

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.040.926,11D	1.864.072,50	1.811.189,50	2.093.809,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	215.246,14D	1.860.898,13	1.811.189,50	264.954,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	35.888,60D	1.841.303,09	1.768.725,85	108.465,84D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.196,65D	3.117,00	1.792,98	3.520,67D
5	1.1.1.01.01	CAIXA.....	2.196,65D	3.117,00	1.792,98	3.520,67D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	5.488,10D	1.402.189,28	1.391.067,58	16.609,80D
17	1.1.1.02.11	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	5.027,57D	78.439,07	82.805,05	661,59D
18	1.1.1.02.12	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	971.170,96	971.170,96	0,00
20	1.1.1.02.14	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	303.875,57	303.875,57	0,00
21	1.1.1.02.15	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	218,29D	2.188,57	2.405,89	0,97D
22	1.1.1.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	241,24D	46.027,80	30.322,80	15.946,24D
28	1.1.1.02.22	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00D	487,31	487,31	1,00D
35	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	25.562,85D	435.691,81	373.224,29	88.030,37D
37	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL	3.930,64D	322.109,19	255.040,80	70.999,03D
38	1.1.1.03.03	INVEST FACIL BRADESCO.....	826,49D	310,26	176,31	960,44D
40	1.1.1.03.05	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	20.805,72D	113.272,36	118.007,18	16.070,90D
49	1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.641,00D	305,00	2.641,00	305,00D
52	1.1.1.04.03	DEPÓSITOS A COMPENSAR	2.641,00D	305,00	2.641,00	305,00D
56	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	179.357,54D	19.595,04	42.463,65	156.488,93D
57	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	700,00	700,00	0,00
1094	1.1.2.01.219	MEIRE REGINA DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	140,00	140,00	0,00
1095	1.1.2.01.220	LUCIENE DA COSTA PEREIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
1098	1.1.2.01.223	MARCEL ALESSANDRO VALESSI	0,00	140,00	140,00	0,00
1113	1.1.2.01.238	ANTONIO TADDEU CARILHO	0,00	120,00	120,00	0,00
60	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	16.234,95D	17.911,08	41.221,24	7.075,21C
61	1.1.2.02.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	776,88D	0,00	21.704,50	20.927,62C
62	1.1.2.02.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	15.458,07D	17.911,08	19.516,74	13.852,41D
65	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.575,88D	150,55	150,55	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	1.536,88D	150,55	150,55	1.536,88D
69	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10.341,03D	820,72	0,00	11.161,75D
71	1.1.2.04.02	HOSP.DE OLHOS-PROC.0000429-90.2022.8.26	10.341,03D	820,72	0,00	11.161,75D
72	1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	174,52D	12,69	0,00	187,21D
76	1.1.2.05.04	FGTS A COMPENSAR	174,52D	0,00	0,00	174,52D
1166	1.1.2.05.10	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	0,00	12,69	0,00	12,69D
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	12.584,40D	0,00	391,86	12.192,54D
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.....	2.907,94D	0,00	391,86	2.516,08D
105	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.825.679,97D	3.174,37	0,00	1.828.854,34D
109	1.2.2	IMOBILIZADO	1.825.679,97D	3.174,37	0,00	1.828.854,34D
110	1.2.2.01	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	1.613.041,09D	3.174,37	0,00	1.616.215,46D
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	1.994,37	0,00	42.994,05D
115	1.2.2.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	18.559,74D	1.180,00	0,00	19.739,74D
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	74.395,69D	0,00	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 LEITOR 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

S 16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	123.652,59D	0,00	0,00	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
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	2.062.424,69C	746.546,95	679.290,66	1.995.168,40C
171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.188.691,70C	733.238,12	679.290,66	1.134.744,24C
172	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	105.162,91C	231.439,32	130.695,32	4.418,91C
173	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	105.162,91C	231.439,32	130.695,32	4.418,91C
953	2.1.1.01.001	STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DE SAUDE L	261,63C	250,00	246,25	257,88C
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	RHAIAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
296	2.1.1.01.123	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS	175,00C	0,00	0,00	175,00C
806	2.1.1.01.129	AZEVEDO AUDITORIA E ACESSORIA CONTABIL	9.000,00C	3.000,00	0,00	6.000,00C
857	2.1.1.01.138	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.314,05C	2.563,60	2.563,60	2.314,05C
187	2.1.1.01.14	2M GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LT	659,60C	4.598,52	3.938,92	0,00
798	2.1.1.01.141	COMERCIO DE GAS LUCELIA LTDA	810,00C	810,00	0,00	0,00
839	2.1.1.01.144	NB PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	4.725,34	7.176,00	2.450,66C
825	2.1.1.01.149	ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0,00	876,75	876,75	0,00
801	2.1.1.01.151	MILLENIUM INFORMATICA DE ADAMANTINA LTDA - ME	788,00C	788,00	0,00	0,00
897	2.1.1.01.152	ACOUGUE MARTINOSO LTDA - ME	0,00	2.876,60	2.876,60	0,00
829	2.1.1.01.154	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.752,72C	9.241,77	5.188,17	1.699,12C
830	2.1.1.01.155	CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA	0,00	339,50	339,50	0,00
831	2.1.1.01.156	MAJARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS	5.993,53C	4.993,63	0,00	999,90C
833	2.1.1.01.157	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	0,00	3.080,98	3.080,98	0,00
856	2.1.1.01.159	LONDRIQIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	9.871,56C	3.781,06	0,00	6.090,50C
819	2.1.1.01.162	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	420,40	420,40	0,00
821	2.1.1.01.166	P E P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.455,34C	4.342,67	8.662,00	5.774,67C
826	2.1.1.01.173	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	0,00	1.188,25	1.188,25	0,00
827	2.1.1.01.174	CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA - EPP	1.633,80C	1.633,80	0,00	0,00
899	2.1.1.01.175	SP LIMP HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	1.751,00C	1.751,00	0,00	0,00
828	2.1.1.01.176	L. A. SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	281,00	281,00	0,00
192	2.1.1.01.19	RONALDO ORESTES MARIUSSO E CIA LTDA ME	0,00	62.263,28	0,00	62.263,28D
840	2.1.1.01.194	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.060,63	1.060,63	0,00
1137	2.1.1.01.200	ADEMIR OLIVEIRA FERRAZ LUCELIA ME	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00
1002	2.1.1.01.200	DELTON COUTO DA SILVA - ME	0,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00C
994	2.1.1.01.200	DIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANCADA LTDA.	0,00	7.107,76	7.107,76	0,00
1162	2.1.1.01.200	DNN ENGENHARIA LTDA	0,00	13.783,77	13.783,77	0,00
1064	2.1.1.01.200	ELZA SILVA DE OLIVEIRA 05884606800	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
998	2.1.1.01.200	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES S/S LTDA	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
970	2.1.1.01.200	FEMME SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.639,80	2.639,80	0,00
1150	2.1.1.01.200	HVL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00
965	2.1.1.01.200	K.A.P. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	7.259,45	7.259,45	0,00
997	2.1.1.01.200	LUCEDATA INFORMATICA LTDA	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00
1074	2.1.1.01.200	PW2 COMUNICACAO LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
984	2.1.1.01.200	SERVICO ESPECIALIZADO DE ANALISES CLINICAS ADAMANT	0,00	14.266,01	14.266,01	0,00
1004	2.1.1.01.200	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.074,71	1.074,71	0,00
917	2.1.1.01.201	CIRURGICA NEVES LTDA	0,00	708,00	1.415,00	707,00C
849	2.1.1.01.205	ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT	12.824,74C	10.132,74	0,00	2.692,00C
1046	2.1.1.01.206	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.394,12C	9.381,81	3.001,69	4.014,00C
1047	2.1.1.01.207	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	891,52C	891,52	0,00	0,00
1146	2.1.1.01.209	KARILIA COM.DE PROD.E SERV.PARA INFORMATICA LTDA	0,00	6.789,00	6.789,00	0,00
194	2.1.1.01.21	DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	111,44C	0,00	0,00	111,44C
195	2.1.1.01.22	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E H.	0,00	1.569,08	1.569,08	0,00
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	15.928,89C	15.928,89	0,00	0,00
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
255	2.1.1.01.82	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTD	1.472,55C	0,00	0,00	1.472,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	303.569,97C	481.360,79	534.956,65	357.165,83C
312	2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	209.701,94C	399.629,68	391.323,71	201.395,97C
313	2.1.4.01.01	SALARIOS A PAGAR.....	207.000,47C	308.009,58	288.864,47	187.855,36C
314	2.1.4.01.02	13o. SALARIO A PAGAR.....	2.144,65C	0,00	0,00	2.144,65C
315	2.1.4.01.03	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	60.410,86	60.410,86	0,00
316	2.1.4.01.04	CONSIGNADO (FOLHA) A PAGAR	2.723,90D	26.410,52	38.733,33	9.598,91C
811	2.1.4.01.05	PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	1.518,00C	3.036,00	1.518,00	0,00
981	2.1.4.01.06	PENHORA JUDICIAL COLABORADORES	1.762,72C	1.762,72	1.797,05	1.797,05C
317	2.1.5.01	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.826,67D	26.502,43	25.036,63	30.292,47D
318	2.1.5.01.01	FERIAS A PAGAR.....	28.826,67D	26.502,43	25.036,63	30.292,47D
321	2.1.7.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.694,70C	55.228,68	118.596,31	186.062,33C
322	2.1.7.01.01	INSS - A RECOLHER.....	26.601,96C	26.538,69	27.514,44	27.577,71C
324	2.1.7.01.03	FGTS A RECOLHER.....	86.644,84C	25.506,64	87.878,43	149.016,63C
325	2.1.7.01.04	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER...	10.890,40C	2.072,00	2.109,00	10.927,40C
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	763,69	4.682,63C
329	2.1.7.01.08	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	6.129,36D	347,66	330,75	6.146,27D
334	2.1.8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.916,58C	15.430,26	12.651,14	24.137,46C
336	2.1.8.00.101	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	12.495,48C	9.744,93	10.099,85	12.850,40C
337	2.1.8.00.102	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	9.671,03C	936,33	496,36	9.231,06C
338	2.1.8.00.103	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	1.920,44C	1.026,00	516,23	1.410,67C
339	2.1.8.00.104	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	1.264,37C	1.263,30	1.538,70	1.539,77C
344	2.1.8.00.109	INSS RETIDO A RECOLHER.....	2.459,70C	2.459,70	0,00	0,00
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.....	752.864,36C	5.007,75	987,55	748.844,16C
354	2.2.1.01	CREDORES DIVERSOS.....	80,00C	1.067,55	987,55	0,00
356	2.2.1.01.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	80,00C	1.067,55	987,55	0,00
357	2.2.1.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	752.784,36C	3.940,20	0,00	748.844,16C
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	31.131,42C	1.596,81	0,00	29.534,61C
368	2.2.1.02.11	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2023	66.396,23C	2.343,39	0,00	64.052,84C
369	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	928.985,54C	13.308,83	0,00	915.676,71C
370	2.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	928.985,54C	13.308,83	0,00	915.676,71C
371	2.3.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	928.985,54C	13.308,83	0,00	915.676,71C
375	2.3.2.01.01	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	30.359,51D	7.414,86	0,00	37.774,37D
376	2.3.2.01.02	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	13.725,94D	3.238,71	0,00	16.964,65D
377	2.3.2.01.03	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	10.430,05D	2.655,26	0,00	13.085,31D
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

[Assinatura]

[Assinatura]

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	5.704.019,93C	0,00	941.546,44	6.645.566,37C
422	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	5.704.019,93C	0,00	941.546,44	6.645.566,37C
423	3.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	156.303,56C	0,00	1.550,00	157.853,56C
428	3.1.1.03	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	156.303,56C	0,00	1.550,00	157.853,56C
429	3.1.1.03.01	DOAÇÃO A ENTIDADE	17.051,11C	0,00	1.550,00	18.601,11C
433	3.1.1.03.05	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	7.838,75C	0,00	0,00	7.838,75C
434	3.1.1.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	1.311,74C	0,00	0,00	1.311,74C
435	3.1.1.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	126.722,39C	0,00	0,00	126.722,39C
436	3.1.1.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	3.379,57C	0,00	0,00	3.379,57C
437	3.1.2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	5.546.589,12C	0,00	939.918,41	6.486.507,53C
440	3.1.2.02	SUBVENÇÕES	5.274.562,01C	0,00	850.654,03	6.125.216,04C
441	3.1.2.02.01	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	4.669.344,67C	0,00	705.000,00	5.374.344,67C
442	3.1.2.02.02	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	478.845,29C	0,00	143.465,46	622.310,75C
443	3.1.2.02.03	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SUS	126.372,05C	0,00	2.188,57	128.560,62C
444	3.1.2.03	RECEITAS ENTIDADES	24.794,53C	0,00	42.206,08	67.000,61C
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	0,00	397,58C
449	3.1.2.03.05	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	1.274,10C	0,00	10.957,91	12.232,01C
450	3.1.2.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	0,00	0,00	710,22	710,22C
451	3.1.2.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	0,00	0,00	20.301,51	20.301,51C
452	3.1.2.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	520,44C	0,00	9.926,18	10.446,62C
454	3.1.2.03.10	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	14.410,26C	0,00	0,00	14.410,26C
456	3.1.2.03.12	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	544,52C	0,00	310,26	854,78C
464	3.1.2.05	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	247.232,58C	0,00	47.058,30	294.290,88C
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	11.784,95C	0,00	1.627,41	13.412,36C
467	3.1.2.05.03	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	23.231,03C	0,00	5.104,29	28.335,32C
468	3.1.2.05.04	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAO-X	1.738,30C	0,00	1.100,00	2.838,30C
469	3.1.2.05.05	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	8.076,00C	0,00	0,00	8.076,00C
470	3.1.2.05.06	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	7.757,80C	0,00	3.956,92	11.714,72C
471	3.1.2.05.07	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.008,96C	0,00	948,41	3.957,37C
472	3.1.2.05.08	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	180.331,93C	0,00	23.148,66	203.480,59C
480	3.1.2.05.16	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	11.172,61C	0,00	11.172,61	22.345,22C
489	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.127,25C	0,00	78,03	1.205,28C
490	3.1.4.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500,86C	0,00	78,03	578,89C
493	3.1.4.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	500,86C	0,00	78,03	578,89C
496	3.1.4.02	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	626,39C	0,00	0,00	626,39C
498	3.1.4.02.02	DESCONTOS OBTIDOS.....	626,39C	0,00	0,00	626,39C
513	4	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	5.725.518,51D	856.161,82	34.754,67	6.546.925,66D
514	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.199.687,39D	250.848,86	0,00	2.450.536,25D
522	4.1.2	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	359.308,93D	30.461,20	0,00	389.770,13D
523	4.1.2.01	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	359.308,93D	30.461,20	0,00	389.770,13D
524	4.1.2.01.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	359.308,93D	30.461,20	0,00	389.770,13D
538	4.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.840.378,46D	220.387,66	0,00	2.060.766,12D
539	4.1.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.467.573,94D	187.516,76	0,00	1.655.090,70D
541	4.1.4.01.02	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P JURÍDICA	1.092.863,94D	137.516,76	0,00	1.230.380,70D
543	4.1.4.01.04	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	374.710,00D	50.000,00	0,00	424.710,00D
544	4.1.4.02	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	372.804,52D	32.870,90	0,00	405.675,42D
548	4.1.4.02.04	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	101.016,77D	11.171,64	0,00	112.188,41D
549	4.1.4.02.05	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	163.436,67D	21.699,26	0,00	185.135,93D
550	4.1.4.02.06	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	108.351,08D	0,00	0,00	108.351,08D
551	4.2	DESPESAS	3.525.831,12D	605.312,96	34.754,67	4.096.389,41D
552	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.521.690,80D	602.562,53	34.754,67	4.089.498,66D
553	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.419.670,96D	477.097,47	34.754,67	2.862.013,76D
554	4.2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.423.441,78D	222.551,11	34.754,67	1.611.238,22D
555	4.2.1.01.02	FERIAS.....	125.908,51D	26.948,32	0,00	152.856,83D
556	4.2.1.01.03	FERIAS INDENIZADAS.....	7.052,87D	1.738,20	0,00	8.791,07D
558	4.2.1.01.05	13o. SALARIO.....	3.170,46D	9.901,38	0,00	13.071,84D
559	4.2.1.01.06	GRATIFICACOES.....	59.252,44D	7.516,50	0,00	66.768,94D
560	4.2.1.01.07	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.826,20D	0,00	0,00	3.826,20D

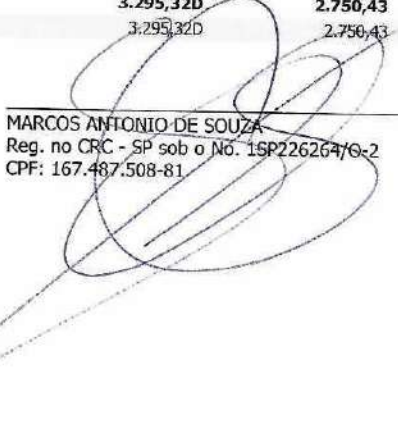
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	4.2.1.01.09	FGTS.....	239.967,96D	91.170,67	0,00	331.138,63D
565	4.2.1.01.12	HORAS EXTRAS.....	62.708,21D	7.846,11	0,00	70.554,32D
568	4.2.1.01.15	1/3 FERIAS.....	40.922,83D	8.982,79	0,00	49.905,62D
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	38.118,78D	4.829,67	0,00	42.948,45D
575	4.2.1.01.22	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	218.477,21D	26.649,06	0,00	245.126,27D
578	4.2.1.01.25	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	18.228,05D	20.858,40	0,00	39.086,45D
579	4.2.1.01.26	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	2.491,94D	579,40	0,00	3.071,34D
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	1.738,20	0,00	2.021,93D
582	4.2.1.01.29	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIAVEL.....	9.611,78D	1.839,14	0,00	11.450,92D
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	22.284,04D	2.882,00	0,00	25.166,04D
600	4.2.1.01.47	RESPONSÁVEL TECNICO	9.759,00D	1.441,00	0,00	11.200,00D
601	4.2.1.01.48	HORAS EXTRAS REDUZIDA 50%	32.782,70D	4.045,30	0,00	36.828,00D
602	4.2.1.01.49	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	8.610,00D	1.600,00	0,00	10.210,00D
604	4.2.1.01.51	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	5.666,28D	718,55	0,00	6.384,83D
608	4.2.1.01.55	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	6.768,44D	763,69	0,00	7.532,13D
609	4.2.1.01.56	FERIAS PROPORCIONAIS.....	69,52D	5.373,84	0,00	5.443,36D
612	4.2.1.01.59	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	6.080,00D	500,00	0,00	6.580,00D
614	4.2.1.01.61	VERBAS INDENIZATÓRIAS	21.664,50D	2.808,00	0,00	24.472,50D
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	11.567,06D	22.024,86	0,00	33.591,92D
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
1163	4.2.1.01.70	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	1.791,28	0,00	1.791,28D
621	4.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.187,50D	0,00	0,00	2.187,50D
599	4.2.1.02.02	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.187,50D	0,00	0,00	2.187,50D
623	4.2.1.03	DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO	2.250,00D	250,00	0,00	2.500,00D
625	4.2.1.03.02	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	2.250,00D	250,00	0,00	2.500,00D
626	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	58.618,54D	11.618,70	0,00	70.237,24D
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.....	5.455,03D	271,17	0,00	5.726,20D
633	4.2.1.04.07	JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS S/ TRIBUTOS	9.341,44D	5.360,92	0,00	14.702,36D
635	4.2.1.04.09	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	22.010,58D	5.986,61	0,00	27.997,19D
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	1.038.963,80D	113.596,36	0,00	1.152.560,16D
753	4.2.1.05.02	IOF.....	172,18D	41,96	0,00	214,14D
645	4.2.1.05.04	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	32.104,79D	3.427,60	0,00	35.532,39D
755	4.2.1.05.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	26,05	0,00	26,05D
647	4.2.1.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	4.544,52D	725,07	0,00	5.269,59D
758	4.2.1.05.07	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,85D	3,73	0,00	56,58D
649	4.2.1.05.08	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	75.266,34D	3.240,00	0,00	78.506,34D
650	4.2.1.05.09	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	35.471,23D	1.727,90	0,00	37.199,13D
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.....	8.505,44D	877,18	0,00	9.382,62D
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	9.400,00D	2.760,00	0,00	12.160,00D
652	4.2.1.05.11	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	87.907,02D	1.221,19	0,00	89.128,21D
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	28.472,24D	6.407,35	0,00	34.879,59D
654	4.2.1.05.13	ENERGIA ELETRICA.....	68.609,88D	0,00	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	121.966,76D	43.392,45	0,00	165.359,21D
655	4.2.1.05.14	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	14.963,64D	1.764,90	0,00	16.728,54D
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	94,24	0,00	3.715,82D
659	4.2.1.05.18	TELEFONE.....	6.527,00D	975,32	0,00	7.502,32D
660	4.2.1.05.19	UNIFORMES.....	27.620,00D	1.715,00	0,00	29.335,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
664	4.2.1.05.23	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	44.320,57D	4.627,08	0,00	48.947,65D
665	4.2.1.05.24	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	1.236,15D	150,92	0,00	1.387,07D
667	4.2.1.05.26	DESPESAS COM INTERNET.....	1.010,17D	0,00	0,00	1.010,17D
668	4.2.1.05.27	ASSISTENCIA CONTABIL.....	34.280,00D	4.260,00	0,00	38.540,00D
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.....	2.643,04D	391,86	0,00	3.034,90D
673	4.2.1.05.32	DESPESAS DIVERSAS.....	9.595,03D	0,00	0,00	9.595,03D
676	4.2.1.05.35	DESPESAS C/ VEICULOS.....	0,00	15,00	0,00	15,00D
677	4.2.1.05.36	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	22.407,08D	760,00	0,00	23.167,08D
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.....	64.217,15D	17.503,31	0,00	81.720,46D
683	4.2.1.05.42	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES.....	2.295,00D	534,00	0,00	2.829,00D
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.....	163,20D	15,20	0,00	178,40D
691	4.2.1.05.50	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.....	53.600,00D	6.700,00	0,00	60.300,00D
692	4.2.1.05.51	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	1.568,00D	0,00	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.....	4.724,18D	135,80	0,00	4.859,98D
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.....	74.123,82D	5.915,08	0,00	80.038,90D
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.....	164.056,00D	1.050,00	0,00	165.106,00D
708	4.2.1.05.67	PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0,00	1.278,17	0,00	1.278,17D
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
726	4.2.1.05.85	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3.....	0,00	150,00	0,00	150,00D
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	1.710,00	0,00	3.420,00D
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	4.140,32D	2.750,43	0,00	6.890,75D
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	3.295,32D	2.750,43	0,00	6.045,75D
779	4.2.2.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	3.295,32D	2.750,43	0,00	6.045,75D


MANOEL MARQUES CALDEIRA
CPF: 780.896.628-20


MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o N.º 15P226264/O-2
CPF: 167.487.508-81