

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.109.696,41D	1.622.899,73	1.691.282,45	2.041.313,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	290.102,80D	1.615.663,37	1.690.132,45	215.633,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	115.520,29D	1.554.204,44	1.634.624,13	35.100,60D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.701,07D	7.278,40	6.782,82	2.196,65D
5	1.1.1.01.01	CAIXA.....	1.701,07D	7.278,40	6.782,82	2.196,65D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	5.167,06D	1.253.859,87	1.254.326,83	4.700,10D
17	1.1.1.02.11	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	233,87D	64.443,06	60.437,36	4.239,57D
18	1.1.1.02.12	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	788.693,57	788.693,57	0,00
20	1.1.1.02.14	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	317.578,20	317.578,20	0,00
21	1.1.1.02.15	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,97D	217,32	0,00	218,29D
22	1.1.1.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	4.931,22D	82.750,67	87.440,65	241,24D
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	108.652,16D	290.425,17	373.514,48	25.562,85D
37	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL	59.135,35D	177.582,46	232.787,17	3.930,64D
38	1.1.1.03.03	INVEST FACIL BRADESCO.....	1.003,55D	0,00	177,06	826,49D
40	1.1.1.03.05	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	48.513,26D	112.842,71	140.550,25	20.805,72D
49	1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	2.641,00	0,00	2.641,00D
52	1.1.1.04.03	DEPÓSITOS A COMPENSAR	0,00	2.641,00	0,00	2.641,00D
56	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	174.582,51D	61.458,93	55.508,32	180.533,12D
60	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	10.172,62D	30.880,11	24.817,78	16.234,95D
61	1.1.2.02.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	2.082,20D	11.567,06	12.872,38	776,88D
62	1.1.2.02.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	8.090,42D	19.313,05	11.945,40	15.458,07D
65	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.015,88D	30.250,54	30.690,54	1.575,88D
66	1.1.2.03.01	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	39,00D	0,00	0,00	39,00D
68	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES	1.976,88D	30.250,54	30.690,54	1.536,88D
69	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10.012,75D	328,28	0,00	10.341,03D
71	1.1.2.04.02	HOSP.DE OLHOS-PROC.0000429-90.2022.8.26	10.012,75D	328,28	0,00	10.341,03D
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	102.616,07D	0,00	0,00	102.616,07D
90	1.1.2.07.02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	102.616,07D	0,00	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	1.819.593,61D	7.236,36	1.150,00	1.825.679,97D
109	1.2.2	IMOBILIZADO	1.819.593,61D	7.236,36	1.150,00	1.825.679,97D
110	1.2.2.01	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	1.606.954,73D	7.236,36	1.150,00	1.613.041,09D
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.....	6.735,22D	0,00	0,00	6.735,22D
114	1.2.2.01.04	AR CONDICIONADO	40.999,68D	0,00	0,00	40.999,68D
115	1.2.2.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	18.159,84D	399,90	0,00	18.559,74D
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
126	1.2.2.01.09	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	73.064,43D	1.331,26	0,00	74.395,69D
127	1.2.2.01.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.728,71D	0,00	0,00	169.728,71D
128	1.2.2.01.11	MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	841.762,28D	0,00	0,00	841.762,28D
129	1.2.2.01.12	RELOGIO PONTO INNER REP. PLUS LETTOR LC	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
130	1.2.2.01.13	EQUIPAMENTO CONTRA INCÊNCIO	41.343,34D	0,00	0,00	41.343,34D
131	1.2.2.01.14	EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	142.527,28D	0,00	0,00	142.527,28D
142	1.2.2.01.15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	84.249,03D	0,00	0,00	84.249,03D
143	1.2.2.01.16	MOVEIS, UTENSILIOS E FERRAMENTAS	119.297,39D	5.505,20	1.150,00	123.652,59D
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
150	1.2.2.09	VEÍCULOS AUTOMOTORES	137.200,00D	0,00	0,00	137.200,00D

 

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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./AMORT/EXAUSTAO ACUMULADAS	621.864,88C	0,00	0,00	621.864,88C
158	1.2.2.10.01	(-) DEPRECIAÇÕES 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	2.127.066,53C	631.038,09	562.956,36	2.058.984,80C
171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.240.118,63C	617.823,18	562.956,36	1.185.251,81C
172	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	146.435,75C	188.088,43	146.252,29	104.599,61C
173	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	146.435,75C	188.088,43	146.252,29	104.599,61C
953	2.1.1.01.001	STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DE SAUDE L'	261,63C	250,00	250,00	261,63C
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
290	2.1.1.01.117	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	529,44C	529,44	0,00	0,00
296	2.1.1.01.123	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS	175,00C	0,00	0,00	175,00C
803	2.1.1.01.127	ALBERICO POLLON FILHO	2.399,90C	2.399,90	0,00	0,00
806	2.1.1.01.129	AZEVEDO AUDITORIA E ACESSORIA CONTABIL	12.000,00C	3.000,00	0,00	9.000,00C
857	2.1.1.01.138	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.689,93C	4.754,18	4.941,90	4.877,65C
187	2.1.1.01.14	2M GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LT	2.872,25C	5.732,74	5.303,89	2.443,40C
798	2.1.1.01.141	COMERCIO DE GAS LUCELIA LTDA	0,00	810,00	1.620,00	810,00C
909	2.1.1.01.142	GUILHERME ROMANINI ROMBALDI	3.883,50C	3.883,50	0,00	0,00
839	2.1.1.01.144	NB PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LTDA	3.202,80C	3.202,80	0,00	0,00
825	2.1.1.01.149	ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0,00	851,30	851,30	0,00
801	2.1.1.01.151	MILLENIUM INFORMATICA DE ADAMANTINA LTDA - ME	0,00	950,80	950,80	0,00
897	2.1.1.01.152	ACOUQUE MARTINOSSO LTDA - ME	2.646,43C	2.646,43	2.876,60	2.876,60C
898	2.1.1.01.153	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	5.515,90	5.515,90	0,00
829	2.1.1.01.154	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.259,83C	16.490,26	9.983,15	5.752,72C
831	2.1.1.01.156	MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
856	2.1.1.01.159	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	13.292,99C	6.939,29	3.517,86	9.871,56C
821	2.1.1.01.166	P E P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.910,67C	1.455,33	0,00	1.455,34C
895	2.1.1.01.169	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	1.075,00C	4.556,12	3.481,12	0,00
823	2.1.1.01.170	MARMORARIA ALIANCA ADAMANTINA LTDA	492,34C	492,34	0,00	0,00
824	2.1.1.01.172	ITAMARIO LUIZ DA SILVA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
826	2.1.1.01.173	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	0,00	1.280,40	1.280,40	0,00
827	2.1.1.01.174	CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	993,50	993,50	0,00
899	2.1.1.01.175	SP LIMP HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	1.627,00C	1.627,00	1.751,00	1.751,00C
828	2.1.1.01.176	L. A. SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME	548,40C	548,40	0,00	0,00
834	2.1.1.01.184	ALGE GRUPOS GERADORES LTDA	5.450,30C	5.450,30	0,00	0,00
906	2.1.1.01.185	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POL	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
836	2.1.1.01.188	F. S. S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS EIRELI	672,00C	4.267,00	3.595,00	0,00
840	2.1.1.01.194	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.493,14C	1.493,14	0,00	0,00
957	2.1.1.01.200	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
1002	2.1.1.01.200	DELTON COUTO DA SILVA - ME	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
994	2.1.1.01.200	DIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADA LTDA.	0,00	7.107,76	7.107,76	0,00
1064	2.1.1.01.200	ELZA SILVA DE OLIVEIRA 05884606800	2.300,00C	1.150,00	0,00	1.150,00C
970	2.1.1.01.200	FEMME SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.639,80	2.639,80	0,00
1061	2.1.1.01.200	FUNDO VIVER FUNERARIA LUCELIA LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
965	2.1.1.01.200	K.A.P. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	3.519,90	3.519,90	0,00
1003	2.1.1.01.200	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	273,00	273,00	0,00
984	2.1.1.01.200	SERVICO ESPECIALIZADO DE ANALISES CLINICAS ADAMANT	0,00	11.902,90	11.902,90	0,00
1004	2.1.1.01.200	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.074,71	1.074,71	0,00
1042	2.1.1.01.202	ELETROMEDICINA LTDA	0,00	113,40	113,40	0,00
849	2.1.1.01.205	ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT	14.881,48C	10.135,35	8.078,61	12.824,74C
1045	2.1.1.01.205	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.385,56C	1.385,56	0,00	0,00
1046	2.1.1.01.206	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.658,63	10.687,25	5.028,62C
1047	2.1.1.01.207	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	0,00	891,53	1.783,05	891,52C
194	2.1.1.01.21	DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	111,44C	0,00	0,00	111,44C
206	2.1.1.01.33	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	550,00C	0,00	0,00	550,00C
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	13.691,59C	14.092,19	16.329,49	15.928,89C
233	2.1.1.01.60	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	507,02C	0,00	0,00	507,02C
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	10.987,16C	4.993,63	0,00	5.993,53C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
311	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	310.830,16C	413.214,81	405.712,97	303.328,32C
312	2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	214.726,11C	341.045,09	336.021,02	209.702,04C
313	2.1.4.01.01	SALARIOS A PAGAR.....	206.144,17C	306.759,24	307.615,54	207.000,47C
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	3.496,65C	31.345,31	25.124,76	2.723,90D
811	2.1.4.01.05	PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	1.518,00C	1.518,00	1.518,00	1.518,00C
981	2.1.4.01.06	PENHORA JUDICIAL COLABORADORES	1.422,64C	1.422,54	1.762,72	1.762,82C
317	2.1.5.01	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.119,12D	15.637,43	14.451,82	28.304,73D
318	2.1.5.01.01	FERIAS A PAGAR.....	27.119,12D	15.637,43	14.451,82	28.304,73D
319	2.1.6.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	750,00	750,00	0,00
320	2.1.6.01.01	PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	750,00	750,00	0,00
321	2.1.7.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.223,17C	55.782,29	54.490,13	121.931,01C
322	2.1.7.01.01	INSS - A RECOLHER.....	27.133,75C	27.112,53	26.580,74	26.601,96C
324	2.1.7.01.03	FGTS A RECOLHER.....	86.641,57C	25.503,37	25.506,64	86.644,84C
325	2.1.7.01.04	CONTRIBUIÇOES A SINDICATOS A RECOLHER...	10.890,40C	2.072,00	2.072,00	10.890,40C
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	4.682,63C	763,69	0,00	3.918,94C
329	2.1.7.01.08	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	6.129,41D	330,70	330,75	6.129,36D
334	2.1.8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.950,28C	12.367,74	10.779,10	24.361,64C
336	2.1.8.00.101	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	2.949,22C	10.346,33	9.116,13	1.719,02C
337	2.1.8.00.102	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	19.516,62C	483,76	399,67	19.432,53C
338	2.1.8.00.103	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	1.946,78C	26,34	0,00	1.920,44C
339	2.1.8.00.104	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	27,60D	1.511,31	1.263,30	275,61D
344	2.1.8.00.109	INSS RETIDO A RECOLHER.....	2.459,70C	0,00	0,00	2.459,70C
345	2.1.8.00.110	ISS RETIDO A RECOLHER.....	894,44D	0,00	0,00	894,44D
353	2.2.1	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	756.724,56C	4.152,20	212,00	752.784,36C
354	2.2.1.01	CREDORES DIVERSOS.....	0,00	212,00	212,00	0,00
356	2.2.1.01.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	212,00	212,00	0,00
357	2.2.1.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	756.724,56C	3.940,20	0,00	752.784,36C
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	32.728,23C	1.596,81	0,00	31.131,42C
368	2.2.1.02.11	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2023	68.739,62C	2.343,39	0,00	66.396,23C
369	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	942.200,45C	13.214,91	0,00	928.985,54C
370	2.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	942.200,45C	13.214,91	0,00	928.985,54C
371	2.3.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	942.200,45C	13.214,91	0,00	928.985,54C
375	2.3.2.01.01	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	22.996,97D	7.362,54	0,00	30.359,51D
376	2.3.2.01.02	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	10.510,09D	3.215,85	0,00	13.725,94D
377	2.3.2.01.03	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	7.793,53D	2.636,52	0,00	10.430,05D
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
392	2.4.2.02	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	3.679.742,10C	0,00	0,00	3.679.742,10C
385	2.4.2.02.01	SUPERAVIT DE 2016.....	178.765,38C	0,00	0,00	178.765,38C
386	2.4.2.02.02	SUPERAVIT DE 2017.....	527.012,58C	0,00	0,00	527.012,58C
387	2.4.2.02.03	SUPERAVIT DE 2018.....	1.195.166,90C	0,00	0,00	1.195.166,90C
388	2.4.2.02.04	SUPERAVIT DE 2019.....	429.998,83C	0,00	0,00	429.998,83C
389	2.4.2.02.05	SUPERAVIT DE 2020.....	122.397,32C	0,00	0,00	122.397,32C
390	2.4.2.02.06	SUPERAVIT DE 2021.....	289.301,54C	0,00	0,00	289.301,54C
391	2.4.2.02.07	SUPERAVIT DE 2023	253.723,39C	0,00	0,00	253.723,39C
400	2.4.2.02.08	SUPERAVIT DE 2024	683.376,16C	0,00	0,00	683.376,16C
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	3.612.327,08D	0,00	0,00	3.612.327,08D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
407	2.4.3.01.03	(-) DEFICIT DE 2022.....	122.667,57D	0,00	0,00	122.667,57D
421	3	RECEITAS E DEDUÇÕES	4.931.694,80C	0,00	772.405,03	5.704.099,83C
422	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	4.931.694,80C	0,00	772.405,03	5.704.099,83C
423	3.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	125.371,62C	0,00	30.931,94	156.303,56C
428	3.1.1.03	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	125.371,62C	0,00	30.931,94	156.303,56C
429	3.1.1.03.01	DOAÇÃO A ENTIDADE	16.051,11C	0,00	1.000,00	17.051,11C
433	3.1.1.03.05	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	4.091,18C	0,00	3.747,57	7.838,75C
434	3.1.1.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	529,37C	0,00	782,37	1.311,74C
435	3.1.1.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	103.906,87C	0,00	22.815,52	126.722,39C
436	3.1.1.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	793,09C	0,00	2.586,48	3.379,57C
437	3.1.2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	4.805.304,06C	0,00	741.365,06	5.546.669,12C
440	3.1.2.02	SUBVENÇÕES	4.582.882,35C	0,00	691.679,66	5.274.562,01C
441	3.1.2.02.01	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	4.124.544,67C	0,00	544.800,00	4.669.344,67C
442	3.1.2.02.02	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	331.965,63C	0,00	146.879,66	478.845,29C
443	3.1.2.02.03	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SUS	126.372,05C	0,00	0,00	126.372,05C
444	3.1.2.03	RECEITAS ENTIDADES	10.664,48C	0,00	14.210,05	24.874,53C
445	3.1.2.03.01	PROMOÇÕES E EVENTOS	7.647,63C	0,00	0,00	7.647,63C
446	3.1.2.03.02	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	397,58C	0,00	80,00	477,58C
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	280,21C	0,00	14.130,05	14.410,26C
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	211.757,23C	0,00	35.475,35	247.232,58C
465	3.1.2.05.01	RECEITAS DE MATERIAIS RECICLADOS	131,00C	0,00	0,00	131,00C
466	3.1.2.05.02	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	10.006,24C	0,00	1.778,71	11.784,95C
467	3.1.2.05.03	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	20.025,03C	0,00	3.206,00	23.231,03C
468	3.1.2.05.04	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RATIO-X	1.738,30C	0,00	0,00	1.738,30C
469	3.1.2.05.05	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	6.069,00C	0,00	2.007,00	8.076,00C
470	3.1.2.05.06	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	4.982,80C	0,00	2.775,00	7.757,80C
471	3.1.2.05.07	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.102,32C	0,00	906,64	3.008,96C
472	3.1.2.05.08	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	166.702,54C	0,00	13.629,39	180.331,93C
480	3.1.2.05.16	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	0,00	0,00	11.172,61	11.172,61C
489	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.019,12C	0,00	108,03	1.127,15C
490	3.1.4.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	392,83C	0,00	108,03	500,86C
493	3.1.4.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	392,83C	0,00	108,03	500,86C
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	4.949.064,92D	809.000,43	36.294,41	5.721.770,94D
514	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.894.147,16D	303.796,20	0,00	2.197.943,36D
522	4.1.2	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	313.760,16D	39.337,47	0,00	353.097,63D
523	4.1.2.01	MATERIAL/ INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	313.760,16D	39.337,47	0,00	353.097,63D
524	4.1.2.01.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	313.760,16D	39.337,47	0,00	353.097,63D
538	4.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.580.387,00D	264.458,73	0,00	1.844.845,73D
539	4.1.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.252.597,41D	214.317,86	0,00	1.466.915,27D
541	4.1.4.01.02	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	930.187,41D	162.017,86	0,00	1.092.205,27D
543	4.1.4.01.04	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	322.410,00D	52.300,00	0,00	374.710,00D
544	4.1.4.02	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	327.789,59D	50.140,87	0,00	377.930,46D
545	4.1.4.02.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.099,02D	662,12	0,00	1.761,14D
548	4.1.4.02.04	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	90.699,46D	14.977,71	0,00	105.677,17D
549	4.1.4.02.05	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	143.969,52D	18.171,55	0,00	162.141,07D
550	4.1.4.02.06	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	92.021,59D	16.329,49	0,00	108.351,08D
551	4.2	DESPESAS	3.054.917,76D	505.204,23	36.294,41	3.523.827,58D
552	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.051.787,42D	504.194,25	36.294,41	3.519.687,26D
553	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.106.538,55D	348.663,13	36.294,41	2.418.907,27D
554	4.2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.224.566,04D	235.170,15	36.294,41	1.423.441,78D
555	4.2.1.01.02	FERIAS.....	115.069,63D	10.838,88	0,00	125.908,51D
556	4.2.1.01.03	FERIAS INDENIZADAS.....	7.052,87D	0,00	0,00	7.052,87D
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.....	50.648,44D	8.604,00	0,00	59.252,44D
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.....	213.372,19D	26.595,77	0,00	239.967,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565	4.2.1.01.12	HORAS EXTRAS.....	58.256,39D	4.451,82	0,00	62.708,21D
568	4.2.1.01.15	1/3 FERIAS.....	37.309,89D	3.612,94	0,00	40.922,83D
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.....	19.856,00D	0,00	0,00	19.856,00D
574	4.2.1.01.21	ADICIONAL NOTURNO	33.260,21D	4.858,57	0,00	38.118,78D
575	4.2.1.01.22	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	190.542,10D	27.935,11	0,00	218.477,21D
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.....	2.491,94D	0,00	0,00	2.491,94D
580	4.2.1.01.27	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTERIOR	67,46D	0,00	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.....	7.973,43D	1.638,35	0,00	9.611,78D
587	4.2.1.01.34	DIFERENÇA DE FERIAS	1.366,46D	0,00	0,00	1.366,46D
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
596	4.2.1.01.43	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	5,62D	0,00	0,00	5,62D
598	4.2.1.01.45	ADICIONAL RATO X	19.402,04D	2.882,00	0,00	22.284,04D
600	4.2.1.01.47	RESPONSÁVEL TECNICO	8.318,00D	1.441,00	0,00	9.759,00D
601	4.2.1.01.48	HORAS EXTRAS REDUZIDA 50%	28.715,26D	4.067,44	0,00	32.782,70D
602	4.2.1.01.49	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	7.180,00D	1.430,00	0,00	8.610,00D
604	4.2.1.01.51	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	4.909,79D	756,49	0,00	5.666,28D
608	4.2.1.01.55	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	6.004,75D	0,00	0,00	6.004,75D
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	5.680,00D	400,00	0,00	6.080,00D
614	4.2.1.01.61	VERBAS INDENIZATÓRIAS	18.856,50D	2.808,00	0,00	21.664,50D
618	4.2.1.01.65	HORAS EXTRAS DOMINGOS E FERIADOS.	14.297,33D	0,00	0,00	14.297,33D
620	4.2.1.01.67	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	394,45D	11.172,61	0,00	11.567,06D
815	4.2.1.01.68	SALÁRIO AFASTAMENTO	2.485,42D	0,00	0,00	2.485,42D
759	4.2.1.01.69	INSS	10,20D	0,00	0,00	10,20D
621	4.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.437,50D	750,00	0,00	2.187,50D
599	4.2.1.02.02	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.437,50D	750,00	0,00	2.187,50D
623	4.2.1.03	DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO	1.988,37D	250,00	0,00	2.238,37D
625	4.2.1.03.02	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	1.988,37D	250,00	0,00	2.238,37D
626	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	50.954,12D	7.664,42	0,00	58.618,54D
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.....	9,77D	0,00	0,00	9,77D
630	4.2.1.04.04	DESPESAS BANCARIAS.....	5.225,53D	229,50	0,00	5.455,03D
633	4.2.1.04.07	JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS S/ TRIBUTOS	4.643,58D	4.697,86	0,00	9.341,44D
635	4.2.1.04.09	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	19.273,52D	2.737,06	0,00	22.010,58D
636	4.2.1.04.10	JUROS S/ PARCELAMENTO	21.792,48D	0,00	0,00	21.792,48D
751	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS	890.868,88D	146.866,70	0,00	1.037.735,58D
753	4.2.1.05.02	IOF.....	119,37D	52,81	0,00	172,18D
645	4.2.1.05.04	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	26.681,54D	7.198,85	0,00	33.880,39D
647	4.2.1.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.783,38D	0,00	0,00	2.783,38D
758	4.2.1.05.07	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,82D	36,03	0,00	52,85D
649	4.2.1.05.08	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	70.338,54D	4.927,80	0,00	75.266,34D
650	4.2.1.05.09	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	27.916,33D	7.554,90	0,00	35.471,23D
651	4.2.1.05.10	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	210,00D	0,00	0,00	210,00D
952	4.2.1.05.100	DESPESA COM JARDINAGEM	300,00D	0,00	0,00	300,00D
746	4.2.1.05.105	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	7.273,26D	1.232,18	0,00	8.505,44D
748	4.2.1.05.107	DESP. C/ REGISTRO DE DOMÍNIO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
750	4.2.1.05.109	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	2.850,00D	6.550,00	0,00	9.400,00D
652	4.2.1.05.11	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	87.907,02D	0,00	0,00	87.907,02D
818	4.2.1.05.112	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
642	4.2.1.05.120	AGUA E ESGOTO	23.035,44D	5.436,80	0,00	28.472,24D
654	4.2.1.05.13	ENERGIA ELETRICA.....	64.220,36D	4.389,52	0,00	68.609,88D
816	4.2.1.05.135	REFORMAS E PINTURAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
817	4.2.1.05.136	CONCERTOS E REFORMAS	101.822,70D	20.144,06	0,00	121.966,76D
655	4.2.1.05.14	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	13.074,10D	1.889,54	0,00	14.963,64D
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	3.621,58D	0,00	0,00	3.621,58D
659	4.2.1.05.18	TELEFONE.....	5.805,47D	721,53	0,00	6.527,00D
660	4.2.1.05.19	UNIFORMES.....	27.620,00D	0,00	0,00	27.620,00D
661	4.2.1.05.20	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.361,23D	0,00	0,00	2.361,23D
663	4.2.1.05.22	XEROX, AUTENTICACOES E REC.DE FIRMA	84,00D	0,00	0,00	84,00D
664	4.2.1.05.23	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	38.348,22D	5.905,25	0,00	44.253,47D
665	4.2.1.05.24	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	1.117,42D	118,73	0,00	1.236,15D
667	4.2.1.05.26	DESPESAS COM INTERNET	1.010,17D	0,00	0,00	1.010,17D




BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
668	4.2.1.05.27	ASSISTENCIA CONTABIL.....	29.520,00D	4.760,00	0,00	34.280,00D
669	4.2.1.05.28	FRETES E CARRETOS.....	1.051,78D	0,00	0,00	1.051,78D
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.....	9.595,03D	0,00	0,00	9.595,03D
677	4.2.1.05.36	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	21.315,48D	1.091,60	0,00	22.407,08D
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.....	58.871,15D	5.346,00	0,00	64.217,15D
683	4.2.1.05.42	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	1.771,00D	524,00	0,00	2.295,00D
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.....	132,80D	30,40	0,00	163,20D
691	4.2.1.05.50	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	46.900,00D	6.700,00	0,00	53.600,00D
692	4.2.1.05.51	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	568,00D	1.000,00	0,00	1.568,00D
693	4.2.1.05.52	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	282,50D	0,00	0,00	282,50D
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.....	4.291,48D	432,70	0,00	4.724,18D
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.....	69.299,82D	4.824,00	0,00	74.123,82D
700	4.2.1.05.59	ISS.....	6.644,49D	0,00	0,00	6.644,49D
705	4.2.1.05.64	VALE ALIMENTAÇÃO.....	108.056,00D	56.000,00	0,00	164.056,00D
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	268,00D	0,00	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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
732	4.2.1.05.91	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/A3	570,00D	0,00	0,00	570,00D
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	3.130,34D	1.009,98	0,00	4.140,32D
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	2.285,34D	1.009,98	0,00	3.295,32D
779	4.2.2.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.285,34D	1.009,98	0,00	3.295,32D


MANOEL MARQUES CALDEIRA
CPF: 780.896.628-20


MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP226264/O-2
CPF: 167.487.508-81