

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.262.249,91D	1.310.820,72	1.251.324,81	2.321.745,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	384.292,64D	1.310.820,72	1.251.324,81	443.788,55D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	201.887,71D	1.302.383,59	1.244.486,15	259.785,15D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.584,87D	4.502,00	4.374,22	3.712,65D
5	1.1.1.01.01	CAIXA.....	3.584,87D	4.502,00	4.374,22	3.712,65D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	36.288,52D	1.057.458,65	1.081.049,04	12.698,13D
17	1.1.1.02.11	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	3.361,62D	34.144,73	37.116,02	390,33D
18	1.1.1.02.12	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	803.254,41	803.254,41	0,00
22	1.1.1.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4/577560709-7	175,74D	30.750,00	30.823,00	102,74D
1325	1.1.1.02.29	BANCO DO BRASIL C/C 26028-2	32.751,16D	189.309,51	209.855,61	12.205,06D
35	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	162.014,32D	240.422,94	159.062,89	243.374,37D
37	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL	162.014,32D	240.422,94	159.062,89	243.374,37D
56	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	182.404,93D	8.437,13	6.838,66	184.003,40D
60	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	6.838,66D	8.437,13	6.838,66	8.437,13D
62	1.1.2.02.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	6.838,66D	8.437,13	6.838,66	8.437,13D
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	21.063,49D	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 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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
161	1.2.2.11.02	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
170	2	PASSIVO	1.968.487,88C	477.696,19	442.976,04	1.933.767,73C
171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	460.716,57C	444.077,69	442.976,04	459.614,92C
172	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
173	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
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	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	MAJARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS	999,90C	0,00	0,00	999,90C
856	2.1.1.01.159	LONDRI CIR 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
1162	2.1.1.01.200	DNN ENGENHARIA LTDA	13.526,80C	0,00	0,00	13.526,80C
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	310,50C	0,00	0,00	310,50C
972	2.1.1.01.200	WS - SERVICOS MEDICOS ADAMANTINA LTDA	8.040,00C	0,00	0,00	8.040,00C
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	217.000,27C	317.698,81	311.100,00	210.401,46C
312	2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	217.000,27C	317.698,81	311.100,00	210.401,46C
313	2.1.4.01.01	SALARIOS A PAGAR.....	213.514,57C	316.365,75	310.082,45	207.231,27C
314	2.1.4.01.02	13o. SALARIO A PAGAR.....	2.144,65C	0,00	0,00	2.144,65C
981	2.1.4.01.06	PENHORA JUDICIAL COLABORADORES	1.341,05C	1.333,06	1.017,55	1.025,54C
1328	2.1.5	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.309,59	31.309,59	0,00
317	2.1.5.01	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.309,59	31.309,59	0,00
318	2.1.5.01.01	FERIAS A PAGAR.....	0,00	31.309,59	31.309,59	0,00
1329	2.1.6	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	312,50	312,50	0,00
319	2.1.6.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	312,50	312,50	0,00
320	2.1.6.01.01	PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	312,50	312,50	0,00
1330	2.1.7	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.150,87C	88.921,76	91.610,54	151.839,65C
321	2.1.7.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.150,87C	88.921,76	91.610,54	151.839,65C
322	2.1.7.01.01	INSS - A RECOLHER.....	27.996,19C	28.418,65	28.458,72	28.036,26C
324	2.1.7.01.03	FGTS A RECOLHER.....	112.176,43C	57.361,29	56.527,08	111.342,22C
325	2.1.7.01.04	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	8.801,02C	2.976,47	2.168,20	7.992,75C
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	4.346,31	4.357,40C
329	2.1.7.01.08	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	110,15C	110,23	110,23	110,15C
334	2.1.8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.675,60C	5.835,03	8.643,41	17.483,98C
336	2.1.8.00.101	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	11.872,66C	4.295,23	6.158,15	13.735,58C
337	2.1.8.00.102	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	527,23C	370,19	580,21	737,25C
338	2.1.8.00.103	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	84,45D	22,00	106,45	0,00
339	2.1.8.00.104	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	2.360,16C	1.147,61	1.798,60	3.011,15C
1327	2.2	CONTAS A PAGAR/ CREDORES DIVERSOS	549.000,97C	28.793,18	0,00	520.207,79C
353	2.2.1	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	549.000,97C	28.793,18	0,00	520.207,79C
357	2.2.1.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	549.000,97C	28.793,18	0,00	520.207,79C
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	263.353,04C	7.879,66	0,00	255.473,38C
364	2.2.1.02.07	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	148.287,42C	3.441,72	0,00	144.845,70C
365	2.2.1.02.08	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	61.014,35C	2.821,69	0,00	58.192,66C
367	2.2.1.02.10	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	23.147,37C	0,00	0,00	23.147,37C

[Assinatura]

[Assinatura]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	2.2.1.02.11	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2023	47.932,86C	14.650,11	0,00	33.282,75C
369	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	983.501,04C	4.825,32	0,00	978.675,72C
370	2.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	983.501,04C	4.825,32	0,00	978.675,72C
371	2.3.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	983.501,04C	4.825,32	0,00	978.675,72C
378	2.3.2.01.04	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	983.501,04C	4.825,32	0,00	978.675,72C
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	3.918.365,96C	0,00	841.496,04	4.759.862,00C
422	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	3.918.365,96C	0,00	841.496,04	4.759.862,00C
423	3.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	120.201,74C	0,00	15.508,25	135.709,99C
428	3.1.1.03	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	120.201,74C	0,00	15.508,25	135.709,99C
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	9.474,41C	0,00	479,20	9.953,61C
434	3.1.1.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	644,95C	0,00	790,48	1.435,43C
435	3.1.1.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	101.641,81C	0,00	13.678,60	115.320,41C
436	3.1.1.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	6.890,57C	0,00	559,97	7.450,54C
437	3.1.2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	3.797.278,59C	0,00	825.923,86	4.623.202,45C
440	3.1.2.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBVI	3.451.630,54C	0,00	796.159,51	4.247.790,05C
441	3.1.2.02.01	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	3.089.230,21C	0,00	796.159,51	3.885.389,72C
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	20.295,62C	0,00	0,00	20.295,62C
446	3.1.2.03.02	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	225,00C	0,00	0,00	225,00C
454	3.1.2.03.10	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	19.443,50C	0,00	0,00	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	325.352,43C	0,00	29.764,35	355.116,78C
466	3.1.2.05.02	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	7.834,24C	0,00	0,00	7.834,24C
467	3.1.2.05.03	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	18.434,28C	0,00	2.272,00	20.706,28C
468	3.1.2.05.04	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAO-X	1.940,00C	0,00	860,00	2.800,00C
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.	16.187,76C	0,00	4.678,35	20.866,11C
471	3.1.2.05.07	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	8.980,05C	0,00	0,00	8.980,05C
472	3.1.2.05.08	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	94.192,17C	0,00	15.328,13	109.520,30C
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	32.278,47C	0,00	6.625,87	38.904,34C
489	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	885,63C	0,00	63,93	949,56C
490	3.1.4.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	645,63C	0,00	63,93	709,56C
493	3.1.4.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	642,29C	0,00	63,93	706,22C
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	240,00C	0,00	0,00	240,00C
498	3.1.4.02.02	DESCONTOS OBTIDOS.....	240,00C	0,00	0,00	240,00C
513	4	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.624.603,93D	780.776,58	33.496,60	4.371.883,91D
514	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.189.613,12D	279.698,70	0,00	1.469.311,82D
522	4.1.2	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	189.388,30D	43.029,03	0,00	232.417,33D
523	4.1.2.01	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	189.208,30D	43.029,03	0,00	232.237,33D
524	4.1.2.01.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	189.208,30D	43.029,03	0,00	232.237,33D
530	4.1.3.02	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	180,00D	0,00	0,00	180,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.000.224,82D	236.669,67	0,00	1.236.894,49D
539	4.1.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	794.594,20D	177.520,53	0,00	972.114,73D
541	4.1.4.01.02	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	634.094,20D	154.420,53	0,00	788.514,73D
543	4.1.4.01.04	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	160.500,00D	23.100,00	0,00	183.600,00D
544	4.1.4.02	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	205.630,62D	59.149,14	0,00	264.779,76D
548	4.1.4.02.04	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	56.172,23D	14.772,18	0,00	70.944,41D
549	4.1.4.02.05	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	77.119,42D	18.307,92	0,00	95.427,34D
550	4.1.4.02.06	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	72.338,97D	26.069,04	0,00	98.408,01D
551	4.2	DESPESAS	2.434.990,81D	501.077,88	33.496,60	2.902.572,09D
552	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.426.620,81D	499.334,43	33.496,60	2.892.458,64D
553	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.709,55D	363.013,84	33.466,20	1.979.257,19D
554	4.2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS.....	948.579,07D	243.072,16	33.466,20	1.158.185,03D
555	4.2.1.01.02	FERIAS.....	116.260,33D	15.664,77	0,00	131.925,10D
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.....	42.142,31D	9.294,60	0,00	51.436,91D
560	4.2.1.01.07	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	11.029,60D	760,00	0,00	11.789,60D
562	4.2.1.01.09	FGTS.....	155.754,12D	24.473,23	0,00	180.227,35D
565	4.2.1.01.12	HORAS EXTRAS.....	42.862,77D	2.872,39	0,00	45.735,16D
568	4.2.1.01.15	1/3 FERIAS.....	39.412,10D	5.407,52	0,00	44.819,62D
574	4.2.1.01.21	ADICIONAL NOTURNO	25.107,39D	5.805,23	0,00	30.912,62D
575	4.2.1.01.22	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	146.703,52D	31.285,86	0,00	177.989,38D
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.....	14.599,26D	1.943,49	0,00	16.542,75D
598	4.2.1.01.45	ADICIONAL RAO X	14.410,00D	3.028,00	0,00	17.438,00D
600	4.2.1.01.47	RESPONSÁVEL TECNICO	5.787,24D	1.514,00	0,00	7.301,24D
601	4.2.1.01.48	HORAS EXTRAS REDUZIDA 50%	21.189,56D	4.865,71	0,00	26.055,27D
602	4.2.1.01.49	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	7.180,00D	2.920,00	0,00	10.100,00D
604	4.2.1.01.51	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	2.793,14D	657,61	0,00	3.450,75D
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	3.814,89D	673,00	0,00	4.487,89D
614	4.2.1.01.61	VERBAS INDENIZATÓRIAS	11.760,00D	2.150,40	0,00	13.910,40D
620	4.2.1.01.67	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	32.278,47D	6.625,87	0,00	38.904,34D
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	750,00D	962,50	0,00	1.712,50D
622	4.2.1.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	650,00	0,00	650,00D
599	4.2.1.02.02	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	750,00D	312,50	0,00	1.062,50D
623	4.2.1.03	DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO	130.054,16D	238,37	0,00	130.292,53D
625	4.2.1.03.02	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	130.054,16D	238,37	0,00	130.292,53D
626	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	46.656,25D	12.345,83	0,00	59.002,08D
627	4.2.1.04.01	JUROS PAGOS.....	3.452,13D	0,00	0,00	3.452,13D
629	4.2.1.04.03	JUROS E COMISSOES BANCARIAS.....	36,04D	0,00	0,00	36,04D
630	4.2.1.04.04	DESPESAS BANCARIAS.....	5.246,10D	677,05	0,00	5.923,15D
633	4.2.1.04.07	JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS S/ TRIBUTOS	17.091,99D	106,45	0,00	17.198,44D
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	20.447,69D	11.527,98	0,00	31.975,67D
753	4.2.1.04.11	IOF.....	48,10D	2,31	0,00	50,41D
1323	4.2.1.04.16	IR S/RESGATE APLICAÇÃO	110,16D	32,04	0,00	142,20D
751	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS	565.660,07D	122.773,89	30,40	688.403,56D
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....	44.882,40D	10.345,93	0,00	55.228,33D
647	4.2.1.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.759,14D	277,56	0,00	3.036,70D
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	1.775,00	0,00	12.649,16D
650	4.2.1.05.09	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	19.307,58D	0,00	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
748	4.2.1.05.107	DESP. C/ REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	40,00	0,00	40,00D
750	4.2.1.05.109	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	10.430,00D	0,00	0,00	10.430,00D
652	4.2.1.05.11	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	0,00	17.938,64	0,00	17.938,64D
653	4.2.1.05.12	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	500,00D	0,00	0,00	500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	4.2.1.05.120	AGUA E ESGOTO	44.245,15D	8.716,66	0,00	52.961,81D
654	4.2.1.05.13	ENERGIA ELETRICA.....	29.339,67D	4.646,24	0,00	33.985,91D
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.....	10.500,30D	1.793,00	0,00	12.293,30D
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.....	193,50D	0,00	0,00	193,50D
659	4.2.1.05.18	TELEFONE.....	4.547,58D	857,81	0,00	5.405,39D
660	4.2.1.05.19	UNIFORMES.....	90,00D	0,00	0,00	90,00D
663	4.2.1.05.22	XEROX, AUTENTICACOES E REC.DE FIRMA	193,00D	40,00	0,00	233,00D
664	4.2.1.05.23	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	27.855,01D	7.601,78	0,00	35.456,79D
665	4.2.1.05.24	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	859,66D	111,68	0,00	971,34D
668	4.2.1.05.27	ASSISTENCIA CONTABIL.....	22.460,00D	4.550,00	0,00	27.010,00D
671	4.2.1.05.30	SEGUROS.....	6.138,09D	872,16	0,00	7.010,25D
676	4.2.1.05.35	DESPESAS C/ VEICULOS.....	30,40D	0,00	30,40	0,00
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.....	43.637,11D	13.250,24	0,00	56.887,35D
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.....	105,40D	46,40	0,00	151,80D
690	4.2.1.05.49	ENCARDENACOES.....	40,00D	0,00	0,00	40,00D
691	4.2.1.05.50	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	33.500,00D	6.700,00	0,00	40.200,00D
692	4.2.1.05.51	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	6.881,25D	1.000,00	0,00	7.881,25D
696	4.2.1.05.55	DESPESA COM INFORMATICA.....	12.831,98D	552,41	0,00	13.384,39D
699	4.2.1.05.58	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	25.624,00D	5.308,90	0,00	30.932,90D
700	4.2.1.05.59	ISS.....	473,20D	0,00	0,00	473,20D
701	4.2.1.05.60	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	5.615,10D	217,20	0,00	5.832,30D
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	121.125,00D	30.750,00	0,00	151.875,00D
711	4.2.1.05.70	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER	1.567,00D	78,00	0,00	1.645,00D
713	4.2.1.05.72	DESPESAS COM SEGURANÇA NO TRABALHO	1.500,00D	0,00	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
1332	4.2.1.05.82	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	225,00	0,00	225,00D
1333	4.2.1.05.83	DESPESA COM GAS DE COZINHA	0,00	900,00	0,00	900,00D
1334	4.2.1.05.84	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	4.179,28	0,00	4.179,28D
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	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 SA	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	8.370,00D	1.743,45	0,00	10.113,45D
768	4.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	8.370,00D	1.743,45	0,00	10.113,45D
775	4.2.2.02.07	REUNIÕES, PALESTRAS, EVENTOS E CONFRATER	8.370,00D	1.743,45	0,00	10.113,45D

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