

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.330.718,03D	1.355.060,94	1.431.248,36	2.254.530,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	452.820,50D	1.355.060,94	1.431.248,36	376.633,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	250.131,15D	1.341.067,75	1.404.185,02	187.013,88D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.250,08D	4.766,00	4.590,30	3.425,78D
5	1.1.1.01.01	CAIXA.....	3.250,08D	4.766,00	4.590,30	3.425,78D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	5.659,61D	1.093.449,03	1.098.328,47	780,17D
17	1.1.1.02.11	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	5.466,90D	52.918,12	57.927,59	457,43D
18	1.1.1.02.12	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	676.156,57	676.156,57	0,00
20	1.1.1.02.14	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	303.482,27	303.482,27	0,00
21	1.1.1.02.15	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,97D	140,02	140,99	0,00
22	1.1.1.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 577560709-7	190,74D	60.575,00	60.444,00	321,74D
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	241.081,46D	242.703,72	300.977,25	182.807,93D
37	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL	193.695,80D	130.248,08	153.920,45	170.023,43D
38	1.1.1.03.03	INVEST FACIL BRADESCO.....	454,62D	0,00	176,69	277,93D
40	1.1.1.03.05	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	46.931,04D	112.455,64	146.880,11	12.506,57D
49	1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	140,00D	149,00	289,00	0,00
1322	1.1.1.04.07	CIELO - MAQUINA DE CARTAO DÉBITO E CREDITO	140,00D	149,00	289,00	0,00
56	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	202.689,35D	13.993,19	27.063,34	189.619,20D
60	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	26.357,92D	13.993,19	26.357,92	13.993,19D
62	1.1.2.02.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	26.357,92D	13.993,19	26.357,92	13.993,19D
65	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.080,76D	0,00	0,00	2.080,76D
66	1.1.2.03.01	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	46,99D	0,00	0,00	46,99D
68	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	2.033,77D	0,00	0,00	2.033,77D
69	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.788,05D	0,00	0,00	13.788,05D
71	1.1.2.04.02	HOSP.DE OLHOS-PROC.0000429-90.2022.8.26	13.788,05D	0,00	0,00	13.788,05D
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	21.828,65D	0,00	705,42	21.123,23D
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	6.271,15D	0,00	705,42	5.565,73D
98	1.1.2.09.03	SEGUROS A APROPRIAR.....	11.386,38D	0,00	0,00	11.386,38D
105	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.877.897,53D	0,00	0,00	1.877.897,53D
106	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59,74C	0,00	0,00	59,74C
107	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	59,74C	0,00	0,00	59,74C
108	1.2.1.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	59,74C	0,00	0,00	59,74C
109	1.2.2	IMOBILIZADO	1.877.957,27D	0,00	0,00	1.877.957,27D
110	1.2.2.01	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	1.665.318,39D	0,00	0,00	1.665.318,39D
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	71.413,98D	0,00	0,00	71.413,98D
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	95.078,69D	0,00	0,00	95.078,69D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) 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	1.982.134,28C	475.873,50	470.963,31	1.977.224,09C
171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.023.363,94C	475.873,50	470.963,31	1.018.453,75C
172	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	58.987,45C	21.703,82	42.779,02	80.062,65C
173	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	58.987,45C	21.703,82	42.779,02	80.062,65C
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
839	2.1.1.01.144	NB PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LTDA	2.543,00C	1.845,50	3.691,00	4.388,50C
829	2.1.1.01.154	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.806,64C	0,00	0,00	4.806,64C
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	0,00	0,00	6.887,20	6.887,20C
915	2.1.1.01.197	DULCINEIA CRISTINA DOS SANTOS MASSAMBANI ME	985,00C	0,00	0,00	985,00C
969	2.1.1.01.200	CLINICA MEDICA COSTA LTDA.	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
1162	2.1.1.01.200	DNN ENGENHARIA LTDA	0,00	13.526,80	13.526,80	0,00
978	2.1.1.01.200	JESSICA APARECIDA CORREA SOLLER	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
989	2.1.1.01.200	OESTEPONTO RELOGIOS DE PONTO LTDA	0,00	310,50	621,00	310,50C
972	2.1.1.01.200	WS - SERVICOS MEDICOS ADAMANTINA LTDA	8.040,00C	0,00	0,00	8.040,00C
849	2.1.1.01.205	ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT	0,00	6.021,02	18.053,02	12.032,00C
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	348.286,99C	423.450,70	420.695,28	345.531,57C
312	2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	193.997,96C	287.486,18	288.889,42	195.401,20C
313	2.1.4.01.01	SALARIOS A PAGAR.....	188.313,17C	283.954,03	285.141,39	189.500,53C
314	2.1.4.01.02	13o. SALARIO A PAGAR.....	2.144,65C	0,00	0,00	2.144,65C
811	2.1.4.01.05	PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	1.621,00C	1.621,00	1.621,00	1.621,00C
981	2.1.4.01.06	PENHORA JUDICIAL COLABORADORES	1.919,14C	1.911,15	2.127,03	2.135,02C
317	2.1.5.01	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.722,46	50.722,46	0,00
318	2.1.5.01.01	FERIAS A PAGAR.....	0,00	50.722,46	50.722,46	0,00
321	2.1.7.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	154.289,03C	85.242,06	81.083,40	150.130,37C
322	2.1.7.01.01	INSS - A RECOLHER.....	25.473,72C	25.569,54	26.524,55	26.428,73C
324	2.1.7.01.03	FGTS A RECOLHER.....	115.690,29C	53.557,78	52.063,77	114.196,28C
325	2.1.7.01.04	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	9.107,40C	2.109,00	2.329,73	9.328,13C
326	2.1.7.01.05	FUNRURAL A RECOLHER.....	0,87C	0,00	0,00	0,87C
328	2.1.7.01.07	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	3.669,17C	3.658,08	55,12	66,21C
329	2.1.7.01.08	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	347,58C	347,66	110,23	110,15C
334	2.1.8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.386,28C	5.219,08	7.489,01	15.656,21C
336	2.1.8.00.101	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	11.046,64C	4.091,86	5.946,94	12.901,72C
337	2.1.8.00.102	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	506,79C	366,12	444,30	584,97C
338	2.1.8.00.103	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	106,45D	0,00	473,20	366,75C
339	2.1.8.00.104	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	1.939,30C	761,10	624,57	1.802,77C
353	2.2.1	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	602.525,34C	25.499,90	0,00	577.025,44C
357	2.2.1.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	602.525,34C	25.499,90	0,00	577.025,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	2.2.1.02.02	SEGUROS A PAGAR.....	5.265,93C	0,00	0,00	5.265,93C
363	2.2.1.02.06	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	286.694,12C	7.727,57	0,00	278.966,55C
364	2.2.1.02.07	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	158.482,49C	3.375,30	0,00	155.107,19C
365	2.2.1.02.08	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	74.256,15C	7.650,61	0,00	66.605,54C
367	2.2.1.02.10	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	23.147,37C	0,00	0,00	23.147,37C
368	2.2.1.02.11	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2023	54.679,28C	6.746,42	0,00	47.932,86C
369	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	983.501,04C	0,00	0,00	983.501,04C
370	2.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	983.501,04C	0,00	0,00	983.501,04C
371	2.3.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	983.501,04C	0,00	0,00	983.501,04C
378	2.3.2.01.04	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	983.501,04C	0,00	0,00	983.501,04C
379	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.730,70D	0,00	0,00	24.730,70D
383	2.4.2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	3.710.263,95C	0,00	0,00	3.710.263,95C
392	2.4.2.02	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	3.710.263,95C	0,00	0,00	3.710.263,95C
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
918	2.4.2.02.11	SUPERAVIT ACUMULADO	30.521,85C	0,00	0,00	30.521,85C
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 DE DOAÇÕES, CONVENIOS E SUBVENÇÕES	1.745.107,42C	0,00	703.991,97	2.449.099,39C
422	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.745.107,42C	0,00	703.991,97	2.449.099,39C
423	3.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	69.037,27C	0,00	16.957,44	85.994,71C
428	3.1.1.03	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	69.037,27C	0,00	16.957,44	85.994,71C
429	3.1.1.03.01	DOAÇÃO A ENTIDADE	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
433	3.1.1.03.05	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	6.397,61C	0,00	0,00	6.397,61C
434	3.1.1.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	338,64C	0,00	0,00	338,64C
435	3.1.1.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	57.582,13C	0,00	16.957,44	74.539,57C
436	3.1.1.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	3.168,89C	0,00	0,00	3.168,89C
437	3.1.2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	1.676.002,70C	0,00	686.788,57	2.362.791,27C
440	3.1.2.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBVI	1.606.105,92C	0,00	652.344,41	2.258.450,33C
441	3.1.2.02.01	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	1.380.175,00C	0,00	515.875,00	1.896.050,00C
442	3.1.2.02.02	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	225.930,92C	0,00	136.469,41	362.400,33C
444	3.1.2.03	RECEITAS ENTIDADES	1.160,10C	0,00	0,00	1.160,10C
454	3.1.2.03.10	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	532,98C	0,00	0,00	532,98C
456	3.1.2.03.12	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	377,12C	0,00	0,00	377,12C
461	3.1.2.03.17	OUTRAS RECEITA DA ENTIDADE	250,00C	0,00	0,00	250,00C
464	3.1.2.05	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	68.736,68C	0,00	34.444,16	103.180,84C
466	3.1.2.05.02	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	3.264,02C	0,00	1.455,21	4.719,23C
467	3.1.2.05.03	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	6.313,68C	0,00	2.660,00	8.973,68C
468	3.1.2.05.04	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAI0-X	660,00C	0,00	0,00	660,00C
469	3.1.2.05.05	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
470	3.1.2.05.06	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	3.830,68C	0,00	4.293,84	8.124,52C
471	3.1.2.05.07	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.365,38C	0,00	785,45	5.150,83C
472	3.1.2.05.08	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	35.436,62C	0,00	18.836,51	54.273,13C
480	3.1.2.05.16	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	12.826,30C	0,00	6.413,15	19.239,45C
489	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	67,45C	0,00	245,96	313,41C
490	3.1.4.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67,45C	0,00	245,96	313,41C
493	3.1.4.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	67,45C	0,00	242,69	310,14C
495	3.1.4.01.05	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	3,27	3,27C
513	4	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.396.523,67D	809.247,29	33.978,09	2.171.792,87D
514	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	413.823,00D	252.922,11	0,00	666.745,11D
522	4.1.2	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	60.715,01D	52.415,40	0,00	113.130,41D
523	4.1.2.01	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	53.255,01D	52.415,40	0,00	105.670,41D
524	4.1.2.01.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	53.255,01D	52.415,40	0,00	105.670,41D
527	4.1.3.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.280,00D	0,00	0,00	7.280,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
529	4.1.3.01.02	SERVIÇOS MEDICOS/PLANTÕES - AUTONOMOS	7.280,00D	0,00	0,00	7.280,00D
530	4.1.3.02	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
533	4.1.3.02.03	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	180,00D	0,00	0,00	180,00D
538	4.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	353.107,99D	200.506,71	0,00	553.614,70D
539	4.1.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	283.672,62D	159.005,30	0,00	442.677,92D
541	4.1.4.01.02	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	182.172,62D	135.405,30	0,00	317.577,92D
543	4.1.4.01.04	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	101.500,00D	23.600,00	0,00	125.100,00D
544	4.1.4.02	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	69.435,37D	41.501,41	0,00	110.936,78D
548	4.1.4.02.04	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	22.382,31D	8.041,44	0,00	30.423,75D
549	4.1.4.02.05	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	21.736,60D	19.364,99	0,00	41.101,59D
550	4.1.4.02.06	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	25.316,46D	14.094,98	0,00	39.411,44D
551	4.2	DESPESAS	982.700,67D	556.325,18	33.978,09	1.505.047,76D
552	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	982.700,67D	556.325,18	33.978,09	1.505.047,76D
553	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	652.417,18D	364.351,34	33.978,09	982.790,43D
554	4.2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS.....	373.248,93D	218.524,76	33.978,09	557.795,60D
555	4.2.1.01.02	FERIAS.....	52.519,41D	26.496,96	0,00	79.016,37D
556	4.2.1.01.03	FERIAS INDENIZADAS.....	185,87D	0,00	0,00	185,87D
558	4.2.1.01.05	13o. SALARIO.....	185,87D	0,00	0,00	185,87D
559	4.2.1.01.06	GRATIFICACOES.....	15.464,17D	7.784,27	0,00	23.248,44D
562	4.2.1.01.09	FGTS.....	61.532,62D	36.606,00	0,00	98.138,62D
565	4.2.1.01.12	HORAS EXTRAS.....	16.392,27D	7.312,23	0,00	23.704,50D
568	4.2.1.01.15	1/3 FERIAS.....	17.923,22D	8.900,37	0,00	26.823,59D
574	4.2.1.01.21	ADICIONAL NOTURNO	9.212,98D	4.874,85	0,00	14.087,83D
575	4.2.1.01.22	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	57.407,28D	28.703,63	0,00	86.110,91D
578	4.2.1.01.25	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	3.509,12D	0,00	0,00	3.509,12D
579	4.2.1.01.26	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	61,96D	0,00	0,00	61,96D
581	4.2.1.01.28	13° SAL. AV. PREVIO INDENIZADO.....	185,87D	0,00	0,00	185,87D
582	4.2.1.01.29	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIAVEL.....	4.510,19D	2.123,18	0,00	6.633,37D
598	4.2.1.01.45	ADICIONAL RAO X	4.323,00D	4.323,00	0,00	8.646,00D
600	4.2.1.01.47	RESPONSÁVEL TECNICO	2.882,00D	1.441,00	0,00	4.323,00D
601	4.2.1.01.48	HORAS EXTRAS REDUZIDA 50%	7.813,22D	4.105,39	0,00	11.918,61D
602	4.2.1.01.49	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	2.270,00D	1.470,00	0,00	3.740,00D
604	4.2.1.01.51	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	1.087,85D	592,80	0,00	1.680,65D
608	4.2.1.01.55	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	793,47	0,00	793,47D
609	4.2.1.01.56	FERIAS PROPORCIONAIS.....	1.486,87D	0,00	0,00	1.486,87D
612	4.2.1.01.59	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	1.276,56D	1.838,28	0,00	3.114,84D
614	4.2.1.01.61	VERBAS INDENIZATÓRIAS	5.616,00D	2.048,00	0,00	7.664,00D
620	4.2.1.01.67	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	12.826,30D	6.413,15	0,00	19.239,45D
1163	4.2.1.01.70	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	495,62D	0,00	0,00	495,62D
623	4.2.1.03	DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO	129.565,79D	0,00	0,00	129.565,79D
625	4.2.1.03.02	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	129.565,79D	0,00	0,00	129.565,79D
626	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	25.127,47D	8.586,05	0,00	33.713,52D
627	4.2.1.04.01	JUROS PAGOS.....	3.206,17D	0,00	0,00	3.206,17D
629	4.2.1.04.03	JUROS E COMISSOES BANCARIAS.....	0,00	9,73	0,00	9,73D
630	4.2.1.04.04	DESPESAS BANCARIAS.....	2.200,21D	1.219,69	0,00	3.419,90D
633	4.2.1.04.07	JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS S/ TRIBUTOS	17.091,99D	0,00	0,00	17.091,99D
635	4.2.1.04.09	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	224,04D	0,00	0,00	224,04D
636	4.2.1.04.10	JUROS S/ PARCELAMENTO	2.386,05D	7.296,36	0,00	9.682,41D
753	4.2.1.04.11	IOF.....	17,73D	29,26	0,00	46,99D
1323	4.2.1.04.16	IR S/RESGATE APLICAÇÃO	1,28D	31,01	0,00	32,29D
751	4.2.1.05	DESPESAS GEREAIS	175.159,35D	183.387,79	0,00	358.547,14D
754	4.2.1.05.03	IPVA.....	4.012,15D	0,00	0,00	4.012,15D
645	4.2.1.05.04	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	7.259,57D	20.244,93	0,00	27.504,50D
647	4.2.1.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.100,00D	580,01	0,00	1.680,01D
757	4.2.1.05.06	TAXA LICENCIAMENTO/DPVAT	628,21D	0,00	0,00	628,21D
758	4.2.1.05.07	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
649	4.2.1.05.08	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	5.074,16D	0,00	0,00	5.074,16D
650	4.2.1.05.09	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	8.813,45D	7.374,13	0,00	16.187,58D
746	4.2.1.05.105	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	1.199,68D	0,00	0,00	1.199,68D
750	4.2.1.05.109	DESPA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	4.900,00D	4.700,00	0,00	9.600,00D
642	4.2.1.05.120	AGUA E ESGOTO	7.898,28D	18.379,80	0,00	26.278,08D
654	4.2.1.05.13	ENERGIA ELETRICA.....	7.422,39D	14.872,20	0,00	22.294,59D
817	4.2.1.05.136	CONCERTOS E REFORMAS	18.103,81D	0,00	0,00	18.103,81D
1320	4.2.1.05.137	DEDETIZAÇÃO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
655	4.2.1.05.14	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.621,60D	3.315,10	0,00	5.936,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
659	4.2.1.05.18	TELEFONE.....	1.864,25D	1.087,30	0,00	2.951,55D
664	4.2.1.05.23	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	12.119,04D	5.255,99	0,00	17.375,03D
665	4.2.1.05.24	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	271,60D	236,36	0,00	507,96D
668	4.2.1.05.27	ASSISTENCIA CONTABIL.....	8.810,00D	4.550,00	0,00	13.360,00D
671	4.2.1.05.30	SEGUROS.....	1.755,31D	1.755,31	0,00	3.510,62D
676	4.2.1.05.35	DESPESAS C/ VEICULOS.....	15,20D	0,00	0,00	15,20D
677	4.2.1.05.36	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	1.972,00D	0,00	0,00	1.972,00D
682	4.2.1.05.41	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	15.557,83D	9.728,06	0,00	25.285,89D
683	4.2.1.05.42	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
689	4.2.1.05.48	DESPESAS COM PEDÁGIOS.....	15,20D	15,20	0,00	30,40D
690	4.2.1.05.49	ENCARDENACOES.....	40,00D	0,00	0,00	40,00D
691	4.2.1.05.50	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	13.400,00D	6.700,00	0,00	20.100,00D
692	4.2.1.05.51	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
696	4.2.1.05.55	DESPESA COM INFORMATICA.....	2.207,88D	549,90	0,00	2.757,78D
699	4.2.1.05.58	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	5.424,90D	4.000,00	0,00	9.424,90D
700	4.2.1.05.59	ISS.....	0,00	473,20	0,00	473,20D
701	4.2.1.05.60	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	618,50D	1.444,50	0,00	2.063,00D
704	4.2.1.05.63	DESPESAS C/ EXAMES MÉDICOS.....	3.799,30D	0,00	0,00	3.799,30D
706	4.2.1.05.65	DESPESAS COM CARTAO ALIMENTACAO	30.375,00D	60.375,00	0,00	90.750,00D
711	4.2.1.05.70	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER	160,00D	400,00	0,00	560,00D
713	4.2.1.05.72	DESPESAS COM SEGURANÇA NO TRABALHO	2.824,00D	2.824,00	0,00	5.648,00D
715	4.2.1.05.74	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	106,00D	0,00	0,00	106,00D
722	4.2.1.05.81	COROA DE FLORES	440,00D	0,00	0,00	440,00D
738	4.2.1.05.97	SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS	0,00	13.526,80	0,00	13.526,80D
763	4.2.1.06	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....	430,88D	0,00	0,00	430,88D
764	4.2.1.06.01	DCTF - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA	430,88D	0,00	0,00	430,88D

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