,16 C
24983	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0010	Carolina Ribeiro	249,48 C	0,00	0,00	249,48 C
24986	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0013	Claudia Helena Bertoli Monteiro	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
17	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0014	Cristiane Coracini Morandin	7.964,04 C	0,00	0,00	7.964,04 C
24988	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0015	Dagoberto Coracini	3.493,30 C	0,00	0,00	3.493,30 C
24989	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0016	Danutta de Figueiredo Falco Rosseto	1.655,64 C	0,00	0,00	1.655,64 C
24990	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0017	Elier Mauch Pereira	543,95 C	0,00	0,00	543,95 C
24991	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0018	Elisangela Candido Eugenio	226,80 C	0,00	0,00	226,80 C
24993	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0020	Fernando Felipe	11.860,40 C	0,00	0,00	11.860,40 C
24994	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0021	Gabriel Picolo Filho	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
24995	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0022	Giuseppe Lo Duca	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
24996	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0023	fabio juliano visconde	4.993,30 C	0,00	0,00	4.993,30 C
25000	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0027	Jerusa de Cassia Vidale	1.042,90 C	0,00	0,00	1.042,90 C
25001	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0028	Joao Carlos Mesquita	1.300,00 C	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: 31/01/2022 11:10

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	Lillian Kiemi Kamada Escobosa	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
25008	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0035	Luis Antonio Brandi	7.004,10 C	0,00	0,00	7.004,10 C
25009	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0036	paulo sergio cossi	4.119,91 C	0,00	0,00	4.119,91 C
25010	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0037	Luiz Sergio Vicente	8.736,28 C	0,00	0,00	8.736,28 C
25011	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0038	Mariana Bortolucci	5.174,20 C	0,00	0,00	5.174,20 C
25012	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0039	Marilane de Castro Mariano Silva	587,64 C	0,00	0,00	587,64 C
25013	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0040	Oswaldo Hideo Sakamoto	4.153,50 C	0,00	0,00	4.153,50 C
25016	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0043	Paulo Antonio Monteiro	5.157,00 C	0,00	0,00	5.157,00 C
25017	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0044	Paulo Cesar Vidale	8.918,54 C	0,00	0,00	8.918,54 C
25018	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0045	Paulo Dechichi Junior	16.183,75 C	0,00	0,00	16.183,75 C
25019	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0046	Paulo Domingues Parisi Junior	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
25020	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0047	Raul Rodrigues Baia Filho	1.007,00 C	0,00	0,00	1.007,00 C
25022	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0049	Renata Siqueira de Andrade	5.657,00 C	0,00	0,00	5.657,00 C
25023	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0050	Renato Chiavegati milan	3.570,41 C	0,00	0,00	3.570,41 C
25025	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0052	ALINE 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	2.952,14 C	0,00	0,00	2.952,14 C
25028	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0055	Wagner Rodrigo da Cruz Oliveira	6.438,00 C	0,00	0,00	6.438,00 C
25029	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0056	INSITUTO JOSE VITAL	4.402,29 C	0,00	0,00	4.402,29 C
25030	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0057	Carlos Alberto Aliende Ribeiro	862,40 C	0,00	0,00	862,40 C
25031	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0058	Cemedi Ltda	1.838,45 C	0,00	0,00	1.838,45 C
25032	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0059	Juliana Marini Fernandes	3.228,60 C	0,00	0,00	3.228,60 C
25033	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0060	Daniela Cipola da Costa	1.109,50 C	0,00	0,00	1.109,50 C
25034	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0061	Diagcenter Ltda	58.626,54 C	0,00	0,00	58.626,54 C
25036	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0063	Hemolab Ltda	9.551,00 C	0,00	0,00	9.551,00 C
25040	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0067	Instituto da Visao S/C Ltda	7.407,10 C	0,00	0,00	7.407,10 C
25041	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0068	Labor Center Ltda	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
25042	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0069	Mc e Ls Vicente Ltda	32.259,44 C	0,00	0,00	32.259,44 C
25044	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0071	Ana Paula Tomaz	1.848,40 C	0,00	0,00	1.848,40 C
25045	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0072	Unipaci Ltda	2.978,50 C	0,00	0,00	2.978,50 C
25049	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0073	FERNADO VERSOLATO RIBEIRO	118,80 C	0,00	0,00	118,80 C
25050	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0074	CONTRO LAB LTDA	6.160,48 C	0,00	0,00	6.160,48 C
25059	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0098	Ana Paula Carvalho	4.561,64 C	0,00	0,00	4.561,64 C
73978	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0102	MARCO ANTONIO ASSAD BARBOSA	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
73979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0103	MARCO ANTONIO RIOS MURARO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
26066	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0105	FELIPE GIOVANETTI PIRAJA MARTINS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
26067	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0106	CLEIDE NEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	4.331,88 C	0,00	0,00	4.331,88 C
26068	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0107	JULIA MORGADO	521,64 C	0,00	0,00	521,64 C
26072	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0112	RODRIGO JULIANO CARVALHO	5.211,94 C	0,00	0,00	5.211,94 C
26075	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0115	DITT DITT PREST SERV MEDICO	14.030,27 C	0,00	0,00	14.030,27 C
26078	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0117	CASSIO MURILO PONTES NANEM	7.903,50 C	0,00	0,00	7.903,50 C
26079	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0118	ANGIOMED SERVIÇOS MEDICOS	6.343,00 C	0,00	0,00	6.343,00 C
26080	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0119	instituto nuclear ri preto	3.003,20 C	0,00	0,00	3.003,20 C
74044	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0124	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
74163	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0137	MÁRIA 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

Emissão: 31/01/2022 11:10

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 PIROLA	589,68 C	0,00	0,00	589,68 C
74219	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0144	ANA PAULA MILAN CUNHA	3.996,00 C	0,00	0,00	3.996,00 C
74220	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0145	CAROLINA DE ABREU	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
74228	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0149	marcelo de azevedo bernardes	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
74364	2.1.1.1.6.9.1.2.1.2000	MARCO AURELI AVEZANI JUNIOR	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
71308	2.1.4. . . . .	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA 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 NALDONI	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 Relacionados 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	Glauccio 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 Mesquista	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 Visconde	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 CIPOLA FASANELA	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
02113	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0013	Luis Antonio Brandi	35.506,43 C	46.243,88	47.536,08	36.798,63 C
02115	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0015	Luiz 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	34.665,04 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	Elier Mauch 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 Chiavegatti 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	Jerusa de Cassia Vidale	588,00 C	588,00	0,00	0,00 C
02152	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0052	Labor Center 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	Diagcenter 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 RIBEIRO STERCKELE	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 ENGELBERTO AYRES	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 CHIHUANTITO 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 GENEROSO ROCHA	71.055,32 C	48.960,00	37.840,00	59.935,32 C
74224	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1041	WILLIAM RAFAEL AUREGLIETTI	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 serviços 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 LTDA	8.500,00 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	RIBEIRO 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 CUPERTINO 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 MACHADO SCALON	(147,60) D	5.394,00	5.541,60	0,00 C
74375	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1061	LOUISE GODINHO SBRISA 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 garcia- Otavio	22.400,00 C	59.440,00	40.360,00	3.320,00 C



Emissão: 31/01/2022 11:10

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 MORENO 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	FANNY 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	RIOLAB SERVIÇOS LABORATORIAIS	16.186,41 C	23.253,71	18.452,47	11.385,17 C
74421	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1068	SOLANGE DE FATIMA 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	ARS PUERI SERVICOS 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	CLIMED 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	APCI 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 CIVEIS	3.933,11 C	3.858,09	15.254,26	15.329,28 C
24536	2.1.6. . . . .	TRIBUTOS E ENCARGOS 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
24656	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
24656	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 Imposto 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 - de	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	Irrf 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	Irrf Terceiros	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 Líqu	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	24.364,68 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 Saude	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
24676	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1005	Contribuição Única	123,20 C	0,00	0,00	123,20 C
02453	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1006	Issqn	1.228,68 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. . . . .	EMPRÉSTIMOS	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	emprestimo 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	Emprestimo Associação Hospital saud	0,00 C	134.000,00	134.000,00	0,00 C
24580	2.1.8. . . . .	DÉBITOS DIVERSOS	2.168.752,82 C	4.468.253,12	4.471.480,56	2.171.980,26 C
24581	2.1.8.1. . . . .	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.205.567,80 C	3.757.732,96	3.562.536,41	1.010.371,25 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 Salarios 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 Salarios 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	2.045,86 C	29.877,84	27.831,98	0,00 C

Emissão: 31/01/2022 11:10

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24830	2.1.8.1.5. . . . .	Férias	753.144,62 C	2.261.325,78	2.269.500,61	761.319,45 C
24747	2.1.8.1.5.9.1.0.0.	Férias	753.144,62 C	2.261.325,78	2.269.500,61	761.319,45 C
24748	2.1.8.1.5.9.1.0.0.1001	Férias Hospital	753.144,62 C	2.261.325,78	2.269.500,61	761.319,45 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	Decimo Terceiro Salario 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 SOUZA	0,00 C	540,00	1.080,00	540,00 C
24882	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	33.069,05 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 Mafra 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	Cesargaz Ltda	0,00 C	1.320,00	1.406,00	86,00 C
7	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1013	Edlo S.A Produtos Medicos	0,00 C	1.008,00	1.008,00	0,00 C
40	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. Farm 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	Antonio Sergio da Silva	0,00 C	345,00	345,00	0,00 C
02547	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1023	Travagin e Travagin Ltda	0,00 C	264,66	264,66	0,00 C
02550	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1025	Laboratorio B. 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 Maaz 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 Baldin	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	Duprati Com Ind Ltda	15.487,76 C	10.388,58	2.684,70	7.783,88 C
02568	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1043	Servimed Comercio Ltda	7.872,89 C	5.248,58	0,00	2.624,31 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 Valsecchi Taton	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	Malaguti e Martins Ltda	293,90 C	6.396,79	6.940,82	837,93 C
02591	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1065	Ag Rubbo 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	Decio Camargo	571,00 C	2.128,00	1.557,00	0,00 C
02598	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1072	E D F D SOUZA	42.980,00 C	7.000,00	7.000,00	42.980,00 C
02626	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1075	Jose Eduardo Bouzi - Materiais de C	139,50 C	139,50	0,00	0,00 C
7	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1076	Reliquia Mats para Construção Ltda	443,35 C	1.680,85	1.237,50	0,00 C
02630	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1079	Luiz Fogarin Neto e Cia	615,00 C	4.415,00	5.110,00	1.310,00 C
02631	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1080	Dipromed Comercio Ltda	4.580,53 C	14.289,52	9.709,05	0,06 C
02634	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1083	Nativa Farma Ltda	0,00 C	565,00	565,00	0,00 C
02635	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1084	Ozinar Coracini e Cia Ltda	0,00 C	1.161,00	1.161,00	0,00 C
02638	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1087	L M Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00 C	5.450,00	7.950,00	2.500,00 C
02647	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1094	Andre Figueiredo Villar	0,00 C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
02648	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1095	Irmãos Ferri Ltda	30,32 C	1.483,76	1.851,22	397,78 C
02650	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1097	Hcenter 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 Dutra Ltda	0,00 C	95,00	190,00	95,00 C
02662	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1106	M. Paniagua 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 Química Farmaceutica Nacional	1.500,00 C	3.064,00	1.564,00	0,00 C
24700	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1118	Bertoloto e Inacio	19,05 C	55,18	55,18	19,05 C






Emissão: 31/01/2022 11:10

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	Cimapla Com e Ind 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 PROD 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	Syncrofilm Distribuidora Ltda	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
25046	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2028	Supermed Com Imp Prod.Med. Hosp Ltd	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	KEILA 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	PICOLO INTERMEDIACÕES	0,00 C	2.745,50	2.745,50	0,00 C
74084	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2074	ELEKTRO	0,00 C	34.159,37	34.159,37	0,00 C
74086	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2076	BERTOLIN 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	VILLA 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	ALLENT 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 INDL 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	RAIADROGASIL SA	0,00 C	83,16	83,16	0,00 C
74195	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2113	A.R.PERES 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 DAGOBERTO J S LIMA SOCIED	0,00 C	550,00	550,00	0,00 C
74233	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2130	crisiane stringheta rocha azevedo	0,00 C	580,00	580,00	0,00 C
74272	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2146	RUSSEER 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
74286	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
74300	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2244	prime cirurgica imp :xp com prod ort	12.505,17 C	0,00	0,00	12.505,17 C
74300	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2249	MEDICAL FARMA DP S PARA	(2.000,00) C	0,00	229,80	(2.229,80) C
74301	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2250	BORLEME 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 FERNANDES 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	somma produtos hospitalres 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 EMBALAGENS	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 EIRELI	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	R MARCON PRODUTOS - HIGIRIB	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

Emissão: 31/01/2022 11:10

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	DROGARIA 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 INFORMATICA	759,00 C	759,00	0,00	0,00 C
74420	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2299	DERMALIS 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 ZANELLI 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- ELIN	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	R. GONÇALVES 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 HOSPITAL 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 HOSPITALAT 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 IMPLANTES LTDA	0,00 C	0,00	1.140,00	1.140,00 C
74446	2.1.8.2.1.9.1.0.0.3022	MOGI 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	Luiz 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	AdrianoD.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. 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 saúde de vargem	462.996,60 C	0,00	116.088,90	579.085,50 C
71391	2.1.8.8. . . . .	OUTROS DÉBITOS 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 Débitos 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
0	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	Contingencia 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 Exigibilidades 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 EXEGIBILIDADES 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 Municipi	(276.131,23) C	6.415,83	0,00	(269.715,40) C



Emissão: 31/01/2022 11:10

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	Patrimonio 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 REAVALIAÇÃO	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 Própri	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-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULAD	(3.540.093,60) D	0,00	19.200,00	(3.520.893,60) D
24890	2.5.6.1. . . . .	2532 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 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/Superávits ou Prejuízos/Déficits 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/Superávits 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 Exercicio	60.627,91 C	0,00	0,00	60.627,91 C
02810	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
02816	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 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. . . . .	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 COOPARTICIPACAO 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	AIH	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	Integrasus II	47.545,38 C	0,00	15.848,46	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	internçoes 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	Internção de 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	Internção 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	Internção Cassi	100,02 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	Internção-Amb- Associação Hospital	842.976,23 C	0,00	310.718,96	1.153.695,19 C

Emissão: 31/01/2022 11:10

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	Internação 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	internação da Santa casa de São Jose	362,37 C	2.261,26	4.392,75	2.493,86 C
30160	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1026	Internação 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	Especialidades são Francisco	72.860,80 C	0,00	26.682,20	99.543,00 C
30206	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1032	CLIMEPPE TOTAL	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	175.284,58 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	Convenio 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 RENDA 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 Renda 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 FINACEIRAS	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	CORREÇÃO PERD COMP IRRF	0,00 C	0,00	18,53	18,53 C
40001	4. . . . .	DESPESA	9.297.131,32 D	5.834.411,28	2.589.993,90	12.541.548,70 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 PERDAS SOBRE CRÉDITOS	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
40070	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
40071	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
73515	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	Sadts 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	SADTS SUS PESSOA FISICA	4.532,61 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	Sadts- 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: 31/01/2022 11:10

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	SADTS PESSOA FISICA	3.402,00 D	0,00	0,00	3.402,00 D
42621	4.4.3. . . . .	DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS	1.892.920,69 D	564.045,09	0,00	2.456.965,78 D
42622	4.4.3.8. . . . .	OUTRAS DESPESAS	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. . . . .	DESPESAS FINANCEIRAS	226.481,45 D	153.411,96	0,00	379.893,41 D
73566	4.5.3. . . . .	DESPESA COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.432,03 D	145.718,99	0,00	233.151,02 D
73567	4.5.3.1. . . . .	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS	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. . . . .	DESPESAS 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
74370	4.5.3.1.1.9.2.0.0. . . . .	Empréstimos Bancários	87.432,03 D	145.718,99	0,00	233.151,02 D
74369	4.5.3.1.1.9.2.0.0.0001	JUROS DE EMPRESTIMO	87.432,03 D	145.718,99	0,00	233.151,02 D
40101	4.5.8. . . . .	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	139.049,42 D	7.692,97	0,00	146.742,39 D
40102	4.5.8.1. . . . .	DESPESAS 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. . . . .	DESPESAS 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. . . . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.212.048,16 D	4.156.039,82	2.586.533,55	5.781.554,43 D
40125	4.6.1. . . . .	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	3.674.438,67 D	3.896.106,22	2.586.533,55	4.984.011,34 D
40126	4.6.1.2. . . . .	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.007.547,91 D	3.577.788,03	2.546.705,58	4.038.630,36 D
73605	4.6.1.2.1. . . . .	Despesas com Empregados	3.007.547,91 D	3.577.788,03	2.546.705,58	4.038.630,36 D
42633	4.6.1.2.1.9.1.0.0. . . . .	Salários e Ordenados	2.453.880,06 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 Salarios	2.453.880,06 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
42636	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
40228	4.6.1.2.1.9.5.0.0. . . . .	Férias	339.748,79 D	2.404.170,59	2.311.874,81	432.044,57 D
04229	4.6.1.2.1.9.5.0.0.2001	Férias	339.748,79 D	2.404.170,59	2.311.874,81	432.044,57 D
40145	4.6.1.3. . . . .	DESPESAS 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 Salario	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 Salarios	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 saude	0,00 D	4.589,71	0,00	4.589,71 D

Emissão: 31/01/2022 11:10

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40163	4.6.1.4. . . . .	DESPEAS 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. . . . .	DESPEAS 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 DESPEAS 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 Saude dos funcionarios	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 funcionarios	4.803,70 D	1.627,20	0,00	6.430,90 D
40202	4.6.2. . . . .	DESPEAS 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
46249	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
46273	4.6.2.1.1.9.4.0.0.1001	Serviços de Informatica	35.096,62 D	11.903,15	0,00	46.999,77 D
46250	4.6.2.1.1.9.5.0.0.	Frete e Carretos	33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
04275	4.6.2.1.1.9.5.0.0.1001	Frete 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	PSCMO	11.438,00 D	2.745,50	0,00	14.183,50 D
42479	4.6.3. . . . .	DESPEAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	389.819,01 D	195.318,37	0,00	585.137,38 D
42480	4.6.3.1. . . . .	DESPEAS 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 Gás	90.955,18 D	34.159,37	0,00	125.114,55 D
04280	4.6.3.1.1.9.4.0.0.1001	Energia Eletrica	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. . . . .	DESPEAS 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
04289	4.6.3.3.1.9.3.0.0.1001	Conserto de Veicluos	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
42540	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 DESPEAS 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.	DESPEAS 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.	DESPEAS 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.	DESPEAS 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.	DESPEAS 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. . . . .	DESPEAS 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: 31/01/2022 11:10

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 Saude dos funcionarios	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 funcionarios	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
42249	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
7343	4.6.2.1.1.9.4.0.0.1001	Serviços de Informatica	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	PSCMO	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 Gás	90.955,18 D	34.159,37	0,00	125.114,55 D
04280	4.6.3.1.1.9.4.0.0.1001	Energia Eletrica	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	Conservçao 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
04289	4.6.3.3.1.9.3.0.0.1001	Conserto de Veicluos	2.625,23 D	0,00	0,00	2.625,23 D
42535	4.6.3.7. . . . .	DEPRECIACÕES 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
46639	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: 31/01/2022 11:10

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	Anuncios 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	Contingencia 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 ADMINSTRATIVAS 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
46674	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1002	Conselho Reginal de Medicina	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
46675	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 funiconamento	1.599,95 D	0,00	0,00	1.599,95 D


ATIVO	6.878.236,03	7.512.419,06
PASSIVO	6.520.081,76	6.791.602,23
RECEITA	9.655.285,59	13.262.365,53
DESPESA	9.297.131,32	12.541.548,70
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00


Superávit do Período

720.816,83

ATIVO	6.878.236,03	7.512.419,06
PASSIVO	6.520.081,76	6.791.602,23

  
**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 1SP077096/O-2