

Emissão: 13/10/2020 16:37

Período: Maio/2020 a Julho/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10001	1.	ATIVO	6.875.195,68 D	4.419.272,98	4.315.491,68	6.978.976,98 D
10002	1.2.	ATIVO CIRCULANTE	1.476.987,16 D	4.411.152,50	4.229.303,93	1.658.835,73 D
10003	1.2.1.	DISPONÍVEL	(29.838,64) C	2.680.674,29	2.457.764,84	193.070,81 D
10004	1.2.1.1.	CAIXA	50.289,82 D	52.161,04	61.326,92	41.123,94 D
12192	1.2.1.1.1.	Caixa	50.289,82 D	52.161,04	61.326,92	41.123,94 D
74314	1.2.1.1.1.9.	Caixa	(16.387,62) C	52.161,04	61.326,92	(25.553,50) C
74315	1.2.1.1.1.9.1.	Caixa	(16.387,62) C	52.161,04	61.326,92	(25.553,50) C
74316	1.2.1.1.1.9.1.0.	Caixa	(16.387,62) C	52.161,04	61.326,92	(25.553,50) C
12017	1.2.1.1.1.9.1.0.0.	Caixa	50.289,82 D	52.161,04	61.326,92	41.123,94 D
01002	1.2.1.1.1.9.1.0.0.1001	Caixa do Hospital	50.289,82 D	52.161,04	61.326,92	41.123,94 D
10011	1.2.1.2.	VALORES EM TRÂNSITO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12195	1.2.1.2.1.	Valores em Trânsito	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
74317	1.2.1.2.1.9.	Valores em transito	(18.250,06) C	0,00	0,00	(18.250,06) C
74318	1.2.1.2.1.9.1.	Valores em transito	(18.250,06) C	0,00	0,00	(18.250,06) C
74319	1.2.1.2.1.9.1.0.	Valores em transito	(18.250,06) C	0,00	0,00	(18.250,06) C
10017	1.2.1.3.	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	(80.128,46) C	2.628.513,25	2.396.437,92	151.946,87 D
12200	1.2.1.3.1.	Bancos Conta Depósitos	(80.128,46) C	2.628.513,25	2.396.437,92	151.946,87 D
74320	1.2.1.3.1.9.	Banco conta Depositos	(156.414,76) C	2.628.513,25	2.396.437,92	75.660,57 D
74321	1.2.1.3.1.9.1.	Bancos Conta deposito- Movimento Pais	(156.414,76) C	2.628.513,25	2.396.437,92	75.660,57 D
74322	1.2.1.3.1.9.1.0.	Bancos conta deposito- Movimento Pais	(156.414,76) C	2.628.513,25	2.396.437,92	75.660,57 D
12020	1.2.1.3.1.9.1.0.0.	Bancos Conta Depósito - Movimento - Pai	(80.128,46) C	2.628.513,25	2.396.437,92	151.946,87 D
12257	1.2.1.3.1.9.1.0.0.0012	Caixa Ec. Federa-c/c 188-0	0,00 D	350.091,00	350.091,00	0,00 D
01018	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1004	Caixa Economica Federal - c/c 03-00	(100.914,49) C	1.171.694,04	1.071.281,01	(501,46) C
01028	1.2.1.3.1.9.1.0.0.1006	Banco do Sicoob c/c 4533-0 Agencia	3.292,82 D	0,00	0,00	3.292,82 D
01019	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2001	Banco do Brasil S/A c/c -20404-8	17.483,36 D	186.443,73	201.834,22	2.092,87 D
74147	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2009	BANCO BRADESCO C/ 1579-2	9,52 D	590.817,29	590.816,29	10,52 D
74199	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453003-9	0,00 D	442,93	442,93	0,00 D
74232	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 453005-5	0,00 D	49.955,24	49.955,24	-0,00 D
74265	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2013	CAIXA E. FEDERAL C/C 453004-7	0,00 D	10.591,41	10.591,41	0,00 D
74262	1.2.1.3.1.9.1.0.0.2014	BANCO BRASIL C/C 21636-4	0,33 D	268.477,61	121.425,82	147.052,12 D
10024	1.2.2.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	665.149,28 D	211.937,01	159.214,02	717.872,27 D
12028	1.2.2.1.	APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICA	665.149,28 D	211.937,01	159.214,02	717.872,27 D
12136	1.2.2.1.2.	Títulos de Renda Fixa - Públicos	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
74323	1.2.2.1.2.9.	Títulos da Divida Publica Interna	(672.178,91) C	0,00	0,00	(672.178,91) C
12137	1.2.2.1.2.9.1.	Títulos da Divida Pública Interna	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
74324	1.2.2.1.2.9.1.3.	Valor Original	(276.721,80) C	0,00	0,00	(276.721,80) C
74325	1.2.2.1.2.9.1.4.	Ajuste ao valor de Mercado	(395.457,11) C	0,00	0,00	(395.457,11) C
70072	1.2.2.1.8.	Outras Aplicações	665.149,28 D	211.937,01	159.214,02	717.872,27 D
70073	1.2.2.1.8.9.1.	Outras Aplicações	665.149,28 D	211.937,01	159.214,02	717.872,27 D
70074	1.2.2.1.8.9.1.3.	Valor Original	(16.894,93) C	210.539,23	159.213,91	34.430,39 D
74185	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1210-0	66.784,43 D	0,00	0,00	66.784,43 D
74200	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0008	CAIXA E FEDERAL 453.003-9 -FI	234.199,68 D	443,04	0,00	234.642,72 D
74221	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0010	APLICACAO BRADESCO C/C 251579-2	90.000,00 D	159.334,55	148.622,50	100.712,05 D
74267	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0011	APLICACAO CAIXA 453004-7	153.488,32 D	777,31	10.591,41	143.674,22 D
74268	1.2.2.1.8.9.1.3.0.0012	APLICACAO C.E.F. 453005-5	49.981,86 D	49.984,33	0,00	99.966,19 D
74327	1.2.2.1.8.9.1.4.	Ajuste ao valor de Mercado	19.022,69 D	1.397,78	0,11	20.420,36 D
70075	1.2.2.1.8.9.1.4.0.	Ajuste ao Valor de Mercado	50.694,99 D	1.397,78	0,11	52.092,66 D
74159	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0002	AJUSTE CAD POUP 191-0	377,97 D	5,70	0,00	383,67 D
74186	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0006	AJUSTE C/C CAIXA E FEDERAL1210-0	24.421,11 D	381,13	0,00	24.802,24 D
74201	1.2.2.1.8.9.1.4.0.0008	CAIXA E. FEDERAL AJUSTE 453.003-9	25.895,91 D	1.010,95	0,11	26.906,75 D
10031	1.2.3.	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNC	0,00 D	0,00	76,61	(76,61) C
10032	1.2.3.1.	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	0,00 D	0,00	76,61	(76,61) C

Emissão: 13/10/2020 16:55

Período: Maio/2020 a Julho/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12140	1.2.3.1.1.	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Recebe	0,00 D	0,00	76,61	(76,61) C
12141	1.2.3.1.1.1.	Contraprestações Pecuniaria/Premio a Receb	0,00 D	0,00	76,61	(76,61) C
12293	1.2.3.1.1.1.1.	Cobertura Assistencial com Preço Preestab	0,00 D	0,00	76,61	(76,61) C
74329	1.2.3.1.1.1.1.1.	Pessoa Fisica	(120.372,17) C	0,00	76,61	(120.448,78) C
12284	1.2.3.1.1.1.1.1.0.	Pessoa Fisica	0,00 D	0,00	76,61	(76,61) C
12287	1.2.3.1.1.1.1.1.0.2106	Pl.Ind./Stand/Exc/Amb./Hosp/obst/ a	0,00 D	0,00	76,61	(76,61) C
74330	1.2.3.1.1.1.1.2.	Pessoa Juridica	(16.700,67) C	0,00	0,00	(16.700,67) C
12142	1.2.3.1.1.1.9.	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
74331	1.2.3.1.1.1.9.1.	Pessoa Fisica	5.692,79 D	0,00	0,00	5.692,79 D
70428	1.2.4.	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO	372.464,64 D	1.036.757,53	1.055.234,84	353.987,33 D
70429	1.2.4.1.	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	372.464,64 D	1.036.757,53	1.055.234,84	353.987,33 D
70430	1.2.4.1.1.	Contas a Receber de Prestação de Serviços M	372.464,64 D	1.036.757,53	1.055.234,84	353.987,33 D
12269	1.2.4.1.1.9.1.	CONTAS A RECEBER	372.464,64 D	1.036.757,53	1.055.234,84	353.987,33 D
74332	1.2.4.1.1.9.1.1.	CONTAS A RECEBER	18.275,00 D	1.036.757,53	1.055.234,84	(202,31) C
12269	1.2.4.1.1.9.1.1.0.	CONTAS A RECEBER	420.091,99 D	1.036.757,53	1.055.234,84	401.614,68 D
12272	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1001	Contas particulares	47.627,39 D	60.077,90	58.574,76	49.130,53 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
78	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1007	Cassi	750,15 D	0,00	750,15	0,00 D
12279	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1008	Unimed	55.700,19 D	182.636,18	187.594,63	50.741,74 D
12280	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1009	Hospital Saude	79.239,33 D	159.016,43	153.619,29	84.636,47 D
12281	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1010	Sao Francisco Sistema Saude	43.528,01 D	104.965,63	124.634,62	23.859,02 D
74007	1.2.4.1.1.9.1.1.0.1014	SANTA CASA DE CASA BRANCA	16.559,79 D	0,00	0,00	16.559,79 D
12270	1.2.4.1.1.9.1.9.0.	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	(47.627,35) C	0,00	0,00	(47.627,35) C
12271	1.2.4.1.1.9.1.9.0.1001	CONTAS PARTICULARES	(47.627,35) C	0,00	0,00	(47.627,35) C
10084	1.2.7.	VALORES E BENS	468.268,26 D	481.783,67	556.305,86	393.746,07 D
10085	1.2.7.1.	ESTOQUE	436.476,16 D	310.478,19	380.745,66	366.208,69 D
12227	1.2.7.1.1.	Estoques	436.476,16 D	310.478,19	380.745,66	366.208,69 D
74333	1.2.7.1.1.9.	Estoques	178.282,95 D	310.478,19	380.745,66	108.015,48 D
74334	1.2.7.1.1.9.1.	Estoques	178.282,95 D	310.478,19	380.745,66	108.015,48 D
74335	1.2.7.1.1.9.1.0.	Estoques	178.282,95 D	310.478,19	380.745,66	108.015,48 D
12024	1.2.7.1.1.9.1.0.0.	Estoques	436.476,16 D	310.478,19	380.745,66	366.208,69 D
01201	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1001	Materiais e medicamentos	388.118,76 D	252.253,49	304.720,23	335.652,02 D
01202	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1002	Generos Alimenticios	16.064,72 D	29.349,24	40.154,32	5.259,64 D
01203	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1003	Material de Limpeza	20.742,80 D	22.069,11	26.436,12	16.375,79 D
01205	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1005	Material de Escritorio	10.189,88 D	6.749,36	8.018,00	8.921,24 D
01206	1.2.7.1.1.9.1.0.0.1006	Material de Epi	1.360,00 D	56,99	1.416,99	0,00 D
10091	1.2.7.7.	TITULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12235	1.2.7.7.1.	TITULOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	1.2.7.7.1.9.	TITULOS A RECEBER	(880.000,00) C	0,00	0,00	(880.000,00) C
74337	1.2.7.7.1.9.0.	TITULOS A RECEBER	(880.000,00) C	0,00	0,00	(880.000,00) C
74338	1.2.7.7.1.9.0.1.	TITULOS A RECEBER	(880.000,00) C	0,00	0,00	(880.000,00) C
74339	1.2.7.7.1.9.0.1.8.	TITULOS A RECEBER	(880.000,00) C	0,00	0,00	(880.000,00) C
74340	1.2.7.7.1.9.1.	Chesques de Terceiros	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
74341	1.2.7.7.1.9.1.0.	Cheques de Terceiros	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
74342	1.2.7.7.1.9.9.	(-) Provisão para Perdas Sobre Credito	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
74343	1.2.7.7.1.9.9.0.	(-) Provisão para Perdas sobre Creditos	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	31.792,10 D	171.305,48	175.560,20	27.537,38 D
70530	1.2.7.8.1.	Outros Creditos a Receber	31.792,10 D	171.305,48	175.560,20	27.537,38 D

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
70531	1.2.7.8.1.9.1.0.0.	Alugueres a Receber	24.443,16 D	77.505,39	74.411,17	27.537,38 D
12298	1.2.7.8.1.9.1.0.0.1001	Alugueres a receber	24.443,16 D	77.505,39	74.411,17	27.537,38 D
12315	1.2.7.8.1.9.5. . .	ADIANTAMENTOS	7.348,94 D	93.800,09	101.149,03	0,00 D
12312	1.2.7.8.1.9.5.2.0.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.348,94 D	93.800,09	101.149,03	0,00 D
12314	1.2.7.8.1.9.5.2.0.1002	ADIANTAMENTO FERIAS	7.348,94 D	93.800,09	101.149,03	0,00 D
10097	1.2.8.	DESPESAS ANTECIPADAS	943,62 D	0,00	707,76	235,86 D
10090	1.2.8.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	943,62 D	0,00	707,76	235,86 D
12240	1.2.8.1.1.	Despesas Administrativas	943,62 D	0,00	707,76	235,86 D
12026	1.2.8.1.1.9.1.0.0.	Despesas Administrativas	943,62 D	0,00	707,76	235,86 D
01301	1.2.8.1.1.9.1.0.0.1001	Despesa de Seguro	943,62 D	0,00	707,76	235,86 D
70540	1.3.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.398.208,52 D	8.120,48	86.187,75	5.320.141,25 D
70549	1.3.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12068	1.3.1.7.	VALORES E BENS	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12134	1.3.1.7.4.	Depósitos Judiciais e Fiscais	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12135	1.3.1.7.4.9.4. . .	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12069	1.3.1.7.4.9.4.1.0.	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12070	1.3.1.7.4.9.4.1.0.1001	Depositos Judiciais Trabahista	12.267,43 D	0,00	0,00	12.267,43 D
12074	1.3.3.	IMOBILIZADO	5.363.259,16 D	8.120,48	86.187,75	5.285.191,89 D
46	1.3.3.1.	IMÓVEIS	3.502.981,58 D	0,00	14.578,86	3.488.402,72 D
12147	1.3.3.1.1.	Imóveis de Uso Próprio Hospitalares / Odont	3.502.981,58 D	0,00	14.578,86	3.488.402,72 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
12100	1.3.3.1.1.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(1.751.420,51) C	0,00	14.578,86	(1.765.999,37) C
12077	1.3.3.1.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.751.420,51) C	0,00	14.578,86	(1.765.999,37) C
12078	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1001	Edificações- Predios e Benfeitorias	(1.730.264,10) C	0,00	14.412,75	(1.744.676,85) C
12129	1.3.3.1.1.9.9.1.0.1002	Edificações- Predios e Benfeitorias	(21.156,41) C	0,00	166,11	(21.322,52) C
01251	1.3.3.3.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.520.327,52 D	0,00	65.578,11	1.454.749,41 D
12152	1.3.3.3.1.	Máquinas e Equipamentos Hospitalares / Odon	1.512.998,67 D	0,00	65.414,64	1.447.584,03 D
12079	1.3.3.3.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	3.123.458,23 D	0,00	21.000,00	3.102.458,23 D
12080	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	1.698.381,23 D	0,00	21.000,00	1.677.381,23 D
12126	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	937.797,00 D	0,00	0,00	937.797,00 D
12191	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1003	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	335.280,00 D	0,00	0,00	335.280,00 D
12261	1.3.3.3.1.9.1.0.0.1004	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00 D
12193	1.3.3.3.1.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(1.610.459,56) C	0,00	44.414,64	(1.654.874,20) C
12081	1.3.3.3.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(1.610.459,56) C	0,00	44.414,64	(1.654.874,20) C
2	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1001	Aparelhos e Equipamentos	(632.101,44) C	0,00	2.399,55	(634.500,99) C
12127	1.3.3.3.1.9.9.1.0.1002	Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea	(978.358,12) C	0,00	42.015,09	(1.020.373,21) C
12154	1.3.3.3.2.	Máquinas e Equipamentos Não Hospitalares /	7.328,85 D	0,00	163,47	7.165,38 D
12083	1.3.3.3.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	33.864,14 D	0,00	0,00	33.864,14 D
12084	1.3.3.3.2.9.1.0.0.1001	Maquinas e Acessorios	33.864,14 D	0,00	0,00	33.864,14 D
12155	1.3.3.3.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(26.535,29) C	0,00	163,47	(26.698,76) C
12085	1.3.3.3.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(26.535,29) C	0,00	163,47	(26.698,76) C
12086	1.3.3.3.2.9.9.1.0.1001	Maquinas e Acessorios	(26.535,29) C	0,00	163,47	(26.698,76) C
12156	1.3.3.4.	INFORMÁTICA	60.857,23 D	1.552,41	2.117,82	60.291,82 D
12157	1.3.3.4.1.	Informática - Hospitalar / Odontológica	139.123,04 D	1.552,41	0,00	140.675,45 D
12158	1.3.3.4.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	139.123,04 D	1.552,41	0,00	140.675,45 D
12087	1.3.3.4.1.9.1.1.0.	Equipamentos de Processamento Eletrônico	139.123,04 D	1.552,41	0,00	140.675,45 D
12088	1.3.3.4.1.9.1.1.0.1001	Equipamento de informatica	139.123,04 D	1.552,41	0,00	140.675,45 D
70970	1.3.3.4.2.	Informática - Não Hospitalar / Não Odontoló	(78.265,81) C	0,00	2.117,82	(80.383,63) C

Emissão: 13/10/2020 16:55

Período: Maio/2020 a Julho/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
70982	1.3.3.4.2.9.9. . .	(-) Depreciação Acumulada	(78.265,81) C	0,00	2.117,82	(80.383,63) C
12305	1.3.3.4.2.9.9.0.0.	(-) Depreciação Acumulada	(78.265,81) C	0,00	2.117,82	(80.383,63) C
12306	1.3.3.4.2.9.9.0.0.1001	Depreciação de Equipamento de Infor	(78.265,81) C	0,00	2.117,82	(80.383,63) C
12160	1.3.3.5.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151.984,51 D	1.048,00	3.912,96	149.119,55 D
12161	1.3.3.5.1.	Móveis e Utensílios Hospitalares / Odontoló	68.711,60 D	0,00	992,40	67.719,20 D
12091	1.3.3.5.1.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	147.611,00 D	0,00	0,00	147.611,00 D
12092	1.3.3.5.1.9.1.0.0.1001	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	(78.899,40) C	0,00	992,40	(79.891,80) C
12093	1.3.3.5.1.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(78.899,40) C	0,00	992,40	(79.891,80) C
12094	1.3.3.5.1.9.9.1.0.1001	Móveis Hospitalares	(78.899,40) C	0,00	992,40	(79.891,80) C
12163	1.3.3.5.2.	Móveis e Utensílios Não Hospitalares / Não	83.272,91 D	1.048,00	2.920,56	81.400,35 D
12095	1.3.3.5.2.9.1.0.0.	Custo de Aquisição	233.791,95 D	1.048,00	0,00	234.839,95 D
12096	1.3.3.5.2.9.1.0.0.1001	Móveis e Utensílios	223.166,95 D	1.048,00	0,00	224.214,95 D
12105	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	(150.519,04) C	0,00	2.920,56	(153.439,60) C
12097	1.3.3.5.2.9.9.1.0.	(-) Depreciação Acumulada do Custo de A	(150.519,04) C	0,00	2.920,56	(153.439,60) C
12098	1.3.3.5.2.9.9.1.0.1001	Móveis e Utensílios	(139.805,87) C	0,00	2.920,56	(142.726,43) C
12109	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
65	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	Veículos	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
12168	1.3.3.7.	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	104.808,21 D	5.520,07	0,00	110.328,28 D
12169	1.3.3.7.1.	Imobilizações em Curso - Hospitalares / Odo	104.808,21 D	5.520,07	0,00	110.328,28 D
12170	1.3.3.7.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	104.808,21 D	5.520,07	0,00	110.328,28 D
12101	1.3.3.7.1.9.1.2.0.	Imóveis em Construção	104.808,21 D	5.520,07	0,00	110.328,28 D
12102	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1001	Construção em Andamento	85.608,21 D	5.400,07	0,00	91.008,28 D
12108	1.3.3.7.1.9.1.2.0.1004	Construção em Andamento	19.200,00 D	120,00	0,00	19.320,00 D
12171	1.3.3.9.	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12172	1.3.3.9.1.	Outras Imobilizações - Hospitalares / Odon	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12173	1.3.3.9.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	93.757,27 D	0,00	0,00	93.757,27 D
12103	1.3.3.9.1.9.1.9.0.	Outras Imobilizações	93.757,27 D	0,00	0,00	93.757,27 D
12267	1.3.3.9.1.9.1.9.0.1002	Instrumentos Hospitalares	93.757,27 D	0,00	0,00	93.757,27 D
12174	1.3.3.9.1.9.9. . .	(-) Amortização / Depreciação Acumulada	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12307	1.3.3.9.1.9.9.0.0.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12308	1.3.3.9.1.9.9.0.0.1001	Depreciação de Instru Hospitalares /	(93.757,27) C	0,00	0,00	(93.757,27) C
12175	1.3.3.9.2.	Outras Imobilizações - Não Hospitalares /	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12176	1.3.3.9.2.9.1. . .	Custo de Aquisição	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12109	1.3.3.9.2.9.1.9.0.	Outras Imobilizações	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
9	1.3.3.9.2.9.1.9.0.1001	Inst Rede Telefonica	22.300,01 D	0,00	0,00	22.300,01 D
12113	1.3.4.	INTANGÍVEL	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12177	1.3.4.1.	ATIVO INTANGÍVEL	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12178	1.3.4.1.1.	Ativo Intangível - Hospitalar / Odontológico	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12179	1.3.4.1.1.9.1. . .	Custo de Aquisição	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12114	1.3.4.1.1.9.1.2.0.	Sistema de Computação	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
12115	1.3.4.1.1.9.1.2.0.1001	Sistema de Computação	22.681,93 D	0,00	0,00	22.681,93 D
20001	2.	PASSIVO	6.995.657,68 C	2.774.186,99	3.258.596,41	7.480.067,10 C
20002	2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	3.247.076,75 C	2.689.783,28	3.189.441,17	3.746.734,64 C
20003	2.1.1.	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCI	465.013,28 C	75.360,94	0,00	389.652,34 C
20004	2.1.1.1.	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNC	465.013,28 C	75.360,94	0,00	389.652,34 C
74225	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1014	daniela silva vitor	451,70 C	0,00	0,00	451,70 C
74226	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1015	jose renato furlaneto	1.079,80 C	0,00	0,00	1.079,80 C
74227	2.1.1.1.1.6.9.1.2.1016	wilson carlos da silva	1.649,99 C	0,00	0,00	1.649,99 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
71134	2.1.1.1.6.	Provisão e Eventos e Sinistros a Liquidar	461.331,79 C	75.360,94	0,00	385.970,85 C
24954	2.1.1.1.6.9.1.1.0.	Provisão de Eventos e Sinistros a Liqui	3.174,97 C	0,00	0,00	3.174,97 C
24955	2.1.1.1.6.9.1.1.0.1001	Ressarcimento do SUS	3.174,97 C	0,00	0,00	3.174,97 C
24961	2.1.1.1.6.9.1.2. . .	PROV/EVENTOS/ SINIS A LUIQ P OUTROS PRES	(458.156,82) C	75.360,94	0,00	(382.795,88) C
24962	2.1.1.1.6.9.1.2.1.	REDE CREDENCIADA	(458.156,82) C	75.360,94	0,00	(382.795,88) C
24963	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0001	Afonso Celso Biazzo de Souza	10.288,60 C	0,00	0,00	10.288,60 C
24975	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0002	Ana Amelia Morandin Ranzani	2.721,60 C	0,00	0,00	2.721,60 C
24979	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0006	Antonio Carlos Marques Feracin	5.501,59 C	0,00	0,00	5.501,59 C
24980	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0007	Antonio Carlos Ranzani	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
24981	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0008	Arisson Jose de Lima Caminotto	2.660,50 C	0,00	0,00	2.660,50 C
24982	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0009	Carla Fiorini Alves	272,16 C	0,00	0,00	272,16 C
24983	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0010	Carolina Ribeiro	249,48 C	0,00	0,00	249,48 C
24986	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0013	Claudia Helena Bertoli Monteiro	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
24987	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0014	Cristiane Coracini Morandin	7.964,04 C	0,00	0,00	7.964,04 C
24988	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0015	Dagoberto Coracini	3.493,30 C	0,00	0,00	3.493,30 C
24989	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0016	Danutta de Figueiredo Falco Rosseto	1.655,64 C	0,00	0,00	1.655,64 C
24990	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0017	Elier Mauch Pereira	543,95 C	0,00	0,00	543,95 C
24991	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0018	Elisangela Candido Eugenio	226,80 C	0,00	0,00	226,80 C
24993	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0020	Fernando Felipe	11.860,40 C	0,00	0,00	11.860,40 C
24994	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0021	Gabriel Picolo Filho	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
24995	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0022	Giuseppe Lo Duca	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
24996	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0023	fabio juliano visconde	4.686,30 C	0,00	0,00	4.686,30 C
25000	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0027	Jerusa de Cassia Vidale	1.042,90 C	0,00	0,00	1.042,90 C
25001	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0028	Joao Carlos Mesquita	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
25002	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0029	Jose Elias do Nascimento Neto	2.564,60 C	0,00	0,00	2.564,60 C
25003	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0030	Jose Gustavo Bombini	1.619,50 C	0,00	0,00	1.619,50 C
25004	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0031	Jose Luiz Miranda Neto	237,60 C	0,00	0,00	237,60 C
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 Kiem 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

Emissão: 13/10/2020 16:55

Período: Maio/2020 a Julho/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25030	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0065	Hospital Sao Francisco	75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00 C
25040	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0067	Instituto da Visao S/C Ltda	7.407,10 C	0,00	0,00	7.407,10 C
25041	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0068	Labor Center Ltda	29.708,55 C	0,00	0,00	29.708,55 C
25042	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0069	Mc e Ls Vicente Ltda	32.259,44 C	0,00	0,00	32.259,44 C
25044	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0071	Ana Paula Tomaz	1.848,40 C	0,00	0,00	1.848,40 C
25045	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0072	Unipaci Ltda	2.978,50 C	0,00	0,00	2.978,50 C
25049	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0073	FERNADO VERSOLATO RIBEIRO	118,80 C	0,00	0,00	118,80 C
25050	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0074	CONTRO LAB LTDA	6.160,48 C	0,00	0,00	6.160,48 C
25059	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0098	Ana Paula Carvalho	4.921,64 C	360,00	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
26065	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0104	CLINICA LUCIANO AMBROSIO	0,94 C	0,94	0,00	0,00 C
26066	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0105	FELIPE GIOVANETTI PIRAJA MARTINS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
26067	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0106	CLEIDE NEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	4.331,88 C	0,00	0,00	4.331,88 C
26068	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0107	JULIA MORGADO	521,64 C	0,00	0,00	521,64 C
26072	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0112	RODRIGO JULIANO CARVALHO	5.211,94 C	0,00	0,00	5.211,94 C
26075	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0115	DITT DITT PREST SERV MEDICO	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
079	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	MARIA SANDRA DA NOBREGA	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C
74189	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0140	juliana cossi bartichotti sigolo	1.995,84 C	0,00	0,00	1.995,84 C
74191	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0141	marina de fatima gomes da costa	793,80 C	0,00	0,00	793,80 C
74193	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0142	SAMANTHA PIROLA	589,68 C	0,00	0,00	589,68 C
74219	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0144	ANA PAULA MILAN CUNHA	3.996,00 C	0,00	0,00	3.996,00 C
74220	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0145	CAROLINA DE ABREU	1.292,76 C	0,00	0,00	1.292,76 C
74228	2.1.1.1.6.9.1.2.1.0149	marcelo de azevedo bernardes	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
24646	2.1.1.1.7.	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
74313	2.1.1.1.7.9. . . .	proventos de eventos e sinistros a liquida	(360.945,31) D	0,00	0,00	(360.945,31) D
24647	2.1.1.1.7.9.1. . .	Provisão de Eventos a Liquidar	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
24652	2.1.1.1.7.9.1.2.0. .	Provisão de Eventos a Liquidar para Out	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
02231	2.1.1.1.7.9.1.2.0.0031	Marco Aurelio Avezani Junior	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
71308	2.1.4.	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	490.672,48 C	168.709,18	479.450,51	801.413,81 C
73	2.1.4.8.	OUTROS DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM PLANOS D	490.672,48 C	168.709,18	479.450,51	801.413,81 C
74132	2.1.4.8.0.9.1.0.0.1019	AMANDA CRISTINA NALDONI	1.047,66 C	16.544,88	43.166,05	27.668,83 C
24615	2.1.4.8.1.	Outros Débitos Não Relacionados com Planos	489.624,82 C	152.164,30	436.284,46	773.744,98 C
24644	2.1.4.8.1.9.1.0.0. .	Outros Débitos Não Relacionados com Pla	489.624,82 C	152.164,30	436.284,46	773.744,98 C
02102	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0002	Antonio Carlos M. Feracin	32.645,14 C	548,19	9.711,26	41.808,21 C
02105	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0005	Dagoberto Coracini	811,43 C	811,43	352,28	352,28 C
02106	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0006	Gabriel Picolo Filho - Medicina do	4.000,00 C	8.000,00	8.000,00	4.000,00 C
02108	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0008	João Carlos Mesquita	24.212,00 C	0,00	5.500,00	29.712,00 C
02109	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0009	Fabio Visconde	22.623,72 C	7.057,23	33.628,98	49.195,47 C
02110	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0010	CLAUDIA CIPOLA FASANELA	28.050,00 C	0,00	7.700,00	35.750,00 C
02111	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0011	marcelo azevedo bernardes	20.900,00 C	0,00	0,00	20.900,00 C
02113	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0013	Luis Antonio Brandi	29.750,08 C	13.418,09	19.112,77	35.444,76 C
02115	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0015	Luiz Sergio Vicente	24.041,22 C	541,22	179,24	23.679,24 C
02118	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0018	Paulo Cesar Vidale	1.933,26 C	471,05	1.048,97	2.511,18 C

Emissão: 13/10/2020 16:55

Período: Maio/2020 a Julho/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02130	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0030	Jose Elias Nascimento Neto - Ortofi	37.067,89 C	5.687,97	15.772,53	47.152,45 C
02131	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0031	marco antonio goulart	55.495,76 C	15.391,26	61.189,76	101.294,26 C
02132	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0032	Elier Mauch Pereira - Enfem Serviço	33.461,98 C	2.921,14	10.027,16	40.568,00 C
02135	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0035	Renata Siqueira de Andrade	22.567,99 C	0,00	0,00	22.567,99 C
02137	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0037	Renato Chiavegatti Milan - Clinicar	36.849,04 C	3.814,43	19.584,35	52.618,96 C
02143	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0043	Jerusa de Cassia Vidale	700,00 C	2.380,00	2.646,00	966,00 C
02149	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0049	Mc & Ls Vicente Ltda	0,88 C	0,00	0,00	0,88 C
02153	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0053	Unipaci Ltda	0,00 C	2.983,00	2.983,00	0,00 C
21002	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0082	Diagcenter Medicina Diag. Ltda	14.520,14 C	15.481,22	17.538,45	16.577,37 C
21854	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0084	Salutare Ltda - Arisson J. L. Comin	1.800,00 C	7.800,00	9.000,00	3.000,00 C
21856	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0086	Jose Gustavo Bombini - Bombini & Mo	20.058,89 C	16.926,55	56.456,75	59.589,09 C
25052	2.1.4.8.1.9.1.0.0.0096	GUILHERME RIBEIRO STERCKEKE	0,00 C	1.800,00	9.600,00	7.800,00 C
74070	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1011	MARCELO LUIZ GALOTE PEREIRA	0,00 C	8.745,00	8.745,00	0,00 C
74144	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1025	YAMIL CHIHUANTITO CHOQUECHAMBI	0,00 C	3.000,00	18.000,00	15.000,00 C
74146	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1027	REGINALDO BELARMINO DA SILVA	0,00 C	1.200,00	8.400,00	7.200,00 C
74180	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1033	CYNTHIA GENEROSO ROCHA	69.209,60 C	182,10	19.800,00	88.827,50 C
74213	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1040	WILLIAM RAFAEL AUREGLIETTI	0,00 C	1.800,00	10.800,00	9.000,00 C
74239	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1044	okinawa servicos medicos- joao vice	3.550,18 C	4.316,98	19.148,87	18.382,07 C
74284	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1049	MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	0,00 C	900,00	5.400,00	4.500,00 C
74292	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1050	TOMAZ LABORATORIO DE ANALISE CLINIC	5.375,62 C	17.487,44	23.189,09	11.077,27 C
74345	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1051	CLINICA DE FISIOTERAPIA AQUINO LTDA	0,00 D	8.500,00	17.000,00	(8.500,00) C
74351	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1052	PAULIANE FRANCO FERREIRA	0,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
74352	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1053	ANA PAULA DE CARVALHO	0,00 C	0,00	4.570,00	4.570,00 C
74354	2.1.4.8.1.9.1.0.0.1055	RODRIGO SANTOS ROSA	0,00 C	0,00	9.200,00	9.200,00 C
71314	2.1.5.	PROVISÕES	14.680,23 C	5.627,34	0,00	9.052,89 C
71319	2.1.5.3.	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	14.680,23 C	5.627,34	0,00	9.052,89 C
71320	2.1.5.3.1.	Provisões para Ações Judiciais	14.680,23 C	5.627,34	0,00	9.052,89 C
71322	2.1.5.3.1.9.2.0.0.	Provisão para Contingência Cível	9.789,76 C	3.671,16	0,00	6.118,60 C
74214	2.1.5.3.1.9.2.0.0.1001	PROCESSOS CIVEIS	9.789,76 C	3.671,16	0,00	6.118,60 C
71323	2.1.5.3.1.9.3.0.0.	Provisão para Ações Trabalhista	4.890,47 C	1.956,18	0,00	2.934,29 C
24940	2.1.5.3.1.9.3.0.0.1001	Contingencia Trabalhista	4.890,47 C	1.956,18	0,00	2.934,29 C
24536	2.1.6.	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	95.820,04 C	144.981,88	177.045,65	127.883,81 C
24537	2.1.6.1.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	77.653,77 C	116.059,27	148.784,57	110.379,07 C
24880	2.1.6.1.1.	Tributos e Contribuições	77.653,77 C	116.059,27	148.784,57	110.379,07 C
24655	2.1.6.1.1.9.6.0.0.	Contribuições Previdenciárias	27.377,97 C	78.921,77	76.820,80	25.277,00 C
02434	2.1.6.1.1.9.6.0.0.1001	Inss Folha Pagamento	27.377,97 C	78.921,77	76.820,80	25.277,00 C
24656	2.1.6.1.1.9.7.0.0.	FGTS a Recolher	50.275,80 C	37.137,50	71.963,77	85.102,07 C
02421	2.1.6.1.1.9.7.0.0.1001	Fgts	50.275,80 C	37.137,50	71.963,77	85.102,07 C
20046	2.1.6.2.	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	18.166,27 C	28.922,61	28.261,08	17.504,74 C
20048	2.1.6.2.1.	Retenções de Imposto e Contribuições	18.166,27 C	28.922,61	28.261,08	17.504,74 C
20081	2.1.6.2.1.9.1.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de	13.085,78 C	13.549,59	12.264,23	11.800,42 C
02423	2.1.6.2.1.9.1.0.0.1001	Irrf folha de pagamento	13.085,78 C	13.549,59	12.264,23	11.800,42 C
24734	2.1.6.2.1.9.2.0.0.	Imposto de Renda Retido na Fonte - de T	(66,12) D	7.503,44	8.069,95	500,39 C
02425	2.1.6.2.1.9.2.0.0.1001	Irrf Terceiros	(66,12) D	7.503,44	8.069,95	500,39 C
24665	2.1.6.2.1.9.4.0.0.	Contribuição Social Sobre o Lucro Líqu	608,25 C	1.163,79	1.309,21	753,67 C
02429	2.1.6.2.1.9.4.0.0.1001	Csll	608,25 C	1.163,79	1.309,21	753,67 C
24670	2.1.6.2.1.9.5.0.0.	COFINS	1.824,72 C	3.491,39	3.690,39	2.023,72 C
02427	2.1.6.2.1.9.5.0.0.1001	Cofins	1.824,72 C	3.491,39	3.690,39	2.023,72 C
24675	2.1.6.2.1.9.6.0.0.	P I S	395,38 C	756,46	850,96	489,88 C
02450	2.1.6.2.1.9.6.0.0.1001	Pis	395,38 C	756,46	850,96	489,88 C
24660	2.1.6.2.1.9.7.0.0.	Contribuições Previdenciárias Retidas d	1.080,80 C	1.380,40	299,60	0,00 C
02432	2.1.6.2.1.9.7.0.0.1001	Inss a Recolher	1.080,80 C	1.380,40	299,60	0,00 C
24676	2.1.6.2.1.9.8.0.0.	Outros	1.237,46 C	1.077,54	1.776,74	1.936,66 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	120,00 C	100,00	120,00	140,00 C
02445	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1004	Contribuição Confederativa	126,00 C	0,00	0,00	126,00 C
02446	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1005	Contribuição Única	123,20 C	0,00	0,00	123,20 C
02453	2.1.6.2.1.9.8.0.0.1006	Issqn	485,96 C	977,54	1.656,74	1.165,16 C
71345	2.1.7.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	599.728,87 C	92.200,25	3.104,82	510.633,44 C
71346	2.1.7.1.	EMPRÉSTIMOS	599.728,87 C	92.200,25	3.104,82	510.633,44 C
71347	2.1.7.1.1.	Empréstimos	599.728,87 C	92.200,25	3.104,82	510.633,44 C
74229	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002	emprestimo banco bradesco	752.345,56 C	92.200,25	3.104,82	663.250,13 C
74294	2.1.7.1.1.9.0.1.3.	VALORES DE JUROS A APROPRIAR	(152.616,69) D	0,00	0,00	(152.616,69) D
74295	2.1.7.1.1.9.0.1.3.0001	VALORES JUROS	(152.616,69) D	0,00	0,00	(152.616,69) D
24580	2.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	1.581.161,85 C	2.202.903,69	2.529.840,19	1.908.098,35 C
24581	2.1.8.1.	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	904.545,05 C	1.630.155,67	1.741.285,02	1.015.674,40 C
24829	2.1.8.1.1.	Salários	245.345,64 C	970.956,29	970.466,90	244.856,25 C
24723	2.1.8.1.1.9.1.0.0.	Salários a Pagar	245.345,64 C	970.956,29	970.466,90	244.856,25 C
24744	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios Hospital	241.637,15 C	961.961,76	965.180,86	244.856,25 C
24804	2.1.8.1.1.9.1.0.0.1008	Rescisão a pagar Hospital	3.708,49 C	8.994,53	5.286,04	0,00 C
730	2.1.8.1.5.	Férias	560.603,03 C	560.603,00	599.566,08	599.566,11 C
24747	2.1.8.1.5.9.1.0.0.	Férias	560.603,03 C	560.603,00	599.566,08	599.566,11 C
24748	2.1.8.1.5.9.1.0.0.1001	Férias Hospital	560.603,03 C	560.603,00	599.566,08	599.566,11 C
24831	2.1.8.1.6.	Décimo Terceiro Salário	98.596,38 C	98.596,38	171.252,04	171.252,04 C
24807	2.1.8.1.6.9.1.0.0.	Décimo Terceiro Salário	98.596,38 C	98.596,38	171.252,04	171.252,04 C
24761	2.1.8.1.6.9.1.0.0.1001	Decimo Terceiro Salario Hospital	98.596,38 C	98.596,38	171.252,04	171.252,04 C
24593	2.1.8.2.	FORNECEDORES	667.905,22 C	425.435,41	520.030,84	762.500,65 C
24682	2.1.8.2.1.	Fornecedores	667.905,22 C	425.435,41	520.030,84	762.500,65 C
74255	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0231	A.M.C DE SOUZA	522,50 C	522,50	0,00	0,00 C
74281	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0233	comercial della alimentos	(250,00) D	675,00	925,00	0,00 C
24882	2.1.8.2.1.9.1.0.0.	Fornecedores	375.406,26 C	382.319,79	393.969,87	387.056,34 C
02524	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1001	Astra Quimica e Farm AS	2.331,50 C	2.331,50	0,00	0,00 C
02526	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1003	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	26.288,94 C	17.296,00	23.258,61	32.251,55 C
02528	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1005	Cortical Produtos Cirurgicos Ltda	41.658,14 C	6.180,13	35.749,07	71.227,08 C
02530	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1007	Cristalia Produtos Quimicos Ltda	31.935,67 C	9.611,57	25.528,64	47.852,74 C
02531	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1008	Café Pacaembu	0,00 C	1.666,00	1.904,00	236,00 C
02532	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1009	Cirurgica Mafra Ltda	9.417,20 C	3.587,91	18.135,20	23.964,49 C
02536	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1012	Cesargaz Ltda	0,00 C	6.448,00	6.566,00	118,00 C
02540	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1016	J. Piconi Industria e Comercio Ltda	1.722,50 C	1.722,50	0,00	0,00 C
02544	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1020	J.P. Ind. Farm S.A	566,14 C	566,14	0,00	0,00 C
02550	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1025	Laboratorio B. Braun S.A	6.945,01 C	10.319,99	4.050,00	675,02 C
51	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1026	Livraria e Papelaria Tatoni Ltda	159,60 C	2.082,96	1.923,36	0,00 C
02555	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1030	Miguel e Maaz e Cia Ltda	2.441,33 C	2.410,82	723,52	754,03 C
02559	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1034	Cristiane Alves Baldin	7.298,78 C	9.874,20	9.223,00	6.647,58 C
02561	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1036	White Martins Gases Inds	15.417,08 C	19.546,92	42.468,07	38.338,23 C
02566	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1041	Duprati Com Ind Ltda	10.244,24 C	33.017,26	36.142,10	13.369,08 C
02568	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1043	Servimed Comercial Ltda	12.420,91 C	7.405,16	2.857,14	7.872,89 C
02575	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1051	Eurofarma Laboratorios Ltda	0,00 C	9.300,00	9.300,00	0,00 C
02581	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1056	Nacional Comercial Ltda	12.493,44 C	4.725,44	9.153,60	16.921,60 C
02587	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1060	Malaguti e Martins Ltda	614,46 C	3.687,94	4.358,52	1.285,04 C
02591	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1065	Ag Rubbo Comercio Ltda	361,15 C	1.313,97	952,82	0,00 C
02595	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1069	Decio Camargo	0,00 C	1.981,00	2.499,00	518,00 C
02598	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1072	E D F D SOUZA	19.800,00 C	0,00	12.020,00	31.820,00 C
02626	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1075	Jose Eduardo Bouzi - Materiais de C	0,00 C	0,00	538,00	538,00 C
02627	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1076	Reliquia Mats para Construção Ltda	2.557,45 C	2.628,45	80,00	9,00 C

Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]

72863665000130 01 - HOSPITAL CARIDADE VARGEM GRANDE DO SUL

Emissão: 13/10/2020 16:55

Período: Maio/2020 a Julho/2020

Folha: 10

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02630	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1079	Luiz Fogarin Neto e Cia	1.194,00 C	2.737,00	2.363,00	820,00 C
02631	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1080	Dipromed Comercio Ltda	8.623,71 C	8.357,10	7.068,24	7.334,85 C
02634	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1083	Nativa Farma Ltda	0,00 C	185,00	305,00	120,00 C
02638	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1087	L M Equipamentos Hospitalares Ltda	11.868,02 C	19.804,02	10.640,00	2.704,00 C
02648	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1095	Irmãos Ferri Ltda	630,07 C	1.993,89	2.071,83	708,01 C
02650	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1097	Hcenter Ltda	1.392,48 C	3.492,48	3.127,25	1.027,25 C
02651	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1098	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltd	35.631,77 C	29.318,20	20.477,88	26.791,45 C
02670	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1116	União Química Farmaceutica Nacional	1.106,00 C	1.106,00	0,00	0,00 C
24700	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1118	Bertoloto e Inacio	19,05 C	305,24	305,24	19,05 C
24711	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1125	leal e lopes informatica	0,00 C	740,00	740,00	0,00 C
24713	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1130	Multilar Materiais para Construção	910,00 C	910,00	0,00	0,00 C
24727	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1199	Edson Adir de Oliveira	1.080,00 C	1.080,00	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	0,00	1.360,80	1.360,80 C
24850	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1320	Baroni e Fabbri Comercio Produtos Nu	1.554,00 C	2.004,80	1.694,00	1.243,20 C
24853	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1355	Samitech Com. de Insumos Hospitalar	13.246,80 C	11.246,55	507,00	2.507,25 C
24855	2.1.8.2.1.9.1.0.0.1358	Ceramica Sopil Ltda Epp	2.209,00 C	2.209,00	0,00	0,00 C
24944	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2020	MAURICIO PAULA PARDO	1.365,10 C	3.677,17	2.702,55	390,48 C
24953	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2026	MATERIAL CIRURGICO GONÇALVES LTDA	998,69 C	6.294,74	6.443,00	1.146,95 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	25.534,63 C	14.395,68	3.266,30	14.405,25 C
25056	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2031	Funcamp	1.825,00 C	6.765,00	4.940,00	0,00 C
25070	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2043	ECOQUIMICA IND COM REVESTIMENTO LTD	55,33 C	0,00	0,00	55,33 C
73985	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2049	MARCO ANTONIO SANTILLI	0,00 C	138,87	138,87	0,00 C
73987	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2051	KEILA EVA DA SILVA	924,00 C	1.874,39	2.227,25	1.276,86 C
74008	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2056	TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS	1.826,24 C	1.826,24	0,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00 C
74073	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2063	PICOLO INTERMEDIÇÕES	0,00 C	3.885,50	3.885,50	0,00 C
74084	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2074	ELEKTRO	0,00 C	18.668,66	18.668,66	0,00 C
74096	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2088	SBARDELINE E GABRICO E CIA LTDA	2.878,40 C	5.367,72	2.489,32	0,00 C
74103	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2090	L.G COMERCIAL LTDA	8.300,00 C	0,00	0,00	8.300,00 C
74109	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2093	ALBAN IND COM LTDA	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
74112	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2094	VILLA COSTINA FRANGOS LTDA	312,80 C	2.721,20	2.889,00	480,60 C
74114	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2096	REVAL ATACADO PAPELARIA	2.295,67 C	3.328,33	1.549,00	516,34 C
74140	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2106	DANILO DONIZETE MARTINS	1.051,35 C	1.546,35	495,00	0,00 C
74184	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2110	ATIVA MEDICO CIRURGICA	704,51 C	7.158,46	8.418,59	1.964,64 C
74188	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2111	RAIADROGASIL SA	0,00 C	129,99	129,99	0,00 C
74195	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2113	A.R.PERES COMERCIAL LTDA	319,20 C	926,55	1.230,05	622,70 C
74196	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2114	SUPERMERCADOS UNIAO DE VARGEM GRAND	1.579,58 C	4.775,32	4.037,12	841,38 C
74203	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2117	DANTE ANTONIO BRAGUETO	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00 C
74277	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2132	dell computadores do brasil	2.709,96 C	2.709,96	0,00	0,00 C
74271	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2145	JOSE MARIANO FLORENCIO	715,00 C	1.430,00	715,00	0,00 C
74241	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2224	JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI	7.602,50 C	12.137,11	6.782,93	2.248,32 C
74250	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2230	Alexandre Elias Ferreira	504,00 C	4.500,00	4.500,00	504,00 C
74256	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2237	adriane batista padula pardo	2.389,50 C	6.273,85	3.884,35	0,00 C
74257	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2238	EYE PHARMA LTDA	0,00 C	432,50	432,50	0,00 C
74262	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2239	MAXPELL MAXIMO EM PAPEIS	1.570,00 C	3.250,00	1.680,00	0,00 C
74263	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2240	MARIA CRISTINA BOTELHO BARBOZA	850,00 C	850,00	550,00	550,00 C
74280	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2242	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	3.993,00 C	3.993,00	0,00	0,00 C
74286	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2243	JC BALDIN ME	902,00 C	902,00	0,00	0,00 C
74296	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2244	prime cirurgica imp xp com prod ort	12.505,17 C	0,00	0,00	12.505,17 C
74299	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2248	FARMA CLUB DROGARIAS LTDA	(968,06) C	968,06	0,00	0,00 D
74300	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2249	MEDICAL FARMA DP S PARA	(4.000,00) C	2.000,00	0,00	(2.000,00) C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74301	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2250	BORLEME COMERCIAL	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
74302	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2253	MARBUZ AUTO PEÇAS E MECANICA	38,00 C	0,00	0,00	38,00 C
74304	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2254	LIGIA M MAGALHAES GERVASIO JOAO	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00 C
74346	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2255	SVELTE CIRURGICA DISTRIBUIDORA	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
74347	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2257	JOICE ALINE RIBEIRO ADAO	0,00 C	0,00	174,00	174,00 C
74348	2.1.8.2.1.9.1.0.0.2258	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSPITA	0,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
24681	2.1.8.2.1.9.2.0.0.	Fornecedores de Serviços	292.226,46 C	41.918,12	125.135,97	375.444,31 C
02504	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1004	Extintores São João	0,00 C	1.199,90	1.199,90	0,00 C
02515	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1015	Ernesto Bertoloto Bolonha	12.374,21 C	9.208,05	6.577,40	9.743,56 C
02517	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1017	DIMAVAL DISTRIBUIDORA MAQUINAS AGRI	0,00 C	147,22	147,22	0,00 C
02523	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1023	Cirurgica Avila Ltda	0,00 C	21.000,00	21.000,00	0,00 C
02614	2.1.8.2.1.9.2.0.0.1026	SP Data Ltda	0,00 C	10.362,95	10.362,95	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
22050	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	associacao hospita saude de vargem	274.574,61 C	0,00	85.848,50	360.423,11 C
71391	2.1.8.8.	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	8.711,58 C	147.312,61	268.524,33	129.923,30 C
71392	2.1.8.8.1.	Outros Débitos a Pagar	8.711,58 C	147.312,61	268.524,33	129.923,30 C
71394	2.1.8.8.1.9.8.0.0.	Outros Débitos a Pagar	8.711,58 C	147.312,61	268.524,33	129.923,30 C
942	2.1.8.8.1.9.8.0.0.1001	Cheques a compensar e empréstimos	8.711,58 C	147.312,61	268.524,33	129.923,30 C
24604	2.3.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.697.428,92 C	65.203,71	49.955,24	3.682.180,45 C
24820	2.3.1.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.697.428,92 C	65.203,71	49.955,24	3.682.180,45 C
24783	2.3.1.3.	PROVISÕES	254.797,10 C	0,00	0,00	254.797,10 C
24833	2.3.1.3.2.	Provisões para Ações Judiciais	254.797,10 C	0,00	0,00	254.797,10 C
24784	2.3.1.3.2.9.2.0.0.	Provisão para Ações Cível	254.797,10 C	0,00	0,00	254.797,10 C
24785	2.3.1.3.2.9.2.0.0.1001	Contigencia Passiva Cível	254.797,10 C	0,00	0,00	254.797,10 C
71462	2.3.1.7.1.	Empréstimos	1.216.916,35 C	0,00	0,00	1.216.916,35 C
71469	2.3.1.7.1.9.8. . . .	Outros Empréstimos	1.216.916,35 C	0,00	0,00	1.216.916,35 C
71470	2.3.1.7.1.9.8.1.0.	Outros Empréstimos	1.216.916,35 C	0,00	0,00	1.216.916,35 C
74230	2.3.1.7.1.9.8.1.0.0001	emprestimo banco bradesco sus	758.582,98 C	0,00	0,00	758.582,98 C
74285	2.3.1.7.1.9.8.1.0.0002	emprestimo conta garantida	458.333,37 C	0,00	0,00	458.333,37 C
24837	2.3.1.8.	DÉBITOS DIVERSOS	2.225.715,47 C	65.203,71	49.955,24	2.210.467,00 C
24835	2.3.1.8.8.	Outras Exigibilidades de longo Prazo	2.225.715,47 C	65.203,71	49.955,24	2.210.467,00 C
71492	2.3.1.8.8.9.8.0.0.	OUTRAS EXEGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.225.715,47 C	65.203,71	49.955,24	2.210.467,00 C
24971	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1001	Verbas para Investimento Estadual	309.970,99 C	6.190,26	0,00	303.780,73 C
24972	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1002	Verbas para Investimento Sub Municí	(337.984,04) C	30.361,20	0,00	(307.622,84) C
24973	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1003	Verbas para Investimento Federal	(1.491.439,32) C	26.349,91	49.955,24	(1.515.044,65) C
73995	2.3.1.8.8.9.8.0.0.1004	DOAÇÕES DE TERCEIROS	86.321,12 C	2.302,34	0,00	84.018,78 C
24883	2.5.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	51.152,01 C	19.200,00	19.200,00	51.152,01 C
24884	2.5.1.	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
95	2.5.1.1.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.368,57 C	0,00	0,00	1.513.368,57 C
23048	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	2.201.940,00 C	19.200,00	0,00	2.182.740,00 C
24888	2.5.3.2.	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.201.940,00 C	19.200,00	0,00	2.182.740,00 C
24926	2.5.3.2.1.	Reservas de Reavaliação	2.201.940,00 C	19.200,00	0,00	2.182.740,00 C
24690	2.5.3.2.1.9.1.0.0.	Reservas de Reavaliação - Ativos Própri	2.201.940,00 C	19.200,00	0,00	2.182.740,00 C
02710	2.5.3.2.1.9.1.0.0.0001	Reserva de Reavaliação do Imobiliza	2.201.940,00 C	19.200,00	0,00	2.182.740,00 C
24889	2.5.6.	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULAD	(3.664.156,56) D	0,00	19.200,00	(3.644.956,56) D
24890	2.5.6.1.	2532 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 2532 RESERVAS D	(4.265.208,29) D	0,00	19.200,00	(4.246.008,29) D
71553	2.5.6.1.1.	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apu	(4.265.208,29) D	0,00	19.200,00	(4.246.008,29) D
24695	2.5.6.1.1.9.1.0.0.	Lucros/Superávits Apurados	378.564,95 C	0,00	19.200,00	397.764,95 C
02801	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0001	Saldo do Inicio de Exercício	38.964,95 C	0,00	0,00	38.964,95 C

Emissão: 13/10/2020 16:55

Período: Maio/2020 a Julho/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02810	2.5.6.1.1.9.1.0.0.0002	Lucros e Prejuízos Acumulados	339.600,00 C	0,00	19.200,00	358.800,00 C
24796	2.5.6.1.1.9.2.0.0.0.	Prejuízos/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 Início 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	Prejuízos 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	2.610.888,72 C	16.872,44	1.970.480,71	4.564.496,99 C
30036	3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.601.594,34 C	16.872,44	1.968.815,75	4.553.537,65 C
30037	3.3.1.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASS	0,00 C	0,00	538,14	538,14 C
30038	3.3.1.1.	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE A	0,00 C	0,00	538,14	538,14 C
72142	3.3.1.1.1.	Receitas com Outras Operações de Planos de	0,00 C	0,00	538,14	538,14 C
72154	3.3.1.1.1.9.9. . . .	Outras	0,00 C	0,00	538,14	538,14 C
72155	3.3.1.1.1.9.9.1.0.	Outras	0,00 C	0,00	538,14	538,14 C
30207	3.3.1.1.1.9.9.1.0.0001	RECEITA DE COOPARTICIPACAO PLANO EM	0,00 C	0,00	538,14	538,14 C
30043	3.3.2.	RECEITAS COM O SUS	744.978,55 C	0,00	530.926,81	1.275.905,36 C
30944	3.3.2.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	744.978,55 C	0,00	530.926,81	1.275.905,36 C
72	3.3.2.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	744.978,55 C	0,00	530.926,81	1.275.905,36 C
30048	3.3.2.1.1.9.1.0.0.	Receitas Operacionais com o Serviço Úni	744.978,55 C	0,00	530.926,81	1.275.905,36 C
03601	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0001	AIH	468.021,72 C	0,00	351.016,29	819.038,01 C
03602	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0002	Ambulatorio	77.873,39 C	0,00	56.365,69	134.239,08 C
03603	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0003	Integradas 11	21.131,28 C	0,00	15.848,46	36.979,74 C
03604	3.3.2.1.1.9.1.0.0.0004	IAC	177.952,16 C	0,00	107.696,37	285.648,53 C
30053	3.3.3.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSIST À SAÚDE	1.066.463,31 C	16.372,44	538.399,77	1.588.490,64 C
30054	3.3.3.1.	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	1.066.463,31 C	16.372,44	538.399,77	1.588.490,64 C
72177	3.3.3.1.1.	Receitas com Operações de Assistência Médic	1.066.463,31 C	16.372,44	538.399,77	1.588.490,64 C
30135	3.3.3.1.1.9.1.0.0.	Receitas com Prestação de Serviços	1.066.463,31 C	13.060,79	538.399,77	1.591.802,29 C
03611	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1004	internacoes particulares	102.495,22 C	0,00	63.829,67	166.324,89 C
03612	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1005	Ambulatorio Particulares	5.626,53 C	0,00	7.497,60	13.124,13 C
03617	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1010	Internação de Sul America	2.573,32 C	0,00	1.210,07	3.783,39 C
03621	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1012	Internação da Unimed	317.770,21 C	0,00	182.636,18	500.406,39 C
03627	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1018	Internação Cassi	(2.561,50) D	750,15	3.311,65	0,00 C
03631	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1022	Internação associação saude	448.139,98 C	0,00	159.016,43	607.156,41 C
30158	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1024	Internação São Francisco Sistema de	143.148,98 C	0,00	80.965,63	224.114,61 C
30159	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1025	internação da Santa casa de São Jose	5.635,54 C	2.122,50	3.067,42	6.580,46 C
30160	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1026	Internação de Dona carolina malheiro	7.444,65 C	10.188,14	12.355,13	9.611,64 C
30170	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1028	Especialidades são Francisco	35.000,00 C	0,00	24.000,00	59.000,00 C
30206	3.3.3.1.1.9.1.0.0.1032	CLIMPEPE TOTAL	1.190,38 C	0,00	509,99	1.700,37 C
03645	3.3.3.1.1.9.2.0.0.0.	(-) Dedução de Receitas com Prestação d	0,00 C	3.311,65	0,00	(3.311,65) D
03645	3.3.3.1.1.9.2.0.0.1004	Glosa de cassi	0,00 C	3.311,65	0,00	(3.311,65) D
30076	3.3.4.	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
30077	3.3.4.9.	OUTRAS	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
72182	3.3.4.9.1.	Outras	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
30081	3.3.4.9.1.9.9.0.0.	Outras	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
03801	3.3.4.9.1.9.9.0.0.0007	Subvenção Municipal	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
30176	3.3.9.	RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS	789.222,48 C	500,00	898.951,03	1.687.673,51 C
30177	3.3.9.9.	OUTRAS	789.222,48 C	500,00	898.951,03	1.687.673,51 C
30178	3.3.9.9.1.	OUTRAS	789.222,48 C	500,00	898.951,03	1.687.673,51 C
30179	3.3.9.9.1.9.9.0.0.	OUTRAS	789.222,48 C	500,00	898.951,03	1.687.673,51 C
30180	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1001	Refeições	5.730,60 C	0,00	3.512,50	9.243,10 C
30181	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1002	REceitas Diversas	6.657,81 C	0,00	196,61	6.854,42 C
30182	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1003	Receita de Serviços de Pessoal	91.964,37 C	0,00	65.644,51	157.608,88 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30183	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1004	Receita de aluguel	111.411,12 C	0,00	77.505,39	188.916,51 C
30184	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1005	Chamamento Publico Municipal	466.666,72 C	0,00	350.000,00	816.666,72 C
30185	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1006	Receita de Mensalidades de socios	10.000,00 C	0,00	5.970,00	15.970,00 C
30187	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1008	Doações de Terceiros	30.452,36 C	0,00	35.485,65	65.938,01 C
30188	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1009	Receitas de Subvencao a Realizar	49.092,48 C	0,00	41.886,71	90.979,19 C
74305	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1012	DOAÇÃO DE TERCEIROS PJ - BENS DE	8.883,39 C	500,00	22.941,00	31.324,39 C
74344	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1013	DOAÇÃO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.363,63 C	0,00	4.404,15	12.767,78 C
74355	3.3.9.9.1.9.9.0.0.1014	Subvenção Municipal Covid-19	0,00 C	0,00	291.404,51	291.404,51 C
30082	3.4.	RECEITAS FINANCEIRAS	9.294,38 C	0,00	1.664,96	10.959,34 C
30083	3.4.1.	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.541,13 C	0,00	1.401,52	5.942,65 C
30084	3.4.1.3.	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	4.541,13 C	0,00	1.401,52	5.942,65 C
30167	3.4.1.3.8.	Receitas com Outros Títulos de Renda Variáv	4.541,13 C	0,00	1.401,52	5.942,65 C
30088	3.4.1.3.8.9.3.0.0.	Juros	4.541,13 C	0,00	1.401,52	5.942,65 C
03700	3.4.1.3.8.9.3.0.0.0001	Juros	4.541,13 C	0,00	1.401,52	5.942,65 C
30095	3.4.8.	OUTRAS RECEITAS FINACEIRAS	4.753,25 C	0,00	263,44	5.016,69 C
30096	3.4.8.9.	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.753,25 C	0,00	263,44	5.016,69 C
72332	3.4.8.9.1.	Receitas Financeiras Diversas	4.753,25 C	0,00	263,44	5.016,69 C
30156	3.4.8.9.1.9.9.0.0.	Outras Receitas	4.753,25 C	0,00	263,44	5.016,69 C
11	3.4.8.9.1.9.9.0.0.1002	Desconto obtidos e terceiros	4.753,25 C	0,00	263,44	5.016,69 C
40001	4.	DESPESA	2.731.350,72 D	3.016.163,69	681.927,30	5.065.587,11 D
40062	4.4.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	847.353,73 D	906.966,13	18.471,98	1.735.847,88 D
40070	4.4.2.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À	258.493,34 D	485.168,08	8.461,45	735.199,97 D
40071	4.4.2.1.	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	258.493,34 D	485.168,08	8.461,45	735.199,97 D
73515	4.4.2.1.1.	Despesas com Prestação de Serviços	258.493,34 D	485.168,08	8.461,45	735.199,97 D
42619	4.4.2.1.1.9.1.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - SU	98.869,06 D	86.585,27	5.335,64	180.118,69 D
46656	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0001	Honorarios medicos Sus-Pessoa jurid	53.967,67 D	54.149,73	2.000,00	106.117,40 D
46657	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0002	Sadts SUS Pessoa Juridica	41.445,49 D	30.562,28	3.335,64	68.672,13 D
46672	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0003	Ressarcimento ao SUS	571,45 D	0,00	0,00	571,45 D
74289	4.4.2.1.1.9.1.0.0.0005	SADTS SUS PESSOA FISICA	2.884,45 D	1.873,26	0,00	4.757,71 D
73516	4.4.2.1.1.9.9.0.0.	Despesas com Prestação de Serviços - Ou	159.624,28 D	398.582,81	3.125,81	555.081,28 D
04208	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0001	Honorarios Medicos- Pessoa Juridica	128.160,39 D	359.715,45	3.125,81	484.750,03 D
04209	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0002	Sadts- Pessoa Juridica	10.253,32 D	13.940,36	0,00	24.193,68 D
46345	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0003	Responsabilidade Te,agencia Transf/	8.745,00 D	8.745,00	0,00	17.490,00 D
74290	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0004	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	7.747,69 D	16.182,00	0,00	23.929,69 D
74291	4.4.2.1.1.9.9.0.0.0005	SADTS PESSOA FISICA	4.717,88 D	0,00	0,00	4.717,88 D
42621	4.4.3.	DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS	588.860,39 D	421.798,05	10.010,53	1.000.647,91 D
42622	4.4.3.8.	OUTRAS DESPESAS	588.860,39 D	421.798,05	10.010,53	1.000.647,91 D
73526	4.4.3.8.1.	Outras Despesas	588.860,39 D	421.798,05	10.010,53	1.000.647,91 D
42627	4.4.3.8.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	588.860,39 D	421.798,05	10.010,53	1.000.647,91 D
4	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0001	Materiais e medicamentos	498.288,78 D	351.094,65	0,00	849.383,43 D
04213	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0002	Generos Alimenticios	38.409,66 D	27.138,21	0,00	65.547,87 D
04212	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0003	Material de Limpeza	37.671,41 D	42.148,20	0,00	79.819,61 D
04314	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0004	Despesas com Roupas e Uniformes	3.652,46 D	0,00	0,00	3.652,46 D
04319	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0005	Material de Epi	827,55 D	1.416,99	0,00	2.244,54 D
74017	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0013	PCSMO	1.311,00 D	0,00	1.311,00	0,00 D
74018	4.4.3.8.1.9.9.0.0.0014	ENERGIA ELETRICA	8.699,53 D	0,00	8.699,53	0,00 D
40093	4.5.	DESPESAS FINANCEIRAS	34.680,74 D	10.567,88	0,00	45.248,62 D
73566	4.5.3.	DESPESA COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.906,59 D	0,00	0,00	22.906,59 D
73567	4.5.3.1.	DESPESA FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS	22.906,59 D	0,00	0,00	22.906,59 D
73568	4.5.3.1.1.	Despesa Financeira com Empréstimos	22.906,59 D	0,00	0,00	22.906,59 D
74308	4.5.3.1.1.9.	DESPESAS FINANCEIRA EMPRESTIMO	22.906,59 D	0,00	0,00	22.906,59 D
74309	4.5.3.1.1.9.2.	EMPRESTIMOS BANCARIOS	22.906,59 D	0,00	0,00	22.906,59 D
74310	4.5.3.1.1.9.2.0.	EMPRESTIMOS BANCARIOS	22.906,59 D	0,00	0,00	22.906,59 D

Período: Maio/2020 a Julho/2020

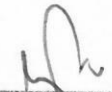
Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
73570	4.5.3.1.1.9.2.0.0.	Empréstimos Bancários	22.906,59 D	0,00	0,00	22.906,59 D
74169	4.5.3.1.1.9.2.0.0.0001	JUROS DE EMPRESTIMO	22.906,59 D	0,00	0,00	22.906,59 D
40101	4.5.8.	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	11.774,15 D	10.567,88	0,00	22.342,03 D
40102	4.5.8.1.	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBU	4.259,45 D	3.738,16	0,00	7.997,61 D
73580	4.5.8.1.1.	Despesas Financeiras de Encargos sobre Tri	4.259,45 D	3.738,16	0,00	7.997,61 D
42630	4.5.8.1.1.9.2.0.0.	Atualização Monetária	4.259,45 D	3.738,16	0,00	7.997,61 D
04222	4.5.8.1.1.9.2.0.0.1001	Correção sobre impostos	4.259,45 D	3.738,16	0,00	7.997,61 D
40113	4.5.8.9.	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.514,70 D	6.829,72	0,00	14.344,42 D
73594	4.5.8.9.1.	Despesas Financeiras Diversas	7.514,70 D	6.829,72	0,00	14.344,42 D
42632	4.5.8.9.1.9.9.0.0.	Despesas Financeiras Diversas	7.514,70 D	6.829,72	0,00	14.344,42 D
04221	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1001	Tarifa de Manutenção de conta corren	7.514,62 D	6.829,68	0,00	14.344,30 D
74041	4.5.8.9.1.9.9.0.0.1002	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,08 D	0,04	0,00	0,12 D
40124	4.6.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.849.316,25 D	2.098.629,68	663.455,32	3.284.490,61 D
40125	4.6.1.	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	1.581.937,18 D	1.901.773,00	661.427,82	2.822.282,36 D
40126	4.6.1.2.	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.366.874,57 D	1.763.374,27	659.395,84	2.470.853,00 D
73605	4.6.1.2.1.	Despesas com Empregados	1.366.874,57 D	1.763.374,27	659.395,84	2.470.853,00 D
42633	4.6.1.2.1.9.1.0.0.	Salários e Ordenados	858.026,53 D	903.080,52	196,46	1.760.910,59 D
04224	4.6.1.2.1.9.1.0.0.1001	Ordenados e Salarios	858.026,53 D	903.080,52	196,46	1.760.910,59 D
734	4.6.1.2.1.9.4.0.0.	13º Salário	98.596,38 D	171.252,04	98.596,38	171.252,04 D
04226	4.6.1.2.1.9.4.0.0.1001	13º Salário	98.596,38 D	171.252,04	98.596,38	171.252,04 D
46228	4.6.1.2.1.9.5.0.0.	Férias	410.251,66 D	689.041,71	560.603,00	538.690,37 D
04229	4.6.1.2.1.9.5.0.0.2001	Férias	410.251,66 D	689.041,71	560.603,00	538.690,37 D
40145	4.6.1.3.	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	5.674,74 D	7.113,27	1.551,00	11.237,01 D
73613	4.6.1.3.1.	Despesas com Indenizações	5.674,74 D	7.113,27	1.551,00	11.237,01 D
46231	4.6.1.3.1.9.2.0.0.	Férias Indenizadas	2.392,14 D	2.257,42	0,00	4.649,56 D
04235	4.6.1.3.1.9.2.0.0.1001	Férias Indenizadas	2.392,14 D	2.257,42	0,00	4.649,56 D
46232	4.6.1.3.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	3.282,60 D	4.855,85	1.551,00	6.587,45 D
04237	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1002	13º Salario	656,49 D	1.849,65	0,00	2.506,14 D
04239	4.6.1.3.1.9.9.0.0.1003	ordenados e Salarios	2.626,11 D	1.178,97	1.551,00	2.254,08 D
04240	4.6.1.3.1.9.9.0.0.2001	Multa de FGTS Plano de saude	0,00 D	1.827,23	0,00	1.827,23 D
40163	4.6.1.4.	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	98.976,45 D	71.963,77	0,00	170.940,22 D
73615	4.6.1.4.1.	Despesas com Encargos Sociais	98.976,45 D	71.963,77	0,00	170.940,22 D
46235	4.6.1.4.1.9.2.0.0.	FGTS	98.976,45 D	71.963,77	0,00	170.940,22 D
04245	4.6.1.4.1.9.2.0.0.1001	FGTS Hospital	98.976,45 D	71.963,77	0,00	170.940,22 D
73620	4.6.1.5.	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
73838	4.6.1.5.7.	Contribuição à Associações de Funcionários	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
46247	4.6.1.5.7.9.1.0.0.	Contribuição à Associações de Funcionár	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
04254	4.6.1.5.7.9.1.0.0.1001	Contribuição Social	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
40175	4.6.1.9.	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	109.751,42 D	59.321,69	480,98	168.592,13 D
737	4.6.1.9.1.	Outras Despesas com Pessoal Próprio	109.751,42 D	59.321,69	480,98	168.592,13 D
40236	4.6.1.9.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	109.751,42 D	59.321,69	480,98	168.592,13 D
04250	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1001	Plano de Saude dos funcionarios	107.280,67 D	57.451,13	480,98	164.250,82 D
46659	4.6.1.9.1.9.9.0.0.1002	seguro de vida de funcionarios	2.470,75 D	1.870,56	0,00	4.341,31 D
40202	4.6.2.	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.673,04 D	24.964,94	0,00	58.637,98 D
40203	4.6.2.1.	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.673,04 D	24.964,94	0,00	58.637,98 D
73848	4.6.2.1.1.	Remuneração por Serviços de Terceiros	33.673,04 D	24.964,94	0,00	58.637,98 D
46244	4.6.2.1.1.9.1.0.0.	Honorários Advocaticios	6.000,00 D	4.500,00	0,00	10.500,00 D
04267	4.6.2.1.1.9.1.0.0.1001	Serviços de Advogado	6.000,00 D	4.500,00	0,00	10.500,00 D
46245	4.6.2.1.1.9.2.0.0.	Honorários de Auditoria	4.800,00 D	3.600,00	0,00	8.400,00 D
04268	4.6.2.1.1.9.2.0.0.1001	Auditoria	4.800,00 D	3.600,00	0,00	8.400,00 D
46249	4.6.2.1.1.9.4.0.0.	Honorários de Serviços Técnicos	18.997,04 D	11.668,44	0,00	30.665,48 D
04273	4.6.2.1.1.9.4.0.0.1001	Serviços de Informatica	18.997,04 D	11.668,44	0,00	30.665,48 D
46251	4.6.2.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	3.876,00 D	5.196,50	0,00	9.072,50 D


Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04276	4.6.2.1.1.9.9.0.0.1001	PSCMO	3.876,00 D	5.196,50	0,00	9.072,50 D
42479	4.6.3.	DESpesas COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	193.564,21 D	158.512,97	2.027,50	350.049,68 D
42480	4.6.3.1.	DESpesas COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	69.100,36 D	62.140,50	2.027,50	129.213,36 D
73852	4.6.3.1.1.	Despesas com Localização e Manutenção	69.100,36 D	62.140,50	2.027,50	129.213,36 D
46253	4.6.3.1.1.9.4.0.0.	Água, Luz e Gás	26.579,49 D	27.368,19	0,00	53.947,68 D
04280	4.6.3.1.1.9.4.0.0.1001	Energia Eletrica	26.579,49 D	27.368,19	0,00	53.947,68 D
46254	4.6.3.1.1.9.6.0.0.	Consertos	42.520,87 D	34.772,31	2.027,50	75.265,68 D
04281	4.6.3.1.1.9.6.0.0.1001	Conservação de Aparelhos/Equip/Move	40.063,14 D	34.772,31	2.027,50	72.807,95 D
04282	4.6.3.1.1.9.6.0.0.1002	Conservação do Predio	2.457,73 D	0,00	0,00	2.457,73 D
42499	4.6.3.3.	DESpesas COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
73862	4.6.3.3.1.	Despesas com Utilização de Equipamentos e V	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
46256	4.6.3.3.1.9.3.0.0.	Manutenção e Consertos	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
04289	4.6.3.3.1.9.3.0.0.1001	Conserto de Veiculos	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
42535	4.6.3.7.	DEPRECIações DE BENS DE USO PRÓPRIO	80.160,52 D	65.187,75	0,00	145.348,27 D
73875	4.6.3.7.1.	Despesas com Bens de Uso Próprio	80.160,52 D	65.187,75	0,00	145.348,27 D
42539	4.6.3.7.1.9.1.0.0.	Depreciações	80.160,52 D	65.187,75	0,00	145.348,27 D
04299	4.6.3.7.1.9.1.0.0.0001	Depreciações	80.160,52 D	65.187,75	0,00	145.348,27 D
42540	4.6.3.9.	OUTRAS DESpesas COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME	44.153,33 D	31.184,72	0,00	75.338,05 D
779	4.6.3.9.1.	Outras Despesas com Localização e Funcionam	44.153,33 D	31.184,72	0,00	75.338,05 D
46660	4.6.3.9.1.9.1.0.0.	DESpesas COM EXPEDIENTE	12.907,29 D	8.572,00	0,00	21.479,29 D
46661	4.6.3.9.1.9.1.0.0.1001	Material de escritorio	12.907,29 D	8.572,00	0,00	21.479,29 D
46663	4.6.3.9.1.9.2.0.0.	DESpesas COM SEGUROS	1.417,08 D	707,76	0,00	2.124,84 D
46664	4.6.3.9.1.9.2.0.0.1001	Seguro Comercial	1.417,08 D	707,76	0,00	2.124,84 D
46669	4.6.3.9.1.9.3.0.0.	DESpesas COM LOCOMOÇÃO	3.505,70 D	2.620,05	0,00	6.125,75 D
46670	4.6.3.9.1.9.3.0.0.1001	Despesas de Viagem	3.505,70 D	2.620,05	0,00	6.125,75 D
46666	4.6.3.9.1.9.4.0.0.	DESpesas COM COMUNICAÇÃO	26.323,26 D	19.284,91	0,00	45.608,17 D
46667	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1001	Correios-Despesas m Postais	1.353,72 D	548,60	0,00	1.902,32 D
46668	4.6.3.9.1.9.4.0.0.1002	Telefone	24.969,54 D	18.736,31	0,00	43.705,85 D
42546	4.6.4.	DESpesas COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITU	1.063,50 D	1.600,00	0,00	2.663,50 D
42547	4.6.4.1.	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.063,50 D	1.600,00	0,00	2.663,50 D
73880	4.6.4.1.1.	Publicidade e Propaganda	1.063,50 D	1.600,00	0,00	2.663,50 D
46239	4.6.4.1.1.9.1.0.0.	Publicidade e Propaganda	1.063,50 D	1.600,00	0,00	2.663,50 D
04302	4.6.4.1.1.9.1.0.0.1001	Anuncios e Propaganda	1.063,50 D	1.600,00	0,00	2.663,50 D
42558	4.6.6.	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - ADMINISTRATIVAS	19.573,88 D	0,00	0,00	19.573,88 D
42559	4.6.6.2.	CONTINGÊNCIA CÍVEL	14.683,41 D	0,00	0,00	14.683,41 D
73900	4.6.6.2.1.	Contingência Cível	14.683,41 D	0,00	0,00	14.683,41 D
46241	4.6.6.2.1.9.1.0.0.	Contingência Cível	14.683,41 D	0,00	0,00	14.683,41 D
04307	4.6.6.2.1.9.1.0.0.1001	Contingencia Passiva Cível	14.683,41 D	0,00	0,00	14.683,41 D
46287	4.6.6.3.	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	4.890,47 D	0,00	0,00	4.890,47 D
732	4.6.6.3.1.	Contingência Trabalhista	4.890,47 D	0,00	0,00	4.890,47 D
46288	4.6.6.3.1.9.1.0.0.	Contingência Trabalhista	4.890,47 D	0,00	0,00	4.890,47 D
46289	4.6.6.3.1.9.1.0.0.1001	Contingencia PassivaTrabalhista	4.890,47 D	0,00	0,00	4.890,47 D
42564	4.6.8.	DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	19.504,44 D	11.778,77	0,00	31.283,21 D
73904	4.6.8.1.	DESpesas ADMINSTRATIVAS DIVERSAS	19.504,44 D	11.778,77	0,00	31.283,21 D
73905	4.6.8.1.1.	DESpesas DIVERSAS	19.504,44 D	11.778,77	0,00	31.283,21 D
73908	4.6.8.1.1.9.9.0.0.	Outras Despesas	19.504,44 D	11.778,77	0,00	31.283,21 D
46673	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1001	Assinatura de jornais e revistas	287,36 D	215,52	0,00	502,88 D
46674	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1002	Conselho Reginal de Medicina	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
46675	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1003	Despesas Diversas	13.876,17 D	8.648,24	0,00	22.524,41 D
46676	4.6.8.1.1.9.9.0.0.1004	Associados e mensalistas	4.429,91 D	2.915,01	0,00	7.344,92 D


Emissão: 13/10/2020 16:55

Período: Maio/2020 a Julho/2020

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	6.875.195,68			6.978.976,98
		PASSIVO	6.995.657,68			7.480.067,10
		RECEITA	2.610.888,72			4.564.496,99
		DESPESA	2.731.350,72			5.065.587,11
		CUSTOS	0,00			0,00
		OUTROS	0,00			0,00
			Deficit do Período			(501.090,12)
		ATIVO	6.875.195,68			6.978.976,98
		PASSIVO	6.995.657,68			7.480.067,10


WAGNER VILELA CIPOLLA
 Provedor
 CPF: 717.912.728-00


DENILSON FONSECA FRACARI
 Tesoureiro
 CPF: 053.418.358-16


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