

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1		ATIVO	2.133.492,17D	1.200.521,47	1.245.136,03	2.088.877,61D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	355.773,78D	1.189.096,25	1.245.136,03	299.734,00D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	173.605,93D	1.185.052,25	1.245.136,03	113.522,15D
4 1.1.1.01		CAIXA GERAL	979,36D	3.468,20	1.038,59	3.408,97D
5 1.1.1.01.01		CAIXA.....	979,36D	3.468,20	1.038,59	3.408,97D
6 1.1.1.02		BANCOS - CONTAS CORRENTES	5.990,66D	1.001.498,88	977.980,19	29.509,35D
11 1.1.1.02.05		CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	5.069,22D	45.347,27	45.416,27	5.000,22D
17 1.1.1.02.11		BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	919,47D	54.490,79	30.903,10	24.507,16D
18 1.1.1.02.12		BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	614.906,02	614.906,02	0,00
20 1.1.1.02.14		BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	286.577,75	286.577,75	0,00
21 1.1.1.02.15		BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,97D	0,00	0,00	0,97D
28 1.1.1.02.22		BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00D	177,05	177,05	1,00D
35 1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	166.635,91D	180.085,17	266.117,25	80.603,83D
36 1.1.1.03.01		BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL	1.355,70D	0,70	177,05	1.179,35D
37 1.1.1.03.02		BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	2.745,59D	105.020,45	91.932,73	15.833,31D
40 1.1.1.03.05		SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	162.534,62D	75.064,02	174.007,47	63.591,17D
56 1.1.2		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	182.167,85D	4.044,00	0,00	186.211,85D
60 1.1.2.02		ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	23.255,31D	0,00	0,00	23.255,31D
61 1.1.2.02.01		ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	776,88D	0,00	0,00	776,88D
62 1.1.2.02.02		ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	22.313,43D	0,00	0,00	22.313,43D
809 1.1.2.02.05		ADIANTAMENTO REPASSE PROD.- B. DO BRASIL	165,00D	0,00	0,00	165,00D
65 1.1.2.03		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.875,68D	0,00	0,00	1.875,68D
68 1.1.2.03.03		ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES	1.875,68D	0,00	0,00	1.875,68D
69 1.1.2.04		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.699,60D	0,00	0,00	8.699,60D
71 1.1.2.04.02		HOSP.DE OLHOS-PROC.0000429-90.2022.8.26	8.699,60D	0,00	0,00	8.699,60D
72 1.1.2.05		IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	174,52D	0,00	0,00	174,52D
76 1.1.2.05.04		FGTS A COMPENSAR	174,52D	0,00	0,00	174,52D
88 1.1.2.07		ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	98.572,07D	4.044,00	0,00	102.616,07D
90 1.1.2.07.02		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98.572,07D	4.044,00	0,00	102.616,07D
93 1.1.2.08		ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	35.830,69D	0,00	0,00	35.830,69D
94 1.1.2.08.01		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	35.830,69D	0,00	0,00	35.830,69D
95 1.1.2.09		OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.759,98D	0,00	0,00	13.759,98D
96 1.1.2.09.01		DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	4.171,12D	0,00	0,00	4.171,12D
97 1.1.2.09.02		BLOQUEIO JUDICIAL	5.505,34D	0,00	0,00	5.505,34D
98 1.1.2.09.03		SEGUROS A APROPRIAR.....	4.083,52D	0,00	0,00	4.083,52D
105 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.777.718,39D	11.425,22	0,00	1.789.143,61D
109 1.2.2		IMOBILIZADO	1.777.718,39D	11.425,22	0,00	1.789.143,61D
110 1.2.2.01		COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	118.992,05D	11.425,22	0,00	130.417,27D
112 1.2.2.01.02		IMPRESSORA.....	5.617,00D	0,00	0,00	5.617,00D
113 1.2.2.01.03		GELADEIRA E FREEZER.....	4.820,22D	0,00	0,00	4.820,22D
114 1.2.2.01.04		AR CONDICIONADO	29.574,46D	11.425,22	0,00	40.999,68D
115 1.2.2.01.05		MOVEIS E UTENSILIOS	18.159,84D	0,00	0,00	18.159,84D
116 1.2.2.01.06		FOGAO	5.135,53D	0,00	0,00	5.135,53D
117 1.2.2.01.07		COMPRESSOR DE AR 10 MPI	18.980,00D	0,00	0,00	18.980,00D
118 1.2.2.01.08		APARELHOS E EQUIPAMENTOS.....	36.705,00D	0,00	0,00	36.705,00D
119 1.2.2.02		EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	646.303,76D	0,00	0,00	646.303,76D
120 1.2.2.02.01		PRÉDIOS E TERRENOS	646.303,76D	0,00	0,00	646.303,76D
124 1.2.2.04		(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	1.271.076,04D	0,00	0,00	1.271.076,04D
126 1.2.2.04.01		COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	73.064,43D	0,00	0,00	73.064,43D
127 1.2.2.04.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.728,71D	0,00	0,00	169.728,71D
128 1.2.2.04.03		MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	841.762,28D	0,00	0,00	841.762,28D
129 1.2.2.04.04		RELOGIO PONTO INNER REP. PLUS LETTOR LC	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
130 1.2.2.04.05		EQUIPAMENTO CONTRA INCÊNCIO	41.343,34D	0,00	0,00	41.343,34D
131 1.2.2.04.06		EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	142.527,28D	0,00	0,00	142.527,28D
140 1.2.2.06		(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)	175.011,42D	0,00	0,00	175.011,42D
142 1.2.2.06.01		INSTALAÇÕES ELETRICAS	84.249,03D	0,00	0,00	84.249,03D
143 1.2.2.06.02		MOVEIS, UTENSILIOS E FERRAMENTAS	90.762,39D	0,00	0,00	90.762,39D

(Handwritten signatures)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	1.2.2.09	VEÍCULOS AUTOMOTORES	137.200,00D	0,00	0,00	137.200,00D
151	1.2.2.09.01	VEÍCULOS	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
152	1.2.2.09.02	FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 24/25 PLACA	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
157	1.2.2.10	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	621.864,88C	0,00	0,00	621.864,88C
158	1.2.2.10.01	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS.....	621.864,88C	0,00	0,00	621.864,88C
159	1.2.2.11	INTANGÍVEL	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
161	1.2.2.11.02	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
170	2	PASSIVO	2.102.732,39C	519.099,42	499.138,49	2.082.771,46C
171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.189.651,09C	506.077,28	499.138,49	1.182.712,30C
172	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	97.229,22C	42.777,09	0,00	54.452,13C
173	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	97.229,22C	42.777,09	0,00	54.452,13C
181	2.1.1.01.08	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	4.680,00C	0,00	0,00	4.680,00C
277	2.1.1.01.104	RHAUAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
280	2.1.1.01.107	LONDRICIR COM. DE MATE. HOSPI. LTDA	0,00	1.377,50	0,00	1.377,50D
296	2.1.1.01.123	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS	175,00C	0,00	0,00	175,00C
804	2.1.1.01.128	MARMOARIA ALIANÇA ADAMANTINA LTDA	1.842,81C	0,00	0,00	1.842,81C
806	2.1.1.01.129	AZEVEDO AUDITORIA E ACESSORIA CONTABIL	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
813	2.1.1.01.134	MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	1.628,01C	1.628,01	0,00	0,00
814	2.1.1.01.135	D' MOMENTUS UNIFORMES LTDA	13.652,50C	0,00	0,00	13.652,50C
187	2.1.1.01.14	2M GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LT	0,00	5.307,97	0,00	5.307,97D
190	2.1.1.01.17	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	4.547,33C	0,00	0,00	4.547,33C
191	2.1.1.01.18	JOAO BATISTA ROCHA FERRAGENS - ME	0,00	680,25	0,00	680,25D
192	2.1.1.01.19	RONALDO ORESTES MARIUSSO E CIA LTDA ME	0,00	253,65	0,00	253,65D
193	2.1.1.01.20	L.A. SACOMAN - ME	0,00	67,90	0,00	67,90D
194	2.1.1.01.21	DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	111,44C	0,00	0,00	111,44C
205	2.1.1.01.32	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.699,11	0,00	1.699,11D
206	2.1.1.01.33	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	550,00C	0,00	0,00	550,00C
211	2.1.1.01.38	ITAMARIO LUIZ DA SILVA ME	12.035,00C	6.017,50	0,00	6.017,50C
213	2.1.1.01.40	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	732,71C	0,00	0,00	732,71C
221	2.1.1.01.48	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	13.595,01	0,00	13.595,01D
233	2.1.1.01.60	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	507,02C	0,00	0,00	507,02C
234	2.1.1.01.61	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	0,00	741,00	0,00	741,00D
239	2.1.1.01.66	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	8.522,06C	0,00	0,00	8.522,06C
243	2.1.1.01.70	MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS	21.841,16C	6.727,04	0,00	15.114,12C
249	2.1.1.01.76	MILLENIUM INFORMATICA DE ADAMANTINA LTDA	0,00	1.000,60	0,00	1.000,60D
254	2.1.1.01.81	VELIZE OTTON TRIPOLONI 40262972840	0,00	1.367,50	0,00	1.367,50D
255	2.1.1.01.82	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTD	1.472,55C	0,00	0,00	1.472,55C
256	2.1.1.01.83	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	832,50C	0,00	0,00	832,50C
266	2.1.1.01.93	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1.336,13C	0,00	0,00	1.336,13C
268	2.1.1.01.95	CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNICA	1.047,00C	0,00	0,00	1.047,00C
269	2.1.1.01.96	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.314,05	0,00	2.314,05D
270	2.1.1.01.97	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	916,00C	0,00	0,00	916,00C
304	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	177,88C	0,00	0,00	177,88C
305	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	177,88C	0,00	0,00	177,88C
306	2.1.2.01.01	BANCO BRADESCO S/A.....	177,88C	0,00	0,00	177,88C
308	2.1.3	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.538,65C	37.714,03	71.805,52	37.630,14C
798	2.1.3.01.002	COMERCIO DE GAS LUCELIA LTDA	0,00	182,00	182,00	0,00
799	2.1.3.01.003	IRMAOS ALVARENGA COM DE M LTDA	0,00	371,50	371,50	0,00
800	2.1.3.01.004	AUTO POSTO CARREIRO LTDA	0,00	329,05	329,05	0,00
823	2.1.3.01.004	MARMORARIA ALIANCA ADAMANTINA LTDA	0,00	0,00	3.747,00	3.747,00C
801	2.1.3.01.005	MILLENIUM INFORMATICA DE ADAMANTINA LTDA - ME	0,00	0,00	1.000,60	1.000,60C
825	2.1.3.01.006	ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0,00	807,06	0,00	807,06D
831	2.1.3.01.012	MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
836	2.1.3.01.017	F. S. S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	2.223,00	2.223,00C
837	2.1.3.01.018	VELIZE OTTON TRIPOLONI 40262972840	0,00	0,00	724,80	724,80C
310	2.1.3.01.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	3.538,65C	0,00	0,00	3.538,65C
839	2.1.3.01.020	NB PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	951,00	1.902,00	951,00C
841	2.1.3.01.022	JOAO BATISTA ROCHA FERRAGENS - ME	0,00	0,00	680,25	680,25C
842	2.1.3.01.023	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FE	0,00	3.134,66	3.134,66	0,00
843	2.1.3.01.024	PADARIA SELECTA DE LUCELIA LTDA	0,00	0,00	1.196,04	1.196,04C
844	2.1.3.01.025	HMC JEANS LTDA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
845	2.1.3.01.026	RODRIGO RIBEIRO JAYME - ME	0,00	1.854,55	1.854,55	0,00
846	2.1.3.01.027	BARCELOS & BARCELOS COMERCIO DE EQUIP DE SEGL	0,00	410,00	410,00	0,00
847	2.1.3.01.028	MARCIA HELENA POMPILO EPP	0,00	344,64	344,64	0,00
848	2.1.3.01.029	ALTO GIRO TINTAS LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
849	2.1.3.01.030	ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT	0,00	22.322,21	44.644,42	22.322,21C

 

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
850	2.1.3.01.031	CIRURGICA ADAMANTINA LTDA	0,00	1.942,80	1.942,80	0,00
851	2.1.3.01.032	PAULO SOARES ACIOLE 36665062830	0,00	254,90	254,90	0,00
852	2.1.3.01.033	RONALDO ORESTES MARIUSSO E CIA LTDA ME	0,00	0,00	253,65	253,65C
853	2.1.3.01.034	HASEGAWA & KUBOKI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	764,66	764,66	0,00
854	2.1.3.01.035	COMERCIO MAT CONST ALVORADA ADAMANTINA L	0,00	175,00	175,00	0,00
855	2.1.3.01.036	ROMBALDI & ROMBALDI LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
311	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	306.521,79C	409.487,52	414.603,11	311.637,38C
312	2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	186.346,38C	345.154,22	359.716,52	200.908,68C
313	2.1.4.01.01	SALARIOS A PAGAR.....	182.683,73C	317.300,41	328.934,18	194.317,50C
314	2.1.4.01.02	13o. SALARIO A PAGAR.....	2.144,65C	0,00	0,00	2.144,65C
316	2.1.4.01.04	CONSIGNADO (FOLHA) A PAGAR	0,00	26.335,81	27.838,24	1.502,43C
811	2.1.4.01.05	PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	1.518,00C	1.518,00	2.944,10	2.944,10C
317	2.1.5.01	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.716,73	0,00	13.716,73D
318	2.1.5.01.01	FERIAS A PAGAR.....	0,00	13.716,73	0,00	13.716,73D
321	2.1.7.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.175,41C	50.616,57	54.886,59	124.445,43C
322	2.1.7.01.01	INSS - A RECOLHER.....	24.830,43C	24.879,16	27.092,01	27.043,28C
324	2.1.7.01.03	FGTS A RECOLHER.....	86.147,88C	22.779,25	23.544,89	86.913,52C
325	2.1.7.01.04	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	8.818,40C	0,00	0,00	8.818,40C
326	2.1.7.01.05	FUNRURAL A RECOLHER.....	4,23C	0,00	0,00	4,23C
328	2.1.7.01.07	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	0,00	3.918,94	3.918,94C
329	2.1.7.01.08	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	311,97C	2.895,66	330,75	2.252,94D
330	2.1.7.01.09	INSS A RECOLHER - AUTONOMOS	62,50C	62,50	0,00	0,00
334	2.1.8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.578,59C	9.863,51	12.729,86	20.444,94C
336	2.1.8.00.101	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	15.569,97C	7.854,87	1.449,34	9.164,44C
337	2.1.8.00.102	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	489,88C	489,91	10.254,52	10.254,49C
338	2.1.8.00.103	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	891,87C	0,00	1.026,00	1.917,87C
339	2.1.8.00.104	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	1.518,74C	1.518,73	0,00	0,01C
345	2.1.8.00.110	ISS RETIDO A RECOLHER.....	891,87D	0,00	0,00	891,87D
353	2.2.1	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	764.604,96C	6.235,13	0,00	758.369,83C
357	2.2.1.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	764.604,96C	6.235,13	0,00	758.369,83C
363	2.2.1.02.06	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	362.353,72C	0,00	0,00	362.353,72C
364	2.2.1.02.07	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	191.994,87C	0,00	0,00	191.994,87C
365	2.2.1.02.08	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	100.908,12C	0,00	0,00	100.908,12C
367	2.2.1.02.10	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	35.921,85C	2.618,58	0,00	33.303,27C
368	2.2.1.02.11	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2023	73.426,40C	3.616,55	0,00	69.809,85C
369	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	968.333,85C	13.022,14	0,00	955.311,71C
370	2.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	968.333,85C	13.022,14	0,00	955.311,71C
371	2.3.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	968.333,85C	13.022,14	0,00	955.311,71C
375	2.3.2.01.01	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	8.437,04D	7.255,14	0,00	15.692,18D
376	2.3.2.01.02	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	4.150,51D	3.168,94	0,00	7.319,45D
377	2.3.2.01.03	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	2.579,64D	2.598,06	0,00	5.177,70D
378	2.3.2.01.04	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	983.501,04C	0,00	0,00	983.501,04C
379	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.252,55D	0,00	0,00	55.252,55D
383	2.4.2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	3.679.742,10C	0,00	0,00	3.679.742,10C
384	2.4.2.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
392	2.4.2.01	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	3.679.742,10C	0,00	0,00	3.679.742,10C
385	2.4.2.01.01	SUPERAVIT DE 2016.....	178.765,38C	0,00	0,00	178.765,38C
386	2.4.2.01.02	SUPERAVIT DE 2017.....	527.012,58C	0,00	0,00	527.012,58C
387	2.4.2.01.03	SUPERAVIT DE 2018.....	1.195.166,90C	0,00	0,00	1.195.166,90C
388	2.4.2.01.04	SUPERAVIT DE 2019.....	429.998,83C	0,00	0,00	429.998,83C
389	2.4.2.01.05	SUPERAVIT DE 2020.....	122.397,32C	0,00	0,00	122.397,32C
390	2.4.2.01.06	SUPERAVIT DE 2021.....	289.301,54C	0,00	0,00	289.301,54C
391	2.4.2.01.07	SUPERAVIT DE 2023	937.099,55C	0,00	0,00	937.099,55C
403	2.4.3	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	3.734.994,65D	0,00	0,00	3.734.994,65D
404	2.4.3.01	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.734.994,65D	0,00	0,00	3.734.994,65D
405	2.4.3.01.01	(-)DÉFICIT ACUMULADO	3.583.685,69D	0,00	0,00	3.583.685,69D
407	2.4.3.01.03	(-) DEFICIT DE 2022.....	28.641,39D	0,00	0,00	28.641,39D
408	2.4.3.01.04	(-) DEFICIT DE 2023.....	122.667,57D	0,00	0,00	122.667,57D
421	3	RECEITAS E DEDUÇÕES	3.386.973,14C	11.183,79	693.558,84	4.069.348,19C
422	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	3.386.973,14C	11.183,79	693.558,84	4.069.348,19C
423	3.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	77.998,20C	0,00	24.726,64	102.724,84C
424	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105,00C	0,00	0,00	105,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	3.1.1.01.01	SERVICOS PRESTADOS.....	105,00C	0,00	0,00	105,00C
428	3.1.1.03	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	77.893,20C	0,00	24.726,64	102.619,84C
429	3.1.1.03.01	DOAÇÃO A ENTIDADE	12.223,24C	0,00	0,00	12.223,24C
433	3.1.1.03.05	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	4.001,18C	0,00	0,00	4.001,18C
434	3.1.1.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	0,00	0,00	109,37	109,37C
435	3.1.1.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	60.875,69C	0,00	24.617,27	85.492,96C
436	3.1.1.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	793,09C	0,00	0,00	793,09C
437	3.1.2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	3.308.052,80C	11.183,79	568.786,70	3.965.655,71C
440	3.1.2.02	SUBVENÇÕES	3.160.099,94C	0,00	624.370,56	3.784.470,50C
441	3.1.2.02.01	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	2.914.174,11C	0,00	624.370,56	3.538.544,67C
442	3.1.2.02.02	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	221.310,42C	0,00	0,00	221.310,42C
443	3.1.2.02.03	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SUS	24.615,41C	0,00	0,00	24.615,41C
444	3.1.2.03	RECEITAS ENTIDADES	2.431,52C	0,00	280,21	2.711,73C
446	3.1.2.03.02	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	92,46C	0,00	0,00	92,46C
449	3.1.2.03.05	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	1.274,10C	0,00	0,00	1.274,10C
452	3.1.2.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	520,44C	0,00	0,00	520,44C
454	3.1.2.03.10	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	0,00	0,00	280,21	280,21C
456	3.1.2.03.12	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	544,52C	0,00	0,00	544,52C
464	3.1.2.05	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	145.521,34C	11.183,79	44.135,93	178.473,48C
466	3.1.2.05.02	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	8.407,94C	0,00	0,00	8.407,94C
467	3.1.2.05.03	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	16.318,03C	0,00	1.880,00	18.198,03C
468	3.1.2.05.04	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAO-X	0,00	0,00	1.738,30	1.738,30C
469	3.1.2.05.05	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	4.065,00C	0,00	2.004,00	6.069,00C
470	3.1.2.05.06	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	3.484,51C	0,00	806,20	4.290,71C
471	3.1.2.05.07	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	748,86	748,86C
472	3.1.2.05.08	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	113.245,86C	0,00	25.774,78	139.020,64C
480	3.1.2.05.16	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	0,00	11.183,79	11.183,79	0,00
489	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	922,14C	0,00	45,50	967,64C
490	3.1.4.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295,85C	0,00	45,50	341,35C
493	3.1.4.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	295,85C	0,00	45,50	341,35C
496	3.1.4.02	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	626,29C	0,00	0,00	626,29C
498	3.1.4.02.02	DESCONTOS OBTIDOS.....	626,29C	0,00	0,00	626,29C
513	4	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.356.213,36D	768.461,91	61.433,23	4.063.242,04D
514	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.263.812,83D	239.740,90	0,00	1.503.553,73D
522	4.1.2	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	183.823,20D	32.036,17	0,00	215.859,37D
523	4.1.2.01	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	183.823,20D	32.036,17	0,00	215.859,37D
524	4.1.2.01.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	183.823,20D	32.036,17	0,00	215.859,37D
538	4.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.079.989,63D	207.704,73	0,00	1.287.694,36D
539	4.1.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	874.001,78D	183.203,79	0,00	1.057.205,57D
540	4.1.4.01.01	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	0,00	500,00	0,00	500,00D
541	4.1.4.01.02	SERVICOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	658.051,78D	124.443,79	0,00	782.495,57D
543	4.1.4.01.04	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	215.950,00D	58.260,00	0,00	274.210,00D
544	4.1.4.02	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	205.987,85D	24.500,94	0,00	230.488,79D
545	4.1.4.02.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	329,05	0,00	329,05D
548	4.1.4.02.04	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	58.273,10D	4.400,89	0,00	62.673,99D
549	4.1.4.02.05	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	102.726,67D	19.771,00	0,00	122.497,67D
550	4.1.4.02.06	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	44.988,08D	0,00	0,00	44.988,08D
551	4.2	DESPESAS	2.092.400,53D	528.721,01	61.433,23	2.559.688,31D
552	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.091.209,18D	527.445,92	61.433,23	2.557.221,87D
553	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.453.669,86D	371.971,62	61.433,23	1.764.208,25D
554	4.2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS.....	849.201,05D	186.517,63	0,00	1.035.718,68D
555	4.2.1.01.02	FERIAS.....	71.426,98D	12.255,89	0,00	83.682,87D
556	4.2.1.01.03	FERIAS INDENIZADAS.....	5.059,00D	2.316,52	0,00	7.375,52D
558	4.2.1.01.05	13o. SALARIO.....	3.170,46D	0,00	0,00	3.170,46D
559	4.2.1.01.06	GRATIFICACOES.....	34.406,44D	7.488,00	0,00	41.894,44D
560	4.2.1.01.07	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.826,20D	0,00	0,00	3.826,20D
562	4.2.1.01.09	FGTS.....	156.963,44D	23.544,89	0,00	180.508,33D
565	4.2.1.01.12	HORAS EXTRAS.....	32.701,72D	18.269,15	0,00	50.970,87D
568	4.2.1.01.15	1/3 FERIAS.....	26.719,26D	4.857,47	0,00	31.576,73D
572	4.2.1.01.19	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	2.521,06D	0,00	0,00	2.521,06D
573	4.2.1.01.20	AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	4.2.1.01.21	ADICIONAL NOTURNO	23.712,60D	4.601,81	0,00	28.314,41D
575	4.2.1.01.22	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	136.927,92D	26.356,65	0,00	163.284,57D
578	4.2.1.01.25	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	18.228,05D	0,00	0,00	18.228,05D
579	4.2.1.01.26	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	2.107,92D	200,68	0,00	2.308,60D
580	4.2.1.01.27	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTERIOR	0,00	67,46	0,00	67,46D
581	4.2.1.01.28	13º SAL. AV. PRÉVIO INDENIZADO.....	283,73D	0,00	0,00	283,73D
582	4.2.1.01.29	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	7.962,08D	0,00	0,00	7.962,08D
587	4.2.1.01.34	DIFERENÇA DE FERIAS	13,13D	602,06	0,00	615,19D
590	4.2.1.01.37	FERIAS S/ AV. PRÉVIO INDENIZADO	260,34D	0,00	0,00	260,34D
591	4.2.1.01.38	1/3 S/ FERIAS AV. PREV. INDENIZADO	86,78D	0,00	0,00	86,78D
592	4.2.1.01.39	FERIAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	12.934,95	12.934,95C
596	4.2.1.01.43	ADIANTEMENTO SALDO DEVEDOR	5,62D	0,00	0,00	5,62D
598	4.2.1.01.45	ADICIONAL RÁIO X	13.590,00D	1.489,04	0,00	15.079,04D
599	4.2.1.01.46	ADIC. TEMPO SERV.: ANUÊNIO	677,14D	0,00	0,00	677,14D
600	4.2.1.01.47	RESPONSÁVEL TÉCNICO	5.436,00D	1.441,00	0,00	6.877,00D
601	4.2.1.01.48	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	20.780,47D	3.818,58	0,00	24.599,05D
602	4.2.1.01.49	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	4.560,00D	2.040,00	0,00	6.600,00D
604	4.2.1.01.51	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	2.872,96D	664,80	0,00	3.537,76D
606	4.2.1.01.53	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00C
608	4.2.1.01.55	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4.477,37D	0,00	0,00	4.477,37D
609	4.2.1.01.56	FERIAS PROPORCIONAIS.....	69,52D	0,00	0,00	69,52D
612	4.2.1.01.59	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	3.630,00D	424,00	0,00	4.054,00D
614	4.2.1.01.61	VERBA INDENIZATÓRIA	13.240,50D	2.808,00	0,00	16.048,50D
618	4.2.1.01.65	HORAS EXTRAS DOMINGOS E FERIADOS.	5.403,20D	6.703,56	0,00	12.106,76D
620	4.2.1.01.67	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	788,90D	10.394,89	10.789,34	394,45D
815	4.2.1.01.68	SALÁRIO AFASTAMENTO	2.549,82D	35.609,54	35.673,94	2.485,42D
759	4.2.1.01.69	INSS	10,20D	0,00	0,00	10,20D
623	4.2.1.03	DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO	1.250,00D	238,37	0,00	1.488,37D
625	4.2.1.03.02	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	1.250,00D	238,37	0,00	1.488,37D
626	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	36.642,54D	2.263,12	0,00	38.905,66D
627	4.2.1.04.01	JUROS PAGOS.....	9,24D	0,00	0,00	9,24D
629	4.2.1.04.03	JUROS E COMISSOES BANCARIAS.....	0,00	9,77	0,00	9,77D
630	4.2.1.04.04	DESPESAS BANCARIAS.....	5.536,09D	0,00	0,00	5.536,09D
635	4.2.1.04.09	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	13.826,81D	0,00	0,00	13.826,81D
636	4.2.1.04.10	JUROS S/ PARCELAMENTO	17.270,40D	2.253,35	0,00	19.523,75D
641	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS.....	0,00	0,00	0,00	0,00
751	4.2.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	599.646,78D	152.972,81	0,00	752.619,59D
753	4.2.1.05.02	IOF.....	89,98D	10,26	0,00	100,24D
645	4.2.1.05.04	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	45.430,63D	9.785,91	0,00	55.216,54D
647	4.2.1.05.06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.783,38D	0,00	0,00	2.783,38D
758	4.2.1.05.07	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,03D	0,52	0,00	14,55D
649	4.2.1.05.08	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	21.522,29D	18.630,00	0,00	40.152,29D
650	4.2.1.05.09	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	11.224,50D	5.997,93	0,00	17.222,43D
651	4.2.1.05.10	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	210,00D	0,00	0,00	210,00D
746	4.2.1.05.105	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	5.195,90D	877,18	0,00	6.073,08D
748	4.2.1.05.107	DESP. C/ REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	40,00	0,00	40,00D
750	4.2.1.05.109	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
652	4.2.1.05.11	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	81.922,91D	0,00	0,00	81.922,91D
805	4.2.1.05.110	DESPESA COM CERTIDÕES	62,40D	0,00	0,00	62,40D
767	4.2.1.05.111	FERIAS.....	14.020,80D	0,00	0,00	14.020,80D
818	4.2.1.05.112	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
642	4.2.1.05.120	ÁGUA E ESGOTO	16.422,09D	3.218,83	0,00	19.640,92D
654	4.2.1.05.13	ENERGIA ELÉTRICA.....	61.131,98D	2.971,53	0,00	64.103,51D
816	4.2.1.05.135	REFORMAS E PINTURAS	2.200,00D	3.500,00	0,00	5.700,00D
655	4.2.1.05.14	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITÓRIO.....	9.929,36D	724,80	0,00	10.654,16D
656	4.2.1.05.15	JORNAIS, REVISTAS, LIVROS E PROGRAMAS	1.213,00D	0,00	0,00	1.213,00D
657	4.2.1.05.16	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	3.014,68D	0,00	0,00	3.014,68D
659	4.2.1.05.18	TELEFONE.....	4.111,47D	722,15	0,00	4.833,62D
660	4.2.1.05.19	UNIFORMES.....	27.305,00D	0,00	0,00	27.305,00D
661	4.2.1.05.20	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.248,54D	0,00	0,00	1.248,54D
663	4.2.1.05.22	XEROX, AUTENTICACOES E REC.DE FIRMA	0,00	54,00	0,00	54,00D
664	4.2.1.05.23	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	28.974,07D	5.570,15	0,00	34.544,22D
665	4.2.1.05.24	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	746,84D	133,03	0,00	879,87D
668	4.2.1.05.27	ASSISTENCIA CONTABIL.....	21.000,00D	4.260,00	0,00	25.260,00D
669	4.2.1.05.28	FRETES E CARRETOS.....	56,90D	384,88	0,00	441,78D
671	4.2.1.05.30	SEGUROS.....	1.467,46D	0,00	0,00	1.467,46D
673	4.2.1.05.32	DESPESAS DIVERSAS.....	250,23D	6.240,00	0,00	6.490,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
680	4.2.1.05.39	DESPESAS CARTORARIAS.....	384,40D	0,00	0,00	384,40D
682	4.2.1.05.41	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	34.040,65D	8.812,00	0,00	42.852,65D
683	4.2.1.05.42	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	791,00D	580,00	0,00	1.371,00D
684	4.2.1.05.43	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS...	65,17D	0,00	0,00	65,17D
689	4.2.1.05.48	DESPESAS COM PEDÁGIOS.....	72,00D	15,20	0,00	87,20D
691	4.2.1.05.50	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	33.500,00D	6.700,00	0,00	40.200,00D
692	4.2.1.05.51	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	568,00D	0,00	0,00	568,00D
693	4.2.1.05.52	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	260,00D	0,00	0,00	260,00D
694	4.2.1.05.53	AGUA MINERAL.....	130,00D	0,00	0,00	130,00D
696	4.2.1.05.55	DESPESA COM INFORMATICA.....	3.290,88D	1.000,60	0,00	4.291,48D
698	4.2.1.05.57	IPVA	4.986,33D	0,00	0,00	4.986,33D
699	4.2.1.05.58	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	55.651,82D	9.824,00	0,00	65.475,82D
700	4.2.1.05.59	ISS.....	4.724,05D	1.026,00	0,00	5.750,05D
705	4.2.1.05.64	VALE ALIMENTAÇÃO.....	80.756,00D	0,00	0,00	80.756,00D
716	4.2.1.05.75	DESPESAS C/ MONITORAMENTO.....	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
717	4.2.1.05.76	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	268,00	0,00	268,00D
723	4.2.1.05.82	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).....	130,00D	0,00	0,00	130,00D
724	4.2.1.05.83	MULTA/JUROS.....	8,04D	0,00	0,00	8,04D
729	4.2.1.05.88	CONSERVACAO/ REPARACAO DE MÓVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
732	4.2.1.05.91	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/A3	380,00D	0,00	0,00	380,00D
739	4.2.1.05.98	CONTROLE DE PRAGAS.....	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
740	4.2.1.05.99	ANUIDADE CREMESP	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
765	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.191,35D	1.275,09	0,00	2.466,44D
768	4.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	845,00D	0,00	0,00	845,00D
812	4.2.2.02.08	PAGAMENTOS DESPESAS/REEMBOLSOS	845,00D	0,00	0,00	845,00D
778	4.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.275,09	0,00	1.275,09D
779	4.2.2.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.275,09	0,00	1.275,09D
783	4.2.2.05	DESP. RECURSOS PRÓPRIOS - DESP. PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
781	4.2.2.05	DESP.SUB.MUNICIPAL ALTA COMPLEX.-ABRIGO	323,85D	0,00	0,00	323,85D
786	4.2.2.05.03	DSR - DESC. SEMANAL VARIÁVEL	11,35D	0,00	0,00	11,35D
787	4.2.2.05.04	PAGAMENTO DE AUTONOMO	312,50D	0,00	0,00	312,50D
788	4.2.2.06	DESP.REC.PRÓPRIOS - DESP.ADMINISTRATIVAS	22,50D	0,00	0,00	22,50D
790	4.2.2.06.02	UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE COZINHA	22,50D	0,00	0,00	22,50D

MANOEL MARQUES CALDEIRA

CPF: 780.896.628-20

ANDERSON RONALDO MAZIERO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205296/O-4
CPF: 121.172.368-20