

BALANCETE

Ílgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	2.234.012,13D	1.064.519,71	1.036.281,93	2.262.249,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	356.054,86D	1.064.519,71	1.036.281,93	384.292,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	167.645,63D	1.057.681,05	1.023.438,97	201.887,71D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.586,06D	2.706,40	2.707,59	3.584,87D
5	1.1.1.01.01	CAIXA.....	3.586,06D	2.706,40	2.707,59	3.584,87D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	31.532,24D	923.284,43	918.528,15	36.288,52D
17	1.1.1.02.11	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	11.714,34D	61.393,34	69.746,06	3.361,62D
18	1.1.1.02.12	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	719.820,74	719.820,74	0,00
22	1.1.1.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4/577560709-7	248,74D	31.321,40	31.394,40	175,74D
28	1.1.1.02.22	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00D	93,74	94,74	0,00
1325	1.1.1.02.29	BANCO DO BRASIL C/C 26028-2	19.568,16D	110.655,21	97.472,21	32.751,16D
35	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	132.527,33D	131.410,22	101.923,23	162.014,32D
37	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL	132.432,76D	131.410,22	101.828,66	162.014,32D
38	1.1.1.03.03	INVEST FACIL BRADESCO.....	94,57D	0,00	94,57	0,00
49	1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	280,00	280,00	0,00
1322	1.1.1.04.07	CIELO - MAQUINA DE CARTAO DÉBITO E CREDITO	0,00	280,00	280,00	0,00
56	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	188.409,23D	6.838,66	12.842,96	182.404,93D
60	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	12.842,96D	6.838,66	12.842,96	6.838,66D
62	1.1.2.02.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	12.842,96D	6.838,66	12.842,96	6.838,66D
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	21.063,49D	0,00	0,00	21.063,49D
96	1.1.2.09.01	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	4.111,38D	0,00	0,00	4.111,38D
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	1.877.957,27D	0,00	0,00	1.877.957,27D
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 UTENSÍLIOS	19.739,74D	0,00	0,00	19.739,74D
116	1.2.2.01.06	FOGO	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, UTENSÍLIOS 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	1.973.384,64C	475.079,30	470.182,54	1.968.487,88C
171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	451.556,95C	461.022,92	470.182,54	460.716,57C
172	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	85.727,95C	29.177,93	23.161,93	79.711,95C
173	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	85.727,95C	29.177,93	23.161,93	79.711,95C

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	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 AVANCADA LTDA.	0,00	6.772,22	6.772,22	0,00
1162	2.1.1.01.200	DNN ENGENHARIA LTDA	13.526,80C	0,00	0,00	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	3.143,97	3.143,97	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	10.730,56	10.730,56	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	6.016,00C	6.016,00	0,00	0,00
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	201.993,41C	298.322,02	313.328,88	217.000,27C
312	2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	201.993,41C	298.322,02	313.328,88	217.000,27C
313	2.1.4.01.01	SALARIOS A PAGAR.....	196.068,87C	294.550,12	311.995,82	213.514,57C
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	0,00	0,00
981	2.1.4.01.06	PENHORA JUDICIAL COLABORADORES	2.158,89C	2.150,90	1.333,06	1.341,05C
328	2.1.5	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	37.057,87	37.057,87	0,00
317	2.1.5.01	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	37.057,87	37.057,87	0,00
318	2.1.5.01.01	FERIAS A PAGAR.....	0,00	37.057,87	37.057,87	0,00
329	2.1.6	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	750,00	750,00	0,00
319	2.1.6.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	750,00	750,00	0,00
320	2.1.6.01.01	PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	750,00	750,00	0,00
330	2.1.7	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.006,65C	86.273,91	86.418,13	149.150,87C
321	2.1.7.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.006,65C	86.273,91	86.418,13	149.150,87C
322	2.1.7.01.01	INSS - A RECOLHER.....	25.906,67C	26.189,78	28.279,30	27.996,19C
324	2.1.7.01.03	FGTS A RECOLHER.....	113.631,62C	57.016,31	55.561,12	112.176,43C
325	2.1.7.01.04	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	9.291,13C	2.902,47	2.412,36	8.801,02C
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	14.651,06C	9.441,19	9.465,73	14.675,60C
336	2.1.8.00.101	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	10.987,94C	7.041,21	7.925,93	11.872,66C
337	2.1.8.00.102	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	511,58C	354,54	370,19	527,23C
338	2.1.8.00.103	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	839,95C	946,40	22,00	84,45D
339	2.1.8.00.104	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	2.311,59C	1.099,04	1.147,61	2.360,16C
327	2.2	CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	563.057,35C	14.056,38	0,00	549.000,97C
353	2.2.1	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	563.057,35C	14.056,38	0,00	549.000,97C
357	2.2.1.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	563.057,35C	14.056,38	0,00	549.000,97C
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	271.184,39C	7.831,35	0,00	263.353,04C
364	2.2.1.02.07	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	151.708,05C	3.420,63	0,00	148.287,42C
365	2.2.1.02.08	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	63.818,75C	2.804,40	0,00	61.014,35C
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
392	2.4.2.02	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	3.710.263,95C	0,00	0,00	3.710.263,95C

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.125.440,25C	0,00	792.925,71	3.918.365,96C
422	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	3.125.440,25C	0,00	792.925,71	3.918.365,96C
423	3.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	104.025,72C	0,00	16.176,02	120.201,74C
428	3.1.1.03	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	104.025,72C	0,00	16.176,02	120.201,74C
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	8.653,76C	0,00	820,65	9.474,41C
434	3.1.1.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	338,64C	0,00	306,31	644,95C
435	3.1.1.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	88.626,78C	0,00	13.015,03	101.641,81C
436	3.1.1.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	4.856,54C	0,00	2.034,03	6.890,57C
437	3.1.2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	3.020.908,22C	0,00	776.370,37	3.797.278,59C
440	3.1.2.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBV	2.729.575,33C	0,00	722.055,21	3.451.630,54C
441	3.1.2.02.01	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	2.367.175,00C	0,00	722.055,21	3.089.230,21C
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	19.135,52	20.295,62C
446	3.1.2.03.02	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	0,00	225,00	225,00C
454	3.1.2.03.10	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	532,98C	0,00	18.910,52	19.443,50C
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	290.172,79C	0,00	35.179,64	325.352,43C
466	3.1.2.05.02	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	6.309,84C	0,00	1.524,40	7.834,24C
467	3.1.2.05.03	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	13.782,28C	0,00	4.652,00	18.434,28C
468	3.1.2.05.04	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAIOS-X	1.280,00C	0,00	660,00	1.940,00C
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.	13.377,29C	0,00	2.810,47	16.187,76C
471	3.1.2.05.07	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	7.592,07C	0,00	1.387,98	8.980,05C
472	3.1.2.05.08	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	76.673,25C	0,00	17.518,92	94.192,17C
473	3.1.2.05.09	REPASSE FUNDO NACIONAL DE SAUDE	143.465,46C	0,00	0,00	143.465,46C
480	3.1.2.05.16	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	25.652,60C	0,00	6.625,87	32.278,47C
489	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	506,31C	0,00	379,32	885,63C
490	3.1.4.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	506,31C	0,00	139,32	645,63C
493	3.1.4.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	502,97C	0,00	139,32	642,29C
495	3.1.4.01.05	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	3,34C	0,00	0,00	3,34C
496	3.1.4.02	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	240,00	240,00C
498	3.1.4.02.02	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	0,00	240,00	240,00C
513	4	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.864.812,76D	795.592,89	35.801,72	3.624.603,93D
514	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	900.979,80D	288.633,32	0,00	1.189.613,12D
522	4.1.2	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	143.422,07D	45.966,23	0,00	189.388,30D
523	4.1.2.01	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	143.242,07D	45.966,23	0,00	189.208,30D
524	4.1.2.01.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	143.242,07D	45.966,23	0,00	189.208,30D
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	757.557,73D	242.667,09	0,00	1.000.224,82D
539	4.1.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	602.765,67D	191.828,53	0,00	794.594,20D
541	4.1.4.01.02	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	477.665,67D	156.428,53	0,00	634.094,20D
543	4.1.4.01.04	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	125.100,00D	35.400,00	0,00	160.500,00D
544	4.1.4.02	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	154.792,06D	50.838,56	0,00	205.630,62D
548	4.1.4.02.04	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	44.240,40D	11.931,83	0,00	56.172,23D
549	4.1.4.02.05	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	58.495,56D	18.623,86	0,00	77.119,42D
550	4.1.4.02.06	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	52.056,10D	20.282,87	0,00	72.338,97D
551	4.2	DESPESAS	1.963.832,96D	506.959,57	35.801,72	2.434.990,81D
552	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.963.832,96D	498.589,57	35.801,72	2.426.620,81D
553	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.300.321,80D	385.189,47	35.801,72	1.649.709,55D
554	4.2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS.....	752.586,62D	231.794,17	35.801,72	948.579,07D
555	4.2.1.01.02	FERIAS.....	96.469,44D	19.790,89	0,00	116.260,33D
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.....	32.759,85D	9.382,46	0,00	42.142,31D

BALANCETE

Íglo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
560	4.2.1.01.07	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	760,00D	10.269,60	0,00	11.029,60D
562	4.2.1.01.09	FGTS.....	125.939,15D	29.814,97	0,00	155.754,12D
565	4.2.1.01.12	HORAS EXTRAS.....	26.457,23D	16.405,54	0,00	42.862,77D
568	4.2.1.01.15	1/3 FERIAS.....	32.719,78D	6.692,32	0,00	39.412,10D
574	4.2.1.01.21	ADICIONAL NOTURNO	19.404,25D	5.703,14	0,00	25.107,39D
575	4.2.1.01.22	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	116.273,22D	30.430,30	0,00	146.703,52D
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 VARIÁVEL.....	8.463,49D	6.135,77	0,00	14.599,26D
598	4.2.1.01.45	ADICIONAL RAO X	11.528,00D	2.882,00	0,00	14.410,00D
600	4.2.1.01.47	RESPONSÁVEL TECNICO	5.043,50D	743,74	0,00	5.787,24D
601	4.2.1.01.48	HORAS EXTRAS REDUZIDA 50%	16.380,83D	4.808,73	0,00	21.189,56D
602	4.2.1.01.49	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	6.110,00D	1.070,00	0,00	7.180,00D
604	4.2.1.01.51	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	2.262,94D	530,20	0,00	2.793,14D
608	4.2.1.01.55	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.934,60D	0,00	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	3.753,12D	61,77	0,00	3.814,89D
614	4.2.1.01.61	VERBAS INDENIZATÓRIAS	9.712,00D	2.048,00	0,00	11.760,00D
620	4.2.1.01.67	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	25.652,60D	6.625,87	0,00	32.278,47D
1163	4.2.1.01.70	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	495,62D	0,00	0,00	495,62D
621	4.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	750,00	0,00	750,00D
599	4.2.1.02.02	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	750,00	0,00	750,00D
623	4.2.1.03	DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO	129.804,16D	250,00	0,00	130.054,16D
625	4.2.1.03.02	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	129.804,16D	250,00	0,00	130.054,16D
626	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	40.241,23D	6.415,02	0,00	46.656,25D
627	4.2.1.04.01	JUROS PAGOS.....	3.391,15D	60,98	0,00	3.452,13D
629	4.2.1.04.03	JUROS E COMISSOES BANCARIAS.....	30,47D	5,57	0,00	36,04D
630	4.2.1.04.04	DESPESAS BANCARIAS.....	4.451,68D	794,42	0,00	5.246,10D
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	14.928,43D	5.519,26	0,00	20.447,69D
753	4.2.1.04.11	IOF.....	48,10D	0,00	0,00	48,10D
1323	4.2.1.04.16	IR S/RESGATE APLICAÇÃO	75,37D	34,79	0,00	110,16D
751	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS	459.674,99D	105.985,08	0,00	565.660,07D
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....	33.250,89D	11.631,51	0,00	44.882,40D
647	4.2.1.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.069,05D	690,09	0,00	2.759,14D
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....	10.874,16D	0,00	0,00	10.874,16D
650	4.2.1.05.09	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	16.187,58D	3.120,00	0,00	19.307,58D
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	10.430,00D	0,00	0,00	10.430,00D
653	4.2.1.05.12	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	0,00	500,00	0,00	500,00D
642	4.2.1.05.120	AGUA E ESGOTO	35.366,87D	8.878,28	0,00	44.245,15D
654	4.2.1.05.13	ENERGIA ELETRICA.....	22.294,59D	7.045,08	0,00	29.339,67D
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.....	8.519,00D	1.981,30	0,00	10.500,30D
656	4.2.1.05.15	JORNAIS, REVISTAS, LIVROS E PROGRAMAS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
658	4.2.1.05.17	REFEICOES E LANCHES.....	0,00	193,50	0,00	193,50D
659	4.2.1.05.18	TELEFONE.....	3.689,77D	857,81	0,00	4.547,58D
660	4.2.1.05.19	UNIFORMES.....	0,00	90,00	0,00	90,00D
663	4.2.1.05.22	XEROX, AUTENTICACOES E REC.DE FIRMA	90,00D	103,00	0,00	193,00D
664	4.2.1.05.23	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	22.749,02D	5.105,99	0,00	27.855,01D
665	4.2.1.05.24	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	772,28D	87,38	0,00	859,66D
668	4.2.1.05.27	ASSISTENCIA CONTABIL.....	17.910,00D	4.550,00	0,00	22.460,00D
671	4.2.1.05.30	SEGUROS.....	5.265,93D	872,16	0,00	6.138,09D
676	4.2.1.05.35	DESPESAS C/ VEICULOS.....	30,40D	0,00	0,00	30,40D
677	4.2.1.05.36	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	29.972,00D	0,00	0,00	29.972,00D
682	4.2.1.05.41	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	34.317,88D	9.319,23	0,00	43.637,11D
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	75,00	0,00	105,40D
690	4.2.1.05.49	ENCARDENACOES.....	40,00D	0,00	0,00	40,00D
691	4.2.1.05.50	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	26.800,00D	6.700,00	0,00	33.500,00D
692	4.2.1.05.51	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	4.000,00D	2.881,25	0,00	6.881,25D
696	4.2.1.05.55	DESPESA COM INFORMATICA.....	9.550,08D	3.281,90	0,00	12.831,98D
699	4.2.1.05.58	CONSULTORIA E ACESSORIA.....	20.648,00D	4.976,00	0,00	25.624,00D
700	4.2.1.05.59	ISS.....	473,20D	0,00	0,00	473,20D
701	4.2.1.05.60	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	4.639,50D	975,60	0,00	5.615,10D
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	30.375,00	0,00	121.125,00D
711	4.2.1.05.70	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER	1.372,00D	195,00	0,00	1.567,00D
713	4.2.1.05.72	DESPESAS COM SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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	13.526,80D	0,00	0,00	13.526,80D

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
740	4.2.1.05.99	ANUIDADE CREMESP	1.166,40D	0,00	0,00	1.166,40D
763	4.2.1.06	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....	33.790,78D	0,00	0,00	33.790,78D
1326	4.2.1.06.00	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S.	33.359,90D	0,00	0,00	33.359,90D
764	4.2.1.06.01	DCTF - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA	430,88D	0,00	0,00	430,88D
765	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00D
768	4.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00D
775	4.2.2.02.07	REUNIÕES, PALESTRAS, EVENTOS E CONFRATER	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00D

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