

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	2.201.346,80D	1.698.930,89	1.591.832,93	2.308.444,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	348.301,87D	1.556.914,99	1.571.988,52	333.228,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	164.298,47D	1.444.296,85	1.425.104,63	183.490,69D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.974,15D	4.852,00	3.324,91	6.501,24D
5	1.1.1.01.01	CAIXA.....	4.974,15D	4.852,00	3.324,91	6.501,24D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	33.063,54D	1.247.376,99	1.185.537,71	94.902,82D
17	1.1.1.02.11	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	1.035,00D	32.257,88	32.933,55	359,33D
18	1.1.1.02.12	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	826.676,11	826.676,11	0,00
22	1.1.1.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4/577560709-7	29,74D	36.045,58	35.818,58	256,74D
1325	1.1.1.02.29	BANCO DO BRASIL C/C 26028-2	31.998,80D	352.397,42	290.109,47	94.286,75D
35	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	126.260,78D	191.827,86	236.002,01	82.086,63D
37	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL	126.260,78D	191.827,86	236.002,01	82.086,63D
49	1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	240,00	240,00	0,00
1322	1.1.1.04.07	CIELO - MAQUINA DE CARTAO DÉBITO E CREDITO	0,00	240,00	240,00	0,00
56	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	184.003,40D	112.618,14	146.883,89	149.737,65D
60	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	8.437,13D	17.785,14	8.437,13	17.785,14D
62	1.1.2.02.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	8.437,13D	17.785,14	8.437,13	17.785,14D
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	94.833,00	102.616,07	94.833,00D
90	1.1.2.07.02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	102.616,07D	94.833,00	102.616,07	94.833,00D
93	1.1.2.08	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	35.830,69D	0,00	35.830,69	0,00
94	1.1.2.08.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	35.830,69D	0,00	35.830,69	0,00
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	1.853.044,93D	142.015,90	19.844,41	1.975.216,42D
109	1.2.2	IMOBILIZADO	1.853.044,93D	142.015,90	19.844,41	1.975.216,42D
110	1.2.2.01	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	1.694.669,36D	142.015,90	0,00	1.836.685,26D
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	136.400,00	0,00	173.105,00D
126	1.2.2.01.09	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	95.078,69D	5.615,90	0,00	100.694,59D
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	871.113,25D	0,00	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	755.020,40C	0,00	19.844,41	774.864,81C
158	1.2.2.10.01	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS.....	755.020,40C	0,00	19.844,41	774.864,81C
159	1.2.2.11	INTANGÍVEL	96.532,31D	0,00	0,00	96.532,31D
161	1.2.2.11.02	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	96.532,31D	0,00	0,00	96.532,31D
170	2	P A S S I V O	2.301.303,10C	627.708,32	725.214,44	2.399.809,22C
171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	611.306,87C	599.092,11	725.214,44	738.429,20C
172	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	218.104,30C	5.100,00	143.845,43	356.849,73C
173	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	218.104,30C	5.100,00	143.845,43	356.849,73C
181	2.1.1.01.08	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	4.680,00C	0,00	0,00	4.680,00C

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1338	2.1.1.01.200	CONSTRUTORA AMPLA LTDA	61.892,35C	0,00	143.845,43	205.737,78C
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	76.500,00C	5.100,00	0,00	71.400,00C
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	216.684,77C	345.912,63	343.303,61	214.075,75C
312	2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	216.684,77C	345.912,63	343.303,61	214.075,75C
313	2.1.4.01.01	SALARIOS A PAGAR.....	213.514,58C	314.478,63	311.865,14	210.901,09C
314	2.1.4.01.02	13o. SALARIO A PAGAR.....	2.144,65C	0,00	0,00	2.144,65C
315	2.1.4.01.03	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	13.889,93	13.889,93	0,00
981	2.1.4.01.06	PENHORA JUDICIAL COLABORADORES	1.025,54C	1.017,55	1.022,02	1.030,01C
1347	2.1.4.01.07	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	16.526,52	16.526,52	0,00
328	2.1.5	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	47.304,09	47.304,09	0,00
317	2.1.5.01	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	47.304,09	47.304,09	0,00
318	2.1.5.01.01	FERIAS A PAGAR.....	0,00	47.304,09	47.304,09	0,00
330	2.1.7	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	157.314,73C	190.043,41	177.532,86	144.804,18C
321	2.1.7.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	157.314,73C	190.043,41	177.532,86	144.804,18C
322	2.1.7.01.01	INSS - A RECOLHER.....	28.725,73C	115.739,37	115.048,75	28.035,11C
324	2.1.7.01.03	FGTS A RECOLHER.....	121.035,14C	71.044,22	60.067,84	110.058,76C
325	2.1.7.01.04	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	7.332,08C	3.094,47	2.250,92	6.488,53C
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	110,76C	55,12	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	19.025,19C	10.731,98	14.228,45	22.521,66C
336	2.1.8.00.101	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	13.539,63C	6.209,21	6.701,14	14.031,56C
337	2.1.8.00.102	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	395,51C	344,18	318,75	370,08C
338	2.1.8.00.103	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	1.299,58C	1.299,58	3.000,81	3.000,81C
339	2.1.8.00.104	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	2.003,56C	1.092,10	1.013,26	1.924,72C
344	2.1.8.00.109	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.786,91C	1.786,91	3.194,49	3.194,49C
327	2.2	CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	526.090,69C	24.215,91	0,00	501.874,78C
353	2.2.1	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	526.090,69C	24.215,91	0,00	501.874,78C
354	2.2.1.01	CREDORES DIVERSOS.....	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
1342	2.2.1.01.03	PROCESSO 0000429-90.2022.8.26.0326 - HOSPITAL DE OLI	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
357	2.2.1.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	501.090,69C	19.215,91	0,00	481.874,78C
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	247.543,22C	7.985,21	0,00	239.558,01C
364	2.2.1.02.07	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	141.381,92C	3.487,83	0,00	137.894,09C
365	2.2.1.02.08	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	55.352,87C	2.859,50	0,00	52.493,37C
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	28.399,38C	4.883,37	0,00	23.516,01C
369	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.188.636,24C	4.400,30	0,00	1.184.235,94C
370	2.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.188.636,24C	4.400,30	0,00	1.184.235,94C
371	2.3.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.188.636,24C	4.400,30	0,00	1.184.235,94C
378	2.3.2.01.04	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	973.636,24C	4.400,30	0,00	969.235,94C
1343	2.3.2.01.05	PROCESSO 0000429-90.2022.8.26.0326 - HOSPITAL DE OLI	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
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

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.292.571,82C	0,00	1.033.755,31	7.376.327,13C
422	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	6.292.571,82C	0,00	1.033.755,31	7.376.327,13C
423	3.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	156.840,99C	0,00	7.040,78	163.881,77C
428	3.1.1.03	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	156.840,99C	0,00	7.040,78	163.881,77C
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.	136.451,41C	0,00	7.040,78	143.492,19C
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	5.434.956,66C	0,00	973.153,71	6.408.110,37C
440	3.1.2.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBV	5.161.878,22C	0,00	940.197,42	6.102.075,64C
441	3.1.2.02.01	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	4.266.469,05C	0,00	762.175,84	5.028.644,89C
442	3.1.2.02.02	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	805.021,17C	0,00	110.655,21	915.676,38C
443	3.1.2.02.03	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SUS	90.388,00C	0,00	67.366,37	157.754,37C
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	252.782,82C	0,00	32.956,29	285.739,11C
466	3.1.2.05.02	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	10.921,16C	0,00	1.537,02	12.458,18C
467	3.1.2.05.03	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	23.087,28C	0,00	6.686,00	29.773,28C
468	3.1.2.05.04	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAI0-X	2.800,00C	0,00	0,00	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.	26.407,94C	0,00	1.396,30	27.804,24C
471	3.1.2.05.07	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	13.194,29C	0,00	3.930,30	17.124,59C
472	3.1.2.05.08	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	128.801,94C	0,00	16.519,48	145.321,42C
480	3.1.2.05.16	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LET 14.434/22	45.530,21C	0,00	2.887,19	48.417,40C
489	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	989,72C	0,00	20,65	1.010,37C
490	3.1.4.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	749,72C	0,00	20,65	770,37C
493	3.1.4.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	746,38C	0,00	20,65	767,03C
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
500	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	699.784,45C	0,00	103.540,17	803.324,62C
501	3.1.5.01	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	699.784,45C	0,00	103.540,17	803.324,62C
504	3.1.5.01.03	TRABALHO VOLUNTARIO	115.685,64C	0,00	16.526,52	132.212,16C
505	3.1.5.01.04	ISENÇÃO PARTE PATRONAL INSS	584.098,81C	0,00	37.013,65	671.112,46C
513	4	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	6.392.528,12D	1.207.563,84	132.400,37	7.467.691,59D
514	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.752.871,03D	421.477,51	94.833,00	2.079.515,54D
522	4.1.2	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	275.874,39D	189.948,30	94.833,00	370.989,69D
523	4.1.2.01	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	275.694,39D	189.948,30	94.833,00	370.809,69D
524	4.1.2.01.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	275.694,39D	189.948,30	94.833,00	370.809,69D
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	1.476.996,64D	231.529,21	0,00	1.708.525,85D
539	4.1.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.163.775,11D	185.272,15	0,00	1.349.047,26D
541	4.1.4.01.02	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	935.975,11D	150.472,15	0,00	1.086.447,26D
543	4.1.4.01.04	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	227.800,00D	34.800,00	0,00	262.600,00D
544	4.1.4.02	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	313.221,53D	46.257,06	0,00	359.478,59D
548	4.1.4.02.04	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	81.725,60D	13.243,43	0,00	94.969,03D
549	4.1.4.02.05	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	110.950,07D	14.530,64	0,00	125.480,71D
550	4.1.4.02.06	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	120.545,86D	18.482,99	0,00	139.028,85D
551	4.2	DESPESAS	4.639.657,09D	786.086,33	37.567,37	5.388.176,05D
552	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.629.143,64D	786.070,73	37.567,37	5.377.647,00D
553	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.179.573,79D	490.409,74	37.567,37	3.632.416,16D
554	4.2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.366.493,38D	242.832,09	35.692,09	1.573.633,38D
555	4.2.1.01.02	FERIAS.....	149.163,24D	23.208,26	0,00	172.371,50D

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
556	4.2.1.01.03	FERIAS INDENIZADAS.....	185,87D	260,77	0,00	446,64D
558	4.2.1.01.05	13o. SALARIO.....	144.827,21D	1.843,55	0,00	146.670,76D
559	4.2.1.01.06	GRATIFICACOES.....	59.892,31D	8.581,76	0,00	68.474,07D
560	4.2.1.01.07	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	21.842,53D	798,00	0,00	22.640,53D
561	4.2.1.01.08	INSS EMPRESA.....	584.098,81D	87.013,65	0,00	671.112,46D
562	4.2.1.01.09	FGTS.....	216.906,63D	26.953,88	0,00	243.860,51D
565	4.2.1.01.12	HORAS EXTRAS.....	50.490,45D	4.751,36	0,00	55.241,81D
1345	4.2.1.01.143	TRABALHO VOLUNTÁRIO	115.685,64D	16.526,52	0,00	132.212,16D
784	4.2.1.01.144	FGTS MULTA RESCISÓRIA	0,00	2.990,55	0,00	2.990,55D
568	4.2.1.01.15	1/3 FERIAS.....	51.522,43D	7.782,24	0,00	59.304,67D
574	4.2.1.01.21	ADICIONAL NOTURNO	37.187,74D	6.149,66	0,00	43.337,40D
575	4.2.1.01.22	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	208.154,13D	29.976,50	0,00	238.130,63D
578	4.2.1.01.25	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	3.509,12D	4.132,03	1.875,28	5.765,87D
579	4.2.1.01.26	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	61,96D	86,92	0,00	148,88D
581	4.2.1.01.28	13º SAL. AV. PREVIO INDENIZADO.....	185,87D	263,36	0,00	449,23D
582	4.2.1.01.29	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	18.488,18D	2.073,85	0,00	20.562,03D
598	4.2.1.01.45	ADICIONAL RAO X	20.466,00D	3.028,00	0,00	23.494,00D
600	4.2.1.01.47	RESPONSÁVEL TECNICO	8.815,24D	1.514,00	0,00	10.329,24D
601	4.2.1.01.48	HORAS EXTRAS REDUZIDA 50%	31.419,40D	5.389,03	0,00	36.808,43D
602	4.2.1.01.49	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	15.470,00D	5.100,00	0,00	20.570,00D
604	4.2.1.01.51	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	4.038,66D	661,64	0,00	4.700,30D
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	2.086,15	0,00	3.573,02D
612	4.2.1.01.59	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	5.160,89D	673,00	0,00	5.833,89D
614	4.2.1.01.61	VERBAS INDENIZATÓRIAS	16.060,80D	2.150,40	0,00	18.211,20D
620	4.2.1.01.67	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	45.530,21D	2.887,19	0,00	48.417,40D
1163	4.2.1.01.70	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	495,62D	695,38	0,00	1.191,00D
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	250,00	0,00	130.542,53D
625	4.2.1.03.02	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	130.292,53D	250,00	0,00	130.542,53D
626	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	67.324,98D	8.177,63	0,00	75.502,61D
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.....	6.390,24D	767,02	0,00	7.157,26D
633	4.2.1.04.07	JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS S/ TRIBUTOS	21.890,23D	4.917,42	0,00	26.807,65D
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	35.119,99D	2.480,10	0,00	37.600,09D
753	4.2.1.04.11	IOF.....	59,89D	10,42	0,00	70,31D
1323	4.2.1.04.16	IR S/RESGATE APLICAÇÃO	152,42D	2,67	0,00	155,09D
751	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.249.808,96D	286.983,36	0,00	1.536.792,32D
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....	74.381,12D	3.380,48	0,00	77.761,60D
647	4.2.1.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.456,01D	660,31	0,00	4.116,32D
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....	13.899,16D	1.775,00	0,00	15.674,16D
650	4.2.1.05.09	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	19.557,58D	5.361,69	0,00	24.919,27D
741	4.2.1.05.100	TAXAS E RECOLHIMENTOS DIVERSOS	108,39D	0,00	0,00	108,39D
1335	4.2.1.05.101	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1337	4.2.1.05.102	SERVIÇOS DE MEDICAÇÃO	64.978,84D	150.040,73	0,00	215.019,57D
746	4.2.1.05.105	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	1.622,68D	0,00	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	800,00	0,00	11.230,00D
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	64.186,66D	9.337,02	0,00	73.523,68D
654	4.2.1.05.13	ENERGIA ELETRICA.....	37.144,16D	1.130,57	0,00	38.274,73D
816	4.2.1.05.135	REFORMAS E PINTURAS	0,00	12.020,71	0,00	12.020,71D
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	2.268,00	0,00	4.368,00D
655	4.2.1.05.14	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	14.066,90D	1.114,50	0,00	15.181,40D
1340	4.2.1.05.140	SERVIÇOS DE EMPREITADA - OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00D
1341	4.2.1.05.141	LOCACOES PLATAFORMA/ANDAIMEIS	0,00	225,90	0,00	225,90D
1344	4.2.1.05.142	GUARDA NOTURNO	0,00	240,00	0,00	240,00D
1339	4.2.1.05.145	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	133.155,52D	19.844,41	0,00	152.999,93D
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.....	6.563,40D	1.850,00	0,00	8.413,40D
660	4.2.1.05.19	UNIFORMES.....	480,00D	0,00	0,00	480,00D
663	4.2.1.05.22	XEROX, AUTENTICACOES E REC.DE FIRMA	303,00D	62,00	0,00	365,00D
664	4.2.1.05.23	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	41.903,86D	6.197,07	0,00	48.100,93D
665	4.2.1.05.24	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	1.103,22D	139,77	0,00	1.242,99D
668	4.2.1.05.27	ASSISTENCIA CONTABIL.....	31.560,00D	5.100,00	0,00	36.660,00D
669	4.2.1.05.28	FRETES E CARRETOS.....	960,43D	0,00	0,00	960,43D
671	4.2.1.05.30	SEGUROS.....	7.882,41D	872,20	0,00	8.754,61D
677	4.2.1.05.36	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	29.972,00D	0,00	0,00	29.972,00D

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
682	4.2.1.05.41	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	65.831,00D	8.167,15	0,00	73.998,15D
683	4.2.1.05.42	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	250,00D	250,00	0,00	500,00D
689	4.2.1.05.48	DESPESAS COM PEDÁGIOS.....	230,40D	30,40	0,00	260,80D
690	4.2.1.05.49	ENCARDENACOES.....	40,00D	0,00	0,00	40,00D
691	4.2.1.05.50	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	46.900,00D	6.700,00	0,00	53.600,00D
692	4.2.1.05.51	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	8.881,25D	1.000,00	0,00	9.881,25D
693	4.2.1.05.52	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	189,09D	55,00	0,00	244,09D
694	4.2.1.05.53	AGUA MINERAL.....	0,00	126,00	0,00	126,00D
696	4.2.1.05.55	DESPESA COM INFORMATICA.....	20.324,08D	351,00	0,00	20.675,08D
699	4.2.1.05.58	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	35.908,90D	5.308,90	0,00	41.217,80D
700	4.2.1.05.59	ISS.....	473,20D	0,00	0,00	473,20D
701	4.2.1.05.60	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	8.038,85D	693,55	0,00	8.732,40D
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	185.501,00D	34.446,00	0,00	219.947,00D
711	4.2.1.05.70	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER	1.645,00D	240,00	0,00	1.885,00D
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	125,00	0,00	231,00D
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	900,00	0,00	1.800,00D
1334	4.2.1.05.84	ACORDOS JUDICIAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
732	4.2.1.05.91	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/A3	160,00D	0,00	0,00	160,00D
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	1.166,40D	0,00	0,00	1.166,40D
763	4.2.1.06	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....	430,88D	250,00	0,00	680,88D
764	4.2.1.06.01	DCTF - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA	430,88D	250,00	0,00	680,88D
765	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	10.513,45D	15,60	0,00	10.529,05D
768	4.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	10.513,45D	15,60	0,00	10.529,05D
775	4.2.2.02.07	REUNIÕES, PALESTRAS, EVENTOS E CONFRATER	10.513,45D	15,60	0,00	10.529,05D

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