

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.254.530,61D	936.892,43	957.410,91	2.234.012,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	376.633,08D	936.892,43	957.410,91	356.114,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	187.013,88D	924.049,47	943.417,72	167.645,63D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.425,78D	6.103,70	5.943,42	3.586,06D
5	1.1.1.01.01	CAIXA.....	3.425,78D	6.103,70	5.943,42	3.586,06D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	780,17D	825.093,28	794.341,21	31.532,24D
17	1.1.1.02.11	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	457,43D	48.445,94	37.189,03	11.714,34D
18	1.1.1.02.12	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	607.557,05	607.557,05	0,00
20	1.1.1.02.14	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	13.320,02	13.320,02	0,00
21	1.1.1.02.15	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,00	573,97	573,97	0,00
22	1.1.1.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4/577560709-7	321,74D	473,20	546,20	248,74D
28	1.1.1.02.22	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00D	183,60	183,60	1,00D
1325	1.1.1.02.29	BANCO DO BRASIL C/C 26028-2	0,00	154.539,50	134.971,34	19.568,16D
35	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	182.807,93D	92.472,49	142.753,09	132.527,33D
37	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL	170.023,43D	92.472,42	130.063,09	132.432,76D
38	1.1.1.03.03	INVEST FACIL BRADESCO.....	277,93D	0,00	183,36	94,57D
40	1.1.1.03.05	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	12.506,57D	0,07	12.506,64	0,00
49	1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	380,00	380,00	0,00
1322	1.1.1.04.07	CIELO - MAQUINA DE CARTAO DÉBITO E CREDITO	0,00	380,00	380,00	0,00
56	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	189.619,20D	12.842,96	13.993,19	188.468,97D
60	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	13.993,19D	12.842,96	13.993,19	12.842,96D
62	1.1.2.02.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	13.993,19D	12.842,96	13.993,19	12.842,96D
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 Á 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	21.123,23D	0,00	0,00	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	5.565,73D	0,00	0,00	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 ELÉTRICAS	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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS.....	621.864,88C	0,00	0,00	621.864,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.977.224,09C	476.698,96	472.859,51	1.973.384,64C
171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.018.453,75C	476.698,96	472.859,51	1.014.614,30C
172	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	80.062,65C	43.570,05	49.235,35	85.727,95C
173	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	80.062,65C	43.570,05	49.235,35	85.727,95C
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	4.388,50C	1.845,50	0,00	2.543,00C
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	6.887,20C	0,00	0,00	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
994	2.1.1.01.200	DIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADA LTDA.	0,00	6.772,22	6.772,22	0,00
1162	2.1.1.01.200	DNN ENGENHARIA LTDA	0,00	13.526,80	27.053,60	13.526,80C
970	2.1.1.01.200	FEMME SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.515,18	2.515,18	0,00
978	2.1.1.01.200	JESSICA APARECIDA CORREA SOLLER	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
965	2.1.1.01.200	K.A.P. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	5.659,15	5.659,15	0,00
989	2.1.1.01.200	OESTEPONTO RELOGIOS DE PONTO LTDA	310,50C	0,00	0,00	310,50C
984	2.1.1.01.200	SERVICO ESPECIALIZADO DE ANALISES CLINICAS ADAMAN	0,00	6.211,22	6.211,22	0,00
1004	2.1.1.01.200	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.023,98	1.023,98	0,00
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	12.032,00C	6.016,00	0,00	6.016,00C
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	345.531,57C	411.638,92	417.107,41	351.000,06C
312	2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	195.401,20C	290.710,37	297.302,58	201.993,41C
313	2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR.....	189.500,53C	286.962,34	293.530,68	196.068,87C
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	PENSAO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	1.621,00C	1.621,00	1.621,00	1.621,00C
981	2.1.4.01.06	PENHORA JUDICIAL COLABORADORES	2.135,02C	2.127,03	2.150,90	2.158,89C
317	2.1.5.01	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.085,54	38.085,54	0,00
318	2.1.5.01.01	FERIAS A PAGAR.....	0,00	38.085,54	38.085,54	0,00
321	2.1.7.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.130,37C	82.843,01	81.719,29	149.006,65C
322	2.1.7.01.01	INSS - A RECOLHER.....	26.428,73C	26.390,84	25.868,78	25.906,67C
324	2.1.7.01.03	FGTS A RECOLHER.....	114.196,28C	53.957,09	53.392,43	113.631,62C
325	2.1.7.01.04	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	9.328,13C	2.329,73	2.292,73	9.291,13C
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	66,21C	55,12	55,12	66,21C
329	2.1.7.01.08	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	110,15C	110,23	110,23	110,15C
334	2.1.8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.656,21C	7.521,90	6.516,75	14.651,06C
336	2.1.8.00.101	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	12.901,72C	6.030,55	4.116,77	10.887,94C
337	2.1.8.00.102	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	584,97C	427,93	354,54	511,58C
338	2.1.8.00.103	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	366,75C	473,20	946,40	839,95C
339	2.1.8.00.104	RET NA FONTE DA CSSL, COFINS E PIS/PASEP	1.802,77C	590,22	1.099,04	2.311,59C
353	2.2.1	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	577.025,44C	13.968,09	0,00	563.057,35C
357	2.2.1.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	577.025,44C	13.968,09	0,00	563.057,35C
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	278.966,55C	7.782,16	0,00	271.184,39C
364	2.2.1.02.07	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	155.107,19C	3.399,14	0,00	151.708,05C
365	2.2.1.02.08	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	66.605,54C	2.786,79	0,00	63.818,75C
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	47.932,86C	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.449.099,39C	0,00	676.340,86	3.125.440,25C
422	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	2.449.099,39C	0,00	676.340,86	3.125.440,25C
423	3.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	85.994,71C	0,00	18.031,01	104.025,72C
428	3.1.1.03	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	85.994,71C	0,00	18.031,01	104.025,72C
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	2.256,15	8.653,76C
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.	74.539,57C	0,00	14.087,21	88.626,78C
436	3.1.1.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	3.168,89C	0,00	1.687,65	4.856,54C
437	3.1.2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	2.362.791,27C	0,00	658.116,95	3.020.908,22C
440	3.1.2.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBV	2.258.450,33C	0,00	471.125,00	2.729.575,33C
441	3.1.2.02.01	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	1.896.050,00C	0,00	471.125,00	2.367.175,00C
442	3.1.2.02.02	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	362.400,33C	0,00	0,00	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	103.180,84C	0,00	186.991,95	290.172,79C
466	3.1.2.05.02	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	4.719,23C	0,00	1.590,61	6.309,84C
467	3.1.2.05.03	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	8.973,68C	0,00	4.808,60	13.782,28C
468	3.1.2.05.04	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAI-O-X	660,00C	0,00	620,00	1.280,00C
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.	8.124,52C	0,00	5.252,77	13.377,29C
471	3.1.2.05.07	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.150,83C	0,00	2.441,24	7.592,07C
472	3.1.2.05.08	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	54.273,13C	0,00	22.400,12	76.673,25C
473	3.1.2.05.09	REPASSE FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	143.465,46	143.465,46C
480	3.1.2.05.16	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	19.239,45C	0,00	6.413,15	25.652,60C
489	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	313,41C	0,00	192,90	506,31C
490	3.1.4.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	313,41C	0,00	192,90	506,31C
493	3.1.4.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	310,14C	0,00	192,83	502,97C
495	3.1.4.01.05	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	3,27C	0,00	0,07	3,34C
513	4	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.171.792,87D	728.974,44	35.954,55	2.864.812,76D
514	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	666.745,11D	234.486,45	251,76	900.979,80D
522	4.1.2	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	105.850,41D	37.823,42	251,76	143.422,07D
523	4.1.2.01	MATERIAL./INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	105.670,41D	37.823,42	251,76	143.242,07D
524	4.1.2.01.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	105.670,41D	37.823,42	251,76	143.242,07D
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	560.894,70D	196.663,03	0,00	757.557,73D
539	4.1.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	449.957,92D	152.807,75	0,00	602.765,67D
541	4.1.4.01.02	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	324.857,92D	152.807,75	0,00	477.665,67D
543	4.1.4.01.04	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	125.100,00D	0,00	0,00	125.100,00D
544	4.1.4.02	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	110.936,78D	43.855,28	0,00	154.792,06D
548	4.1.4.02.04	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	30.423,75D	13.816,65	0,00	44.240,40D
549	4.1.4.02.05	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	41.101,59D	17.393,97	0,00	58.495,56D
550	4.1.4.02.06	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	39.411,44D	12.644,66	0,00	52.056,10D
551	4.2	D E S P E S A S	1.505.047,76D	494.487,99	35.702,79	1.963.832,96D
552	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.505.047,76D	494.487,99	35.702,79	1.963.832,96D
553	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	982.790,43D	352.994,75	35.463,38	1.300.321,80D
554	4.2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS.....	557.795,60D	230.254,40	35.463,38	752.586,62D
555	4.2.1.01.02	FERIAS.....	79.016,37D	17.453,07	0,00	96.469,44D
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.....	23.248,44D	9.511,41	0,00	32.759,85D
560	4.2.1.01.07	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	760,00	0,00	760,00D
562	4.2.1.01.09	FGTS.....	98.138,62D	27.800,53	0,00	125.939,15D
565	4.2.1.01.12	HORAS EXTRAS.....	23.704,50D	2.752,73	0,00	26.457,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	4.2.1.01.15	1/3 FERIAS.....	26.823,59D	5.896,19	0,00	32.719,78D
574	4.2.1.01.21	ADICIONAL NOTURNO	14.087,83D	5.316,42	0,00	19.404,25D
575	4.2.1.01.22	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	86.110,91D	30.162,31	0,00	116.273,22D
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	13º SAL. AV. PREVIO INDENIZADO.....	185,87D	0,00	0,00	185,87D
582	4.2.1.01.29	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	6.633,37D	1.830,12	0,00	8.463,49D
598	4.2.1.01.45	ADICIONAL RAO X	8.646,00D	2.882,00	0,00	11.528,00D
600	4.2.1.01.47	RESPONSÁVEL TECNICO	4.323,00D	720,50	0,00	5.043,50D
601	4.2.1.01.48	HORAS EXTRAS REDUZIDA 50%	11.918,61D	4.462,22	0,00	16.380,83D
602	4.2.1.01.49	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	3.740,00D	2.370,00	0,00	6.110,00D
604	4.2.1.01.51	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	1.680,65D	582,29	0,00	2.262,94D
608	4.2.1.01.55	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	793,47D	1.141,13	0,00	1.934,60D
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	3.114,84D	638,28	0,00	3.753,12D
614	4.2.1.01.61	VERBAS INDENIZATÓRIAS	7.664,00D	2.048,00	0,00	9.712,00D
620	4.2.1.01.67	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	19.239,45D	6.413,15	0,00	25.652,60D
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	238,37	0,00	129.804,16D
625	4.2.1.03.02	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	129.565,79D	238,37	0,00	129.804,16D
626	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	33.713,52D	6.527,71	0,00	40.241,23D
627	4.2.1.04.01	JUROS PAGOS.....	3.206,17D	184,98	0,00	3.391,15D
629	4.2.1.04.03	JUROS E COMISSOES BANCARIAS.....	9,73D	20,74	0,00	30,47D
630	4.2.1.04.04	DESPESAS BANCARIAS.....	3.419,90D	1.031,78	0,00	4.451,68D
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	9.682,41D	5.246,02	0,00	14.928,43D
753	4.2.1.04.11	IOF.....	46,99D	1,11	0,00	48,10D
1323	4.2.1.04.16	IR S/RESGATE APLICAÇÃO	32,29D	43,08	0,00	75,37D
751	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS	358.547,14D	101.367,26	239,41	459.674,99D
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....	27.504,50D	5.985,80	239,41	33.250,89D
647	4.2.1.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.680,01D	389,04	0,00	2.069,05D
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	5.800,00	0,00	10.874,16D
650	4.2.1.05.09	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	16.187,58D	0,00	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	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	9.600,00D	830,00	0,00	10.430,00D
642	4.2.1.05.120	AGUA E ESGOTO	26.278,08D	9.088,79	0,00	35.366,87D
654	4.2.1.05.13	ENERGIA ELETRICA.....	22.294,59D	0,00	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.....	5.936,70D	2.582,30	0,00	8.519,00D
656	4.2.1.05.15	JORNAIS, REVISTAS, LIVROS E PROGRAMAS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
659	4.2.1.05.18	TELEFONE.....	2.951,55D	738,22	0,00	3.689,77D
663	4.2.1.05.22	XEROX, AUTENTICACOES E REC.DE FIRMA	0,00	90,00	0,00	90,00D
664	4.2.1.05.23	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	17.375,03D	5.105,99	0,00	22.481,02D
665	4.2.1.05.24	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	507,96D	264,32	0,00	772,28D
668	4.2.1.05.27	ASSISTENCIA CONTABIL.....	13.360,00D	4.550,00	0,00	17.910,00D
671	4.2.1.05.30	SEGUROS.....	3.510,62D	1.755,31	0,00	5.265,93D
676	4.2.1.05.35	DESPESAS C/ VEICULOS.....	15,20D	15,20	0,00	30,40D
677	4.2.1.05.36	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	1.972,00D	28.000,00	0,00	29.972,00D
682	4.2.1.05.41	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	25.285,89D	9.031,99	0,00	34.317,88D
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.....	30,40D	0,00	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.....	20.100,00D	6.700,00	0,00	26.800,00D
692	4.2.1.05.51	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
696	4.2.1.05.55	DESPESA COM INFORMATICA.....	2.757,78D	6.126,50	0,00	8.884,28D
699	4.2.1.05.58	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	9.424,90D	6.508,90	0,00	15.933,80D
700	4.2.1.05.59	ISS.....	473,20D	0,00	0,00	473,20D
701	4.2.1.05.60	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	2.063,00D	2.576,50	0,00	4.639,50D
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	90.750,00D	0,00	0,00	90.750,00D
711	4.2.1.05.70	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER	560,00D	812,00	0,00	1.372,00D
713	4.2.1.05.72	DESPESAS COM SEGURANÇA NO TRABALHO	5.648,00D	0,00	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	CORDA DE FLORES	440,00D	0,00	0,00	440,00D
738	4.2.1.05.97	SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS	13.526,80D	0,00	0,00	13.526,80D
740	4.2.1.05.99	ANUIDADE CREMESP	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40D
763	4.2.1.06	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....	430,88D	33.359,90	0,00	33.790,78D
1326	4.2.1.06.00	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S,	0,00	33.359,90	0,00	33.359,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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. 15P226264/O-2
CPF: 167.487.508-81