

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	2.355.105,72D	1.628.868,26	1.649.471,66	2.334.502,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	443.788,55D	1.553.984,98	1.649.471,66	348.301,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	259.785,15D	1.553.984,98	1.649.471,66	164.298,47D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.712,65D	2.591,88	1.330,38	4.974,15D
5	1.1.1.01.01	CAIXA.....	3.712,65D	2.591,88	1.330,38	4.974,15D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	12.698,13D	1.266.203,16	1.245.837,75	33.063,54D
17	1.1.1.02.11	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	390,33D	53.044,75	52.400,08	1.035,00D
18	1.1.1.02.12	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	1.044.109,70	1.044.109,70	0,00
22	1.1.1.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4/577560709-7	102,74D	33.626,00	33.699,00	29,74D
1325	1.1.1.02.29	BANCO DO BRASIL C/C 26028-2	12.205,06D	135.422,71	115.628,97	31.998,80D
35	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	243.374,37D	285.189,94	402.303,53	126.260,78D
37	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL	243.374,37D	285.189,94	402.303,53	126.260,78D
56	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	184.003,40D	0,00	0,00	184.003,40D
60	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	8.437,13D	0,00	0,00	8.437,13D
62	1.1.2.02.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	8.437,13D	0,00	0,00	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	1.911.317,17D	74.883,28	0,00	1.986.200,45D
109	1.2.2	IMOBILIZADO	1.911.317,17D	74.883,28	0,00	1.986.200,45D
110	1.2.2.01	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	1.665.318,39D	29.350,97	0,00	1.694.669,36D
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	29.350,97	0,00	871.113,25D
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	679.663,66D	0,00	0,00	679.663,66D
120	1.2.2.02.01	PRÉDIOS E TERRENOS	646.303,76D	0,00	0,00	646.303,76D
1326	1.2.2.02.02	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S	33.359,90D	0,00	0,00	33.359,90D
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
159	1.2.2.11	INTANGÍVEL	51.000,00D	45.532,31	0,00	96.532,31D
161	1.2.2.11.02	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00D	45.532,31	0,00	96.532,31D
170	2	PASSIVO	1.933.767,73C	611.572,03	739.107,40	2.061.303,10C
171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	459.614,92C	587.415,45	739.107,40	611.306,87C
172	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	79.711,95C	5.100,00	143.492,35	218.104,30C
173	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	79.711,95C	5.100,00	143.492,35	218.104,30C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1338	2.1.1.01.200	CONSTRUTORA AMPLA LTDA	0,00	0,00	61.892,35	61.892,35C
1162	2.1.1.01.200	DNN ENGENHARIA LTDA	13.526,80C	0,00	0,00	13.526,80C
1336	2.1.1.01.200	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.100,00	81.600,00	76.500,00C
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	210.401,46C	452.289,76	458.573,07	216.684,77C
312	2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	210.401,46C	452.289,76	458.573,07	216.684,77C
313	2.1.4.01.01	SALARIOS A PAGAR.....	207.231,27C	305.672,87	311.956,18	213.514,58C
314	2.1.4.01.02	13o. SALARIO A PAGAR.....	2.144,65C	145.599,34	145.599,34	2.144,65C
981	2.1.4.01.06	PENHORA JUDICIAL COLABORADORES	1.025,54C	1.017,55	1.017,55	1.025,54C
1328	2.1.5	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.507,03	26.507,03	0,00
317	2.1.5.01	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.507,03	26.507,03	0,00
318	2.1.5.01.01	FERIAS A PAGAR.....	0,00	26.507,03	26.507,03	0,00
1330	2.1.7	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.839,65C	94.517,87	99.992,95	157.314,73C
321	2.1.7.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.839,65C	94.517,87	99.992,95	157.314,73C
322	2.1.7.01.01	INSS - A RECOLHER.....	28.036,26C	28.036,25	28.725,72	28.725,73C
324	2.1.7.01.03	FGTS A RECOLHER.....	111.342,22C	59.093,16	68.786,08	121.035,14C
325	2.1.7.01.04	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	7.992,75C	2.976,47	2.315,80	7.332,08C
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	4.357,40C	4.301,76	55,12	110,76C
329	2.1.7.01.08	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	110,15C	110,23	110,23	110,15C
334	2.1.8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.483,98C	9.000,79	10.542,00	19.025,19C
336	2.1.8.00.101	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	13.735,58C	6.215,19	6.019,24	13.539,63C
337	2.1.8.00.102	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	737,25C	685,92	344,18	395,51C
338	2.1.8.00.103	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	1.299,58	1.299,58C
339	2.1.8.00.104	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	3.011,15C	2.099,68	1.092,09	2.003,56C
344	2.1.8.00.109	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	1.786,91	1.786,91C
1327	2.2	CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	520.207,79C	19.117,10	0,00	501.090,69C
353	2.2.1	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	520.207,79C	19.117,10	0,00	501.090,69C
357	2.2.1.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	520.207,79C	19.117,10	0,00	501.090,69C
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	255.473,38C	7.930,16	0,00	247.543,22C
364	2.2.1.02.07	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	144.845,70C	3.463,78	0,00	141.381,92C
365	2.2.1.02.08	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	58.192,66C	2.839,79	0,00	55.352,87C
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	33.282,75C	4.883,37	0,00	28.399,38C
369	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	978.675,72C	5.039,48	0,00	973.636,24C
370	2.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	978.675,72C	5.039,48	0,00	973.636,24C
371	2.3.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	978.675,72C	5.039,48	0,00	973.636,24C
378	2.3.2.01.04	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	978.675,72C	5.039,48	0,00	973.636,24C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.759.862,00C	0,00	832.925,37	5.592.787,37C
422	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	4.759.862,00C	0,00	832.925,37	5.592.787,37C
423	3.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	135.709,99C	0,00	21.131,00	156.840,99C
428	3.1.1.03	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	135.709,99C	0,00	21.131,00	156.840,99C
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	9.953,61C	0,00	0,00	9.953,61C
434	3.1.1.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	1.435,43C	0,00	0,00	1.435,43C
435	3.1.1.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	115.320,41C	0,00	21.131,00	136.451,41C
436	3.1.1.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	7.450,54C	0,00	0,00	7.450,54C
437	3.1.2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	4.623.202,45C	0,00	811.754,21	5.434.956,66C
440	3.1.2.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBV	4.247.790,05C	0,00	770.622,71	5.018.412,76C
441	3.1.2.02.01	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	3.885.389,72C	0,00	4.656.012,43C	4.656.012,43C
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	355.116,78C	0,00	41.131,50	396.248,28C
466	3.1.2.05.02	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	7.834,24C	0,00	3.036,92	10.921,16C
467	3.1.2.05.03	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	20.706,28C	0,00	2.381,00	23.087,28C
468	3.1.2.05.04	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RATIO-X	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
469	3.1.2.05.05	RECEITAS COM TELEMARKEETING - 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.	20.866,11C	0,00	5.541,83	26.407,94C
471	3.1.2.05.07	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	8.980,05C	0,00	4.214,24	13.194,29C
472	3.1.2.05.08	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	109.520,30C	0,00	19.281,64	128.801,94C
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	38.904,34C	0,00	6.625,87	45.530,21C
489	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	949,56C	0,00	40,16	989,72C
490	3.1.4.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	709,56C	0,00	40,16	749,72C
493	3.1.4.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	706,22C	0,00	40,16	746,38C
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	4.338.524,01D	1.015.386,54	34.322,40	5.319.588,15D
514	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.469.311,82D	284.379,93	0,00	1.753.691,75D
522	4.1.2	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	232.417,33D	43.457,06	0,00	275.874,39D
523	4.1.2.01	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	232.237,33D	43.457,06	0,00	275.694,39D
524	4.1.2.01.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	232.237,33D	43.457,06	0,00	275.694,39D
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	1.236.894,49D	240.922,87	0,00	1.477.817,36D
539	4.1.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	972.114,73D	192.481,10	0,00	1.164.595,83D
541	4.1.4.01.02	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	788.514,73D	148.281,10	0,00	936.795,83D
543	4.1.4.01.04	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	183.600,00D	44.200,00	0,00	227.800,00D
544	4.1.4.02	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	264.779,76D	48.441,77	0,00	313.221,53D
548	4.1.4.02.04	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	70.944,41D	10.781,19	0,00	81.725,60D
549	4.1.4.02.05	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	95.427,34D	15.522,73	0,00	110.950,07D
550	4.1.4.02.06	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	98.408,01D	22.137,85	0,00	120.545,86D
551	4.2	DESPESAS	2.869.212,19D	731.006,61	34.322,40	3.565.896,40D
552	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.859.098,74D	730.606,61	34.322,40	3.555.382,95D
553	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.979.257,19D	534.854,55	34.322,40	2.479.789,34D
554	4.2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.158.185,03D	241.672,75	33.364,40	1.366.493,38D
555	4.2.1.01.02	FERIAS.....	131.925,10D	17.238,14	0,00	149.163,24D
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	145.599,34	958,00	144.827,21D
559	4.2.1.01.06	GRATIFICACOES.....	51.436,91D	8.455,40	0,00	59.892,31D
560	4.2.1.01.07	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	11.789,60D	10.052,93	0,00	21.842,53D
562	4.2.1.01.09	FGTS.....	180.227,35D	36.679,28	0,00	216.906,63D
565	4.2.1.01.12	HORAS EXTRAS.....	45.735,16D	4.755,29	0,00	50.490,45D
568	4.2.1.01.15	1/3 FERIAS.....	44.819,62D	6.702,81	0,00	51.522,43D
574	4.2.1.01.21	ADICIONAL NOTURNO	30.912,62D	6.275,12	0,00	37.187,74D
575	4.2.1.01.22	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	177.989,38D	30.164,75	0,00	208.154,13D
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.....	16.542,75D	1.945,43	0,00	18.488,18D
598	4.2.1.01.45	ADICIONAL RATIO X	17.438,00D	3.028,00	0,00	20.466,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	4.2.1.01.47	RESPONSÁVEL TECNICO	7.301,24D	1.514,00	0,00	8.815,24D
601	4.2.1.01.48	HORAS EXTRAS REDUZIDA 50%	26.055,27D	5.364,13	0,00	31.419,40D
602	4.2.1.01.49	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	10.100,00D	5.370,00	0,00	15.470,00D
604	4.2.1.01.51	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	3.450,75D	587,91	0,00	4.038,66D
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	4.487,89D	673,00	0,00	5.160,89D
614	4.2.1.01.61	VERBAS INDENIZATÓRIAS	13.910,40D	2.150,40	0,00	16.060,80D
620	4.2.1.01.67	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	38.904,34D	6.625,87	0,00	45.530,21D
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	1.712,50D	0,00	0,00	1.712,50D
622	4.2.1.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
599	4.2.1.02.02	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.062,50D	0,00	0,00	1.062,50D
623	4.2.1.03	DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO	130.292,53D	0,00	0,00	130.292,53D
625	4.2.1.03.02	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	130.292,53D	0,00	0,00	130.292,53D
626	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	59.002,08D	8.322,90	0,00	67.324,98D
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.....	5.923,15D	467,09	0,00	6.390,24D
633	4.2.1.04.07	JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS S/ TRIBUTOS	17.198,44D	4.691,79	0,00	21.890,23D
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	31.975,67D	3.144,32	0,00	35.119,99D
753	4.2.1.04.11	IOF.....	50,41D	9,48	0,00	59,89D
1323	4.2.1.04.16	IR S/RESGATE APLICAÇÃO	142,20D	10,22	0,00	152,42D
751	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS	688.403,56D	187.429,16	0,00	875.832,72D
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....	55.228,33D	19.152,79	0,00	74.381,12D
647	4.2.1.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.036,70D	419,31	0,00	3.456,01D
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....	12.649,16D	1.250,00	0,00	13.899,16D
650	4.2.1.05.09	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	19.307,58D	250,00	0,00	19.557,58D
741	4.2.1.05.100	TAXAS E RECOLHIMENTOS DIVERSOS	0,00	108,39	0,00	108,39D
1335	4.2.1.05.101	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	0,00	291,00	0,00	291,00D
1337	4.2.1.05.102	SERVIÇOS DE MEDICAO	0,00	64.978,84	0,00	64.978,84D
746	4.2.1.05.105	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	1.199,68D	423,00	0,00	1.622,68D
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	10.430,00D	0,00	0,00	10.430,00D
652	4.2.1.05.11	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	17.938,64D	0,00	0,00	17.938,64D
653	4.2.1.05.12	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	500,00D	0,00	0,00	500,00D
642	4.2.1.05.120	AGUA E ESGOTO	52.961,81D	11.224,85	0,00	64.186,66D
654	4.2.1.05.13	ENERGIA ELETRICA.....	33.985,91D	3.158,25	0,00	37.144,16D
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.....	12.293,30D	1.773,60	0,00	14.066,90D
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.....	5.405,39D	1.158,01	0,00	6.563,40D
660	4.2.1.05.19	UNIFORMES.....	90,00D	390,00	0,00	480,00D
663	4.2.1.05.22	XEROX, AUTENTICACOES E REC.DE FIRMA	233,00D	70,00	0,00	303,00D
664	4.2.1.05.23	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	35.456,79D	6.447,07	0,00	41.903,86D
665	4.2.1.05.24	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	971,34D	131,88	0,00	1.103,22D
668	4.2.1.05.27	ASSISTENCIA CONTABIL.....	27.010,00D	4.550,00	0,00	31.560,00D
669	4.2.1.05.28	FRETES E CARRETOS.....	0,00	960,43	0,00	960,43D
671	4.2.1.05.30	SEGUROS.....	7.010,25D	872,16	0,00	7.882,41D
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.....	56.887,35D	8.943,65	0,00	65.831,00D
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.....	151,80D	78,60	0,00	230,40D
690	4.2.1.05.49	ENCARDENACOES.....	40,00D	0,00	0,00	40,00D
691	4.2.1.05.50	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	40.200,00D	6.700,00	0,00	46.900,00D
692	4.2.1.05.51	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	7.881,25D	1.000,00	0,00	8.881,25D
693	4.2.1.05.52	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	0,00	189,09	0,00	189,09D
696	4.2.1.05.55	DESPESA COM INFORMATICA.....	13.384,39D	6.939,69	0,00	20.324,08D
699	4.2.1.05.58	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	30.932,90D	4.976,00	0,00	35.908,90D
700	4.2.1.05.59	ISS.....	473,20D	0,00	0,00	473,20D
701	4.2.1.05.60	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	5.832,30D	2.206,55	0,00	8.038,85D
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	151.875,00D	33.626,00	0,00	185.501,00D
711	4.2.1.05.70	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER	1.645,00D	0,00	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	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1333	4.2.1.05.83	DESPESA COM GAS DE COZINHA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1334	4.2.1.05.84	ACORDOS JUDICIAIS	4.179,28D	5.000,00	0,00	9.179,28D
732	4.2.1.05.91	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/A3	0,00	160,00	0,00	160,00D
738	4.2.1.05.97	SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS	13.526,80D	0,00	0,00	13.526,80D

BALANCETE

Código	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.....	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
765	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	10.113,45D	400,00	0,00	10.513,45D
768	4.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	10.113,45D	400,00	0,00	10.513,45D
775	4.2.2.02.07	REUNIÕES, PALESTRAS, EVENTOS E CONFRATER	10.113,45D	400,00	0,00	10.513,45D


MANOEL MARQUÊS 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