

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.107.205,48D	1.463.819,70	1.504.641,77	2.066.383,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	278.351,14D	1.463.819,70	1.504.641,77	237.529,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	108.465,84D	1.462.656,71	1.478.381,43	92.741,12D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.520,67D	3.127,00	3.946,36	2.701,31D
5	1.1.1.01.01	CAIXA.....	3.520,67D	3.127,00	3.946,36	2.701,31D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	16.609,80D	1.133.566,86	1.149.229,18	947,48D
17	1.1.1.02.11	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	661,59D	54.979,86	54.962,68	678,77D
18	1.1.1.02.12	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	681.917,68	681.917,68	0,00
20	1.1.1.02.14	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	344.520,19	344.520,19	0,00
21	1.1.1.02.15	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,97D	592,82	592,82	0,97D
22	1.1.1.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	15.946,24D	51.379,26	67.058,76	266,74D
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	88.030,37D	325.822,85	324.900,89	88.952,33D
37	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL	70.999,03D	158.759,76	160.259,88	69.498,91D
38	1.1.1.03.03	INVEST FACIL BRADESCO.....	960,44D	0,00	176,44	784,00D
40	1.1.1.03.05	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	16.070,90D	167.063,09	164.464,57	18.669,42D
49	1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	305,00D	140,00	305,00	140,00D
52	1.1.1.04.03	DEPÓSITOS A COMPENSAR	305,00D	140,00	305,00	140,00D
56	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	169.885,30D	1.162,99	26.260,34	144.787,95D
60	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	6.321,16D	0,00	24.713,28	18.392,12C
61	1.1.2.02.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	21.247,98C	0,00	6.158,70	27.406,68C
62	1.1.2.02.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	27.569,14D	0,00	18.554,58	9.014,56D
65	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.575,88D	1.162,99	1.155,00	1.583,87D
66	1.1.2.03.01	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	39,00D	7,99	0,00	46,99D
68	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES	1.536,88D	1.155,00	1.155,00	1.536,88D
69	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.161,75D	0,00	0,00	11.161,75D
71	1.1.2.04.02	HOSP.DE OLHOS-PROC.0000429-90.2022.8.26	11.161,75D	0,00	0,00	11.161,75D
72	1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	187,21D	0,00	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	12,69D	0,00	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	12.192,54D	0,00	392,06	11.800,48D
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.....	2.516,08D	0,00	392,06	2.124,02D
105	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.828.854,34D	0,00	0,00	1.828.854,34D
109	1.2.2	IMOBILIZADO	1.828.854,34D	0,00	0,00	1.828.854,34D
110	1.2.2.01	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	1.616.215,46D	0,00	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	42.994,05D	0,00	0,00	42.994,05D
115	1.2.2.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	19.739,74D	0,00	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
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

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./AMORT/EXAUSTAO ACUMULADAS	621.864,88C	0,00	0,00	621.864,88C
158	1.2.2.10.01	(-) DEPRECIACOES 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	2.026.380,66C	566.887,28	486.439,11	1.945.932,49C
171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.165.956,50C	553.479,62	486.439,11	1.098.915,99C
172	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	8.114,48C	74.308,72	51.038,07	15.156,17D
173	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	8.114,48C	74.308,72	51.038,07	15.156,17D
953	2.1.1.01.001	STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DE SAUDE L	257,88C	250,00	250,00	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	RHAUAN 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	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
857	2.1.1.01.138	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.314,05C	0,00	0,00	2.314,05C
798	2.1.1.01.141	COMERCIO DE GAS LUCELIA LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
839	2.1.1.01.144	NB PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LTDA	2.450,66C	4.678,66	2.228,00	0,00
829	2.1.1.01.154	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.394,69C	10.088,70	11.598,24	5.904,23C
831	2.1.1.01.156	MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS	999,90C	0,00	0,00	999,90C
856	2.1.1.01.159	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	6.090,50C	0,00	0,00	6.090,50C
821	2.1.1.01.166	P E P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	5.774,67C	2.887,33	0,00	2.887,34C
192	2.1.1.01.19	RONALDO ORESTES MARIUSSO E CIA LTDA ME	62.263,28D	0,00	0,00	62.263,28D
1002	2.1.1.01.200	DELTON COUTO DA SILVA - ME	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
994	2.1.1.01.200	DIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANCAADA LTDA.	0,00	7.107,76	7.107,76	0,00
970	2.1.1.01.200	FEMME SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.639,80	2.639,80	0,00
965	2.1.1.01.200	K.A.P. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	7.919,40	7.919,40	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	14.270,27	14.270,27	0,00
917	2.1.1.01.201	CIRURGICA NEVES LTDA	707,00C	707,00	0,00	0,00
849	2.1.1.01.205	ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT	2.692,00C	2.692,00	0,00	0,00
1046	2.1.1.01.206	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.014,00C	5.984,80	3.941,60	1.970,80C
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
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
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	384.696,85C	459.126,61	422.332,75	347.902,99C
312	2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	196.404,09C	326.446,65	322.151,56	192.109,00C
313	2.1.4.01.01	SALARIOS A PAGAR.....	185.093,91C	284.314,07	296.212,35	196.992,19C
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	7.368,48C	38.817,53	22.349,11	9.099,94D
811	2.1.4.01.05	PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
981	2.1.4.01.06	PENHORA JUDICIAL COLABORADORES	1.797,05C	1.797,05	2.072,10	2.072,10C
317	2.1.5.01	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	46.530,29	30.497,64	16.032,65D
318	2.1.5.01.01	FERIAS A PAGAR.....	0,00	46.530,29	30.497,64	16.032,65D
321	2.1.7.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	188.292,76C	86.149,67	69.683,55	171.826,64C
322	2.1.7.01.01	INSS - A RECOLHER.....	27.577,71C	27.683,15	26.405,02	26.299,58C
324	2.1.7.01.03	FGTS A RECOLHER.....	151.247,06C	25.615,15	26.061,95	151.693,86C
325	2.1.7.01.04	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	10.927,40C	2.109,00	2.072,00	10.890,40C
326	2.1.7.01.05	FUNRURAL A RECOLHER.....	4,23C	3,36	0,00	0,87C
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.....	6.146,27D	15.161,49	330,75	20.977,01D
1227	2.1.7.01.13	CONTR.ASSIST.PROC.N. 0012088920245150068	0,00	14.813,83	14.813,83	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	2.1.8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.123,13C	16.104,09	13.068,29	21.087,33C
336	2.1.8.00.101	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	21.570,80C	13.556,55	11.049,92	19.064,17C
337	2.1.8.00.102	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	496,33C	492,61	486,35	490,07C
338	2.1.8.00.103	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	1.410,67C	0,00	0,00	1.410,67C
339	2.1.8.00.104	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	1.539,77C	1.538,70	1.532,02	1.533,09C
345	2.1.8.00.110	ISS RETIDO A RECOLHER.....	894,44D	516,23	0,00	1.410,67D
353	2.2.1	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	748.844,16C	3.940,20	0,00	744.903,96C
357	2.2.1.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	748.844,16C	3.940,20	0,00	744.903,96C
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	29.534,61C	1.596,81	0,00	27.937,80C
368	2.2.1.02.11	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2023	64.052,84C	2.343,39	0,00	61.709,45C
369	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	915.676,71C	13.407,66	0,00	902.269,05C
370	2.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	915.676,71C	13.407,66	0,00	902.269,05C
371	2.3.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	915.676,71C	13.407,66	0,00	902.269,05C
375	2.3.2.01.01	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	37.774,37D	7.469,93	0,00	45.244,30D
376	2.3.2.01.02	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	16.964,65D	3.262,76	0,00	20.227,41D
377	2.3.2.01.03	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	13.085,31D	2.674,97	0,00	15.760,28D
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
407	2.4.3.01.03	(-) DEFICIT DE 2022.....	122.667,57D	0,00	0,00	122.667,57D
421	3	RECEITAS E DEDUÇÕES	6.645.566,37C	6.158,70	719.740,06	7.359.147,73C
422	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	6.645.566,37C	6.158,70	719.740,06	7.359.147,73C
423	3.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	157.853,56C	0,00	24.430,49	182.284,05C
428	3.1.1.03	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	157.853,56C	0,00	24.430,49	182.284,05C
429	3.1.1.03.01	DOAÇÃO A ENTIDADE	18.601,11C	0,00	1.814,92	20.416,03C
433	3.1.1.03.05	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	7.838,75C	0,00	592,82	8.431,57C
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	22.022,75	148.745,14C
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	6.486.507,53C	6.158,70	695.239,16	7.175.587,99C
440	3.1.2.02	SUBVENÇÕES	6.125.216,04C	0,00	654.615,46	6.779.831,50C
441	3.1.2.02.01	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	5.374.344,67C	0,00	511.150,00	5.885.494,67C
442	3.1.2.02.02	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	622.310,75C	0,00	143.465,46	765.776,21C
443	3.1.2.02.03	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SUS	128.560,62C	0,00	0,00	128.560,62C
444	3.1.2.03	RECEITAS ENTIDADES	67.000,61C	0,00	0,00	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	12.232,01C	0,00	0,00	12.232,01C
450	3.1.2.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	710,22C	0,00	0,00	710,22C
451	3.1.2.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	20.301,51C	0,00	0,00	20.301,51C
452	3.1.2.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	10.446,62C	0,00	0,00	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	854,78C	0,00	0,00	854,78C
464	3.1.2.05	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	294.290,88C	6.158,70	40.623,70	328.755,88C
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	13.412,36C	0,00	1.583,41	14.995,77C
467	3.1.2.05.03	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	28.335,32C	0,00	3.976,00	32.311,32C
468	3.1.2.05.04	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAO-X	2.838,30C	0,00	1.980,00	4.818,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	11.714,72C	0,00	1.617,00	13.331,72C
471	3.1.2.05.07	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.957,37C	0,00	1.470,08	5.427,45C
472	3.1.2.05.08	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	203.480,59C	0,00	23.477,70	226.958,29C
480	3.1.2.05.16	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	22.345,22C	6.158,70	6.519,51	22.706,03C
489	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.205,28C	0,00	70,41	1.275,69C
490	3.1.4.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578,89C	0,00	70,41	649,30C
493	3.1.4.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	578,89C	0,00	70,41	649,30C
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	6.564.741,55D	711.722,50	37.767,24	7.238.696,81D
514	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.453.231,82D	267.538,81	1.340,00	2.719.430,63D
522	4.1.2	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	392.465,70D	34.150,40	0,00	426.616,10D
523	4.1.2.01	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	392.465,70D	33.202,13	0,00	425.667,83D
524	4.1.2.01.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	392.465,70D	33.202,13	0,00	425.667,83D
530	4.1.3.02	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	0,00	948,27	0,00	948,27D
535	4.1.3.02.05	ENERGIA ELETICA.....	0,00	948,27	0,00	948,27D
538	4.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.060.766,12D	233.388,41	1.340,00	2.292.814,53D
539	4.1.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.655.090,70D	173.270,00	1.340,00	1.827.020,70D
541	4.1.4.01.02	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	1.230.380,70D	131.270,00	1.340,00	1.360.310,70D
543	4.1.4.01.04	SERV. DE UTI MÓVEL,TRANSF./REM.PACIENTES	424.710,00D	42.000,00	0,00	466.710,00D
544	4.1.4.02	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	405.675,42D	60.118,41	0,00	465.793,83D
545	4.1.4.02.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	593,80	0,00	593,80D
548	4.1.4.02.04	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	112.188,41D	14.133,04	0,00	126.321,45D
549	4.1.4.02.05	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	185.135,93D	25.458,92	0,00	210.594,85D
550	4.1.4.02.06	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	108.351,08D	19.932,65	0,00	128.283,73D
551	4.2	D E S P E S A S	4.111.509,73D	444.183,69	36.427,24	4.519.266,18D
552	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.104.618,98D	443.186,94	36.427,24	4.511.378,68D
553	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.876.134,08D	350.849,15	36.427,24	3.190.555,99D
554	4.2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.611.961,52D	221.505,18	36.427,24	1.797.039,46D
555	4.2.1.01.02	FERIAS.....	154.850,70D	22.873,23	0,00	177.723,93D
556	4.2.1.01.03	FERIAS INDENIZADAS.....	6.797,20D	0,00	0,00	6.797,20D
558	4.2.1.01.05	13o. SALARIO.....	13.071,84D	0,00	0,00	13.071,84D
559	4.2.1.01.06	GRATIFICACOES.....	66.768,94D	8.604,00	0,00	75.372,94D
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.....	334.297,65D	24.308,97	0,00	358.606,62D
565	4.2.1.01.12	HORAS EXTRAS.....	70.554,32D	13.558,62	0,00	84.112,94D
568	4.2.1.01.15	1/3 FERIAS.....	49.905,62D	7.624,41	0,00	57.530,03D
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	42.948,45D	4.842,91	0,00	47.791,36D
575	4.2.1.01.22	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	245.126,27D	25.745,16	0,00	270.871,43D
578	4.2.1.01.25	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	39.086,45D	0,00	0,00	39.086,45D
579	4.2.1.01.26	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	2.888,00D	0,00	0,00	2.888,00D
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. PREVIO INDENIZADO.....	2.021,93D	0,00	0,00	2.021,93D
582	4.2.1.01.29	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	13.641,49D	2.349,86	0,00	15.991,35D
587	4.2.1.01.34	DIFERENÇA DE FERIAS	615,19D	0,00	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
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	25.166,04D	2.882,00	0,00	28.048,04D
600	4.2.1.01.47	RESPONSÁVEL TECNICO	11.200,00D	1.441,00	0,00	12.641,00D
601	4.2.1.01.48	HORAS EXTRAS REDUZIDA 50%	36.828,00D	4.076,67	0,00	40.904,67D
602	4.2.1.01.49	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	10.210,00D	1.000,00	0,00	11.210,00D
604	4.2.1.01.51	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6.384,83D	432,16	0,00	6.816,99D
608	4.2.1.01.55	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	7.532,13D	0,00	0,00	7.532,13D
609	4.2.1.01.56	FERIAS PROPORCIONAIS.....	5.443,36D	0,00	0,00	5.443,36D
612	4.2.1.01.59	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	6.580,00D	638,28	0,00	7.218,28D
614	4.2.1.01.61	VERBAS INDENIZATÓRIAS	24.472,50D	2.808,00	0,00	27.280,50D
618	4.2.1.01.65	HORAS EXTRAS DOMINGOS E FERIADOS.	12.106,76D	0,00	0,00	12.106,76D
620	4.2.1.01.67	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	44.764,53D	6.158,70	0,00	50.923,23D
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

 

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1163	4.2.1.01.70	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	1.791,28D	0,00	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	2.500,00D	250,00	0,00	2.750,00D
625	4.2.1.03.02	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	2.500,00D	250,00	0,00	2.750,00D
626	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	70.237,24D	5.633,29	0,00	75.870,53D
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.....	5.726,20D	185,29	0,00	5.911,49D
633	4.2.1.04.07	JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS S/ TRIBUTOS	14.702,36D	4.849,48	0,00	19.551,84D
635	4.2.1.04.09	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	27.997,19D	598,52	0,00	28.595,71D
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	1.153.560,16D	86.454,50	0,00	1.240.014,66D
753	4.2.1.05.02	IOF.....	214,14D	36,14	0,00	250,28D
645	4.2.1.05.04	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	35.532,39D	10.997,33	0,00	46.529,72D
755	4.2.1.05.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	26,05D	0,00	0,00	26,05D
647	4.2.1.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	5.269,59D	0,00	0,00	5.269,59D
758	4.2.1.05.07	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,58D	10,85	0,00	67,43D
649	4.2.1.05.08	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	78.506,34D	0,00	0,00	78.506,34D
650	4.2.1.05.09	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	37.199,13D	3.517,90	0,00	40.717,03D
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.....	9.382,62D	877,18	0,00	10.259,80D
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	12.160,00D	1.180,00	0,00	13.340,00D
652	4.2.1.05.11	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	89.128,21D	0,00	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	34.879,59D	6.036,77	0,00	40.916,36D
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	165.359,21D	0,00	0,00	165.359,21D
655	4.2.1.05.14	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	16.728,54D	2.611,20	0,00	19.339,74D
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	3.715,82D	0,00	0,00	3.715,82D
658	4.2.1.05.17	REFEICOES E LANCHES.....	0,00	426,73	0,00	426,73D
659	4.2.1.05.18	TELEFONE.....	7.502,32D	692,93	0,00	8.195,25D
660	4.2.1.05.19	UNIFORMES.....	29.335,00D	108,00	0,00	29.443,00D
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.....	48.947,65D	5.889,97	0,00	54.837,62D
665	4.2.1.05.24	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	1.387,07D	187,81	0,00	1.574,88D
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.....	38.540,00D	4.260,00	0,00	42.800,00D
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.....	3.034,90D	392,06	0,00	3.426,96D
673	4.2.1.05.32	DESPESAS DIVERSAS.....	9.595,03D	1.555,50	0,00	11.150,53D
676	4.2.1.05.35	DESPESAS C/ VEICULOS.....	15,00D	0,00	0,00	15,00D
677	4.2.1.05.36	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	23.167,08D	1.361,33	0,00	24.528,41D
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.....	81.720,46D	5.310,00	0,00	87.030,46D
683	4.2.1.05.42	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	2.829,00D	384,00	0,00	3.213,00D
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.....	178,40D	88,80	0,00	267,20D
691	4.2.1.05.50	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	60.300,00D	6.700,00	0,00	67.000,00D
692	4.2.1.05.51	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	2.568,00D	1.000,00	0,00	3.568,00D
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.....	4.859,98D	0,00	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.....	80.038,90D	4.824,00	0,00	84.862,90D
700	4.2.1.05.59	ISS.....	6.644,49D	0,00	0,00	6.644,49D
704	4.2.1.05.63	DESPESAS C/ EXAMES MÉDICOS.....	0,00	350,00	0,00	350,00D
705	4.2.1.05.64	VALE ALIMENTAÇÃO.....	165.106,00D	27.656,00	0,00	192.762,00D
708	4.2.1.05.67	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.278,17D	0,00	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





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	150,00D	0,00	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.....	3.420,00D	0,00	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	6.890,75D	996,75	0,00	7.887,50D
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	6.045,75D	996,75	0,00	7.042,50D
779	4.2.2.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	6.045,75D	996,75	0,00	7.042,50D

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