BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.652.999,70D**	**1.348.577,72**	**1.387.276,72**	**1.614.300,70D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**260.302,60D**	**1.348.577,72**	**1.366.769,11**	**242.111,21D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**147.310,01D**	**1.207.975,09**	**1.253.776,52**	**101.508,58D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA GERAL**	**587,70D**	**2.940,00**	**2.534,79**	**992,91D**
5	1.1.1.01.01	CAIXA.....	587,70D	2.940,00	2.534,79	992,91D
6	**1.1.1.02**	**BANCOS - CONTAS CORRENTES**	**63.721,75D**	**1.010.212,71**	**1.060.384,32**	**13.550,14D**
17	1.1.1.02.11	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	649,44D	43.978,67	34.571,71	10.056,40D
18	1.1.1.02.12	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	779.199,39	779.199,39	0,00
22	1.1.1.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4/577560709-7	144,74D	36.426,19	36.499,19	71,74D
1325	1.1.1.02.29	BANCO DO BRASIL C/C 26028-2	62.927,57D	150.608,46	210.114,03	3.422,00D
35	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF**	**83.000,56D**	**194.787,38**	**190.822,41**	**86.965,53D**
37	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL	83.000,56D	194.787,38	190.822,41	86.965,53D
49	**1.1.1.04**	**OUTRAS DISPONIBILIDADES**	**0,00**	**35,00**	**35,00**	**0,00**
1322	1.1.1.04.07	CIELO - MAQUINA DE CARTAO DÉBITO E CREDITO	0,00	35,00	35,00	0,00
56	**1.1.2**	**REALIZÁVEL A CURTO PRAZO**	**112.992,59D**	**140.602,63**	**112.992,59**	**140.602,63D**
88	**1.1.2.07**	**ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS**	**112.992,59D**	**140.602,63**	**112.992,59**	**140.602,63D**
90	1.1.2.07.02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	112.992,59D	140.602,63	112.992,59	140.602,63D
105	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.392.697,10D**	**0,00**	**20.507,61**	**1.372.189,49D**
109	**1.2.2**	**IMOBILIZADO**	**1.392.697,10D**	**0,00**	**20.507,61**	**1.372.189,49D**
110	**1.2.2.01**	**COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO**	**1.838.565,26D**	**0,00**	**0,00**	**1.838.565,26D**
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.....	173.105,00D	0,00	0,00	173.105,00D
126	1.2.2.01.09	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	100.694,59D	0,00	0,00	100.694,59D
127	1.2.2.01.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.608,71D	0,00	0,00	171.608,71D
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**	**1.359.264,13C**	**0,00**	**20.507,61**	**1.379.771,74C**
158	1.2.2.10.01	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS.....	1.359.264,13C	0,00	20.507,61	1.379.771,74C
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**	**PASSIVO**	**1.419.960,43C**	**597.153,70**	**553.516,11**	**1.376.322,84C**
171	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**515.596,99C**	**567.706,08**	**553.516,11**	**501.407,02C**
172	**2.1.1**	**FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO**	**75.421,65C**	**17.072,24**	**32.039,09**	**90.388,50C**
173	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)**	**75.421,65C**	**17.072,24**	**32.039,09**	**90.388,50C**
821	2.1.1.01.166	P E P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	3.091,70	9.275,10	6.183,40C
1159	2.1.1.01.200	DANIELA M. ANDREOTTI DE OLIVEIRA ME	0,00	265,00	530,00	265,00C
1336	2.1.1.01.200	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66.300,00C	5.100,00	0,00	61.200,00C
1351	2.1.1.01.200	LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA	0,00	1.980,00	6.600,00	4.620,00C
1352	2.1.1.01.200	TOPMED ASSITENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS HOSPIT	0,00	2.715,00	5.231,80	2.516,80C
1228	2.1.1.01.200	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - FP. PRUDENTE	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
1053	2.1.1.01.213	SANTOS & SIRQUEIRA ADAMANTINA LTDA	7.801,65C	2.600,54	10.402,19	15.603,30C
311	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**215.165,33C**	**328.853,45**	**330.134,97**	**216.446,85C**
312	**2.1.4.01**	**FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS**	**215.165,33C**	**328.853,45**	**330.134,97**	**216.446,85C**
313	2.1.4.01.01	SALARIOS A PAGAR.....	213.020,68C	312.326,93	312.662,87	213.356,62C
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	0,00	0,00	945,58	945,58C
1347	2.1.4.01.07	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	16.526,52	16.526,52	0,00
1328	**2.1.5**	**PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**110.506,65C**	**20.423,69**	**71,54**	**90.154,50C**
317	**2.1.5.01**	**PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**110.506,65C**	**20.423,69**	**71,54**	**90.154,50C**
318	2.1.5.01.01	FERIAS A PAGAR.....	110.506,65C	20.423,69	71,54	90.154,50C
1329	**2.1.6**	**FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS**	**0,00**	**200,00**	**1.000,00**	**800,00C**
319	**2.1.6.01**	**FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS**	**0,00**	**200,00**	**1.000,00**	**800,00C**
320	2.1.6.01.01	PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	200,00	1.000,00	800,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1330	**2.1.7**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**92.779,68C**	**184.485,95**	**178.552,17**	**86.845,90C**
321	**2.1.7.01**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**92.779,68C**	**184.485,95**	**178.552,17**	**86.845,90C**
322	2.1.7.01.01	INSS - A RECOLHER.....	28.373,37C	119.370,95	119.589,06	28.591,48C
324	2.1.7.01.03	FGTS A RECOLHER.....	58.370,95C	61.736,66	56.417,24	53.051,53C
325	2.1.7.01.04	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	5.695,06C	3.094,47	2.262,00	4.862,59C
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	229,28C	173,64	173,64	229,28C
329	2.1.7.01.08	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	110,15C	110,23	110,23	110,15C
334	**2.1.8**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**21.723,68C**	**16.670,75**	**11.718,34**	**16.771,27C**
336	2.1.8.00.101	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	14.100,51C	9.997,66	9.714,15	13.817,00C
337	2.1.8.00.102	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	442,36C	403,72	434,48	473,12C
338	2.1.8.00.103	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	2.806,19C	2.806,19	0,00	0,00
339	2.1.8.00.104	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	2.174,61C	1.263,17	1.569,71	2.481,15C
344	2.1.8.00.109	INSS RETIDO A RECOLHER.....	2.200,01C	2.200,01	0,00	0,00
1327	**2.2**	**CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS**	**472.304,64C**	**24.391,68**	**0,00**	**447.912,96C**
353	**2.2.1**	**CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....**	**472.304,64C**	**24.391,68**	**0,00**	**447.912,96C**
354	**2.2.1.01**	**CREDORES DIVERSOS.....**	**15.000,00C**	**5.000,00**	**0,00**	**10.000,00C**
1342	2.2.1.01.03	PROCESSO 0000429-90.2022.8.26.0326 - HOSPITAL DE OLH	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
357	**2.2.1.02**	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**	**457.304,64C**	**19.391,68**	**0,00**	**437.912,96C**
363	2.2.1.02.06	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	231.523,59C	8.083,14	0,00	223.440,45C
364	2.2.1.02.07	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	134.384,78C	3.530,61	0,00	130.854,17C
365	2.2.1.02.08	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	49.616,26C	2.894,56	0,00	46.721,70C
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	18.632,64C	4.883,37	0,00	13.749,27C
369	**2.3**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.179.403,72C**	**5.055,94**	**0,00**	**1.174.347,78C**
370	**2.3.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.179.403,72C**	**5.055,94**	**0,00**	**1.174.347,78C**
371	**2.3.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS**	**1.179.403,72C**	**5.055,94**	**0,00**	**1.174.347,78C**
378	2.3.2.01.04	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	964.403,72C	5.055,94	0,00	959.347,78C
1343	2.3.2.01.05	PROCESSO 0000429-90.2022.8.26.0326 - HOSPITAL DE OLH	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
379	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**747.344,92D**	**0,00**	**0,00**	**747.344,92D**
383	**2.4.2**	**SUPERÁVITS ACUMULADOS**	**3.330.464,35C**	**0,00**	**0,00**	**3.330.464,35C**
392	**2.4.2.02**	**SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO**	**3.330.464,35C**	**0,00**	**0,00**	**3.330.464,35C**
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	334.098,41C	0,00	0,00	334.098,41C
402	2.4.2.02.10	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	30.521,85D	0,00	0,00	30.521,85D
918	2.4.2.02.11	SUPERAVIT ACUMULADO	30.521,85C	0,00	0,00	30.521,85C
403	**2.4.3**	**(-)DÉFICITS ACUMULADOS**	**4.077.809,27D**	**0,00**	**0,00**	**4.077.809,27D**
404	**2.4.3.01**	**(-) DÉFICITS ACUMULADOS**	**4.420.623,89D**	**0,00**	**0,00**	**4.420.623,89D**
405	2.4.3.01.01	(-)DÉFICIT ACUMULADO	4.297.956,32D	0,00	0,00	4.297.956,32D
407	2.4.3.01.03	(-) DEFICIT DE 2022.....	122.667,57D	0,00	0,00	122.667,57D
409	**2.4.3.02**	**(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO**	**342.814,62C**	**0,00**	**0,00**	**342.814,62C**
413	2.4.3.02.04	(-) DEFICIT DO ANO	342.814,62C	0,00	0,00	342.814,62C
421	**3**	**RECEITAS DE DOAÇÕES, CONVENIOS E SUBVENÇÕES**	**8.076.792,89C**	**0,00**	**893.299,25**	**8.970.092,14C**
422	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES**	**8.076.792,89C**	**0,00**	**893.299,25**	**8.970.092,14C**
423	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS**	**183.142,71C**	**0,00**	**15.703,48**	**198.846,19C**
428	**3.1.1.03**	**RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**	**183.142,71C**	**0,00**	**15.703,48**	**198.846,19C**
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	12.844,75C	0,00	1.084,95	13.929,70C
434	3.1.1.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	1.556,43C	0,00	0,00	1.556,43C
435	3.1.1.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	159.726,29C	0,00	14.149,42	173.875,71C
436	3.1.1.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	7.465,24C	0,00	469,11	7.934,35C
437	**3.1.2**	**RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**	**6.982.931,68C**	**0,00**	**770.201,76**	**7.753.133,44C**
440	**3.1.2.02**	**RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBV**	**6.630.424,24C**	**0,00**	**730.638,51**	**7.361.062,75C**
441	3.1.2.02.01	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	5.614.044,89C	0,00	585.600,00	6.199.644,89C
442	3.1.2.02.02	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	915.676,38C	0,00	110.655,21	1.026.331,59C
443	3.1.2.02.03	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SUS	100.702,97C	0,00	34.383,30	135.086,27C
444	**3.1.2.03**	**RECEITAS ENTIDADES**	**20.522,45C**	**0,00**	**49,77**	**20.572,22C**
446	3.1.2.03.02	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	225,00C	0,00	49,77	274,77C
454	3.1.2.03.10	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	19.670,33C	0,00	0,00	19.670,33C
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**	**331.984,99C**	**0,00**	**39.513,48**	**371.498,47C**
466	3.1.2.05.02	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	13.957,99C	0,00	0,00	13.957,99C
467	3.1.2.05.03	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	31.448,28C	0,00	1.321,00	32.769,28C
468	3.1.2.05.04	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAIO-X	2.920,00C	0,00	120,00	3.040,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	31.097,95C	0,00	8.817,07	39.915,02C
471	3.1.2.05.07	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	20.324,59C	0,00	1.677,02	22.001,61C
472	3.1.2.05.08	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	178.997,95C	0,00	24.797,56	203.795,51C
480	3.1.2.05.16	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	51.198,23C	0,00	2.780,83	53.979,06C
489	**3.1.4**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.226,64C**	**0,00**	**19,87**	**1.246,51C**
490	**3.1.4.01**	**GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**787,64C**	**0,00**	**17,14**	**804,78C**
493	3.1.4.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	784,30C	0,00	17,14	801,44C
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**	**439,00C**	**0,00**	**2,73**	**441,73C**
497	3.1.4.02.01	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	2,73	2,73C
498	3.1.4.02.02	DESCONTOS OBTIDOS.....	439,00C	0,00	0,00	439,00C
500	**3.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**909.491,86C**	**0,00**	**107.374,14**	**1.016.866,00C**
501	**3.1.5.01**	**DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS**	**909.491,86C**	**0,00**	**107.374,14**	**1.016.866,00C**
504	3.1.5.01.03	TRABALHO VOLUNTARIO	148.738,68C	0,00	16.526,52	165.265,20C
505	3.1.5.01.04	ISENÇAO PARTE PATRONAL INSS	760.753,18C	0,00	90.847,62	851.600,80C
513	**4**	**CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO**	**7.843.753,62D**	**1.063.244,08**	**174.883,42**	**8.732.114,28D**
514	**4.1**	**CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS**	**2.380.396,65D**	**393.960,36**	**140.602,63**	**2.633.754,38D**
522	**4.1.2**	**CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....**	**408.718,48D**	**165.539,66**	**140.602,63**	**433.655,51D**
523	**4.1.2.01**	**MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO**	**408.538,48D**	**165.539,66**	**140.602,63**	**433.475,51D**
524	4.1.2.01.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	408.538,48D	165.539,66	140.602,63	433.475,51D
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**	**1.971.678,17D**	**228.420,70**	**0,00**	**2.200.098,87D**
539	**4.1.4.01**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS**	**1.562.727,63D**	**177.197,72**	**0,00**	**1.739.925,35D**
541	4.1.4.01.02	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	1.257.627,63D	145.797,72	0,00	1.403.425,35D
543	4.1.4.01.04	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	305.100,00D	31.400,00	0,00	336.500,00D
544	**4.1.4.02**	**DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS**	**408.950,54D**	**51.222,98**	**0,00**	**460.173,52D**
548	4.1.4.02.04	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	105.865,62D	9.876,11	0,00	115.741,73D
549	4.1.4.02.05	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	144.973,01D	23.080,51	0,00	168.053,52D
550	4.1.4.02.06	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	158.111,91D	18.266,36	0,00	176.378,27D
551	**4.2**	**DESPESAS**	**5.463.356,97D**	**669.283,72**	**34.280,79**	**6.098.359,90D**
552	**4.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**5.452.827,92D**	**669.283,72**	**34.280,79**	**6.087.830,85D**
553	**4.2.1.01**	**DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.783.861,69D**	**465.798,62**	**34.280,79**	**4.215.379,52D**
554	4.2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.781.800,73D	243.794,93	34.280,79	1.991.314,87D
555	4.2.1.01.02	FERIAS.....	7.930,60D	0,00	0,00	7.930,60D
556	4.2.1.01.03	FERIAS INDENIZADAS.....	446,64D	0,00	0,00	446,64D
558	4.2.1.01.05	13o. SALARIO.....	148.384,82D	0,00	0,00	148.384,82D
559	4.2.1.01.06	GRATIFICACOES.....	74.953,07D	8.010,45	0,00	82.963,52D
560	4.2.1.01.07	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	33.115,64D	798,00	0,00	33.913,64D
561	4.2.1.01.08	INSS EMPRESA.....	760.753,18D	90.847,62	0,00	851.600,80D
562	4.2.1.01.09	FGTS.....	215.518,08D	25.480,39	0,00	240.998,47D
565	4.2.1.01.12	HORAS EXTRAS.....	65.165,82D	8.826,78	0,00	73.992,60D
1345	4.2.1.01.143	TRABALHO VOLUNTÁRIO	148.738,68D	16.526,52	0,00	165.265,20D
784	4.2.1.01.144	FGTS MULTA RESCISÓRIA	2.990,55D	0,00	0,00	2.990,55D
568	4.2.1.01.15	1/3 FERIAS.....	2.821,67D	0,00	0,00	2.821,67D
574	4.2.1.01.21	ADICIONAL NOTURNO	49.119,63D	6.617,32	0,00	55.736,95D
575	4.2.1.01.22	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	266.314,76D	29.014,18	0,00	295.328,94D
578	4.2.1.01.25	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	5.765,87D	0,00	0,00	5.765,87D
579	4.2.1.01.26	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	148,88D	0,00	0,00	148,88D
581	4.2.1.01.28	13° SAL. AV. PREVIO INDENIZADO.....	449,23D	0,00	0,00	449,23D
582	4.2.1.01.29	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIAVEL.....	23.466,72D	2.647,80	0,00	26.114,52D
598	4.2.1.01.45	ADICIONAL RAIO X	26.522,00D	3.028,00	0,00	29.550,00D
600	4.2.1.01.47	RESPONSÁVEL TECNICO	11.843,24D	537,23	0,00	12.380,47D
601	4.2.1.01.48	HORAS EXTRAS REDUZIDA 50%	41.666,06D	5.537,82	0,00	47.203,88D
602	4.2.1.01.49	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	24.170,00D	3.300,00	0,00	27.470,00D
604	4.2.1.01.51	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	5.124,81D	559,25	0,00	5.684,06D
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.....	3.787,27D	0,00	0,00	3.787,27D
612	4.2.1.01.59	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇOES	6.506,89D	673,00	0,00	7.179,89D
614	4.2.1.01.61	VERBAS INDENIZATÓRIAS	21.961,60D	16.818,50	0,00	38.780,10D
620	4.2.1.01.67	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	51.198,23D	2.780,83	0,00	53.979,06D
1163	4.2.1.01.70	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	1.262,42D	0,00	0,00	1.262,42D
621	**4.2.1.02**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.712,50D**	**1.000,00**	**0,00**	**2.712,50D**
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	1.000,00	0,00	2.062,50D
623	**4.2.1.03**	**DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO**	**112.252,53D**	**250,00**	**0,00**	**112.502,53D**
625	4.2.1.03.02	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	112.252,53D	250,00	0,00	112.502,53D
626	**4.2.1.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**84.053,76D**	**8.741,30**	**0,00**	**92.795,06D**
627	4.2.1.04.01	JUROS PAGOS.....	3.504,28D	0,00	0,00	3.504,28D
629	4.2.1.04.03	JUROS E COMISSOES BANCARIAS.....	36,04D	0,00	0,00	36,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
630	4.2.1.04.04	DESPESAS BANCARIAS.....	7.895,94D	745,53	0,00	8.641,47D
633	4.2.1.04.07	JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS S/ TRIBUTOS	34.560,68D	7.991,92	0,00	42.552,60D
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	37.600,09D	0,00	0,00	37.600,09D
753	4.2.1.04.11	IOF.....	75,61D	3,85	0,00	79,46D
1323	4.2.1.04.16	IR S/RESGATE APLICAÇÃO	157,08D	0,00	0,00	157,08D
751	**4.2.1.05**	**DESPESAS GERAIS**	**1.470.266,56D**	**193.493,80**	**0,00**	**1.663.760,36D**
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....	81.788,55D	1.957,59	0,00	83.746,14D
647	4.2.1.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	4.445,17D	530,57	0,00	4.975,74D
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....	24.712,16D	2.580,00	0,00	27.292,16D
650	4.2.1.05.09	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	30.086,74D	5.430,00	0,00	35.516,74D
651	4.2.1.05.10	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
741	4.2.1.05.100	TAXAS E RECOLHIMENTOS DIVERSOS	108,39D	108,39	0,00	216,78D
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 MEDICAO	14.287,98D	0,00	0,00	14.287,98D
746	4.2.1.05.105	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS/MAQUINAS/CAMINHOES	1.622,68D	2.700,00	0,00	4.322,68D
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	11.780,00D	0,00	0,00	11.780,00D
652	4.2.1.05.11	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	17.938,64D	900,00	0,00	18.838,64D
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	84.545,73D	9.751,33	0,00	94.297,06D
654	4.2.1.05.13	ENERGIA ELETRICA.....	39.232,75D	2.928,05	0,00	42.160,80D
816	4.2.1.05.135	REFORMAS E PINTURAS	13.220,71D	4.700,00	0,00	17.920,71D
817	4.2.1.05.136	CONSERTOS E REFORMAS	18.103,81D	0,00	0,00	18.103,81D
1320	4.2.1.05.137	DEDETIZAÇÃO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
655	4.2.1.05.14	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	16.828,40D	3.022,57	0,00	19.850,97D
1340	4.2.1.05.140	SERVIÇOS DE EMPREITADA - OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVI	26.243,69D	68.450,07	0,00	94.693,76D
1341	4.2.1.05.141	LOCACOES PLATAFORMA/ANDAIMES	225,90D	0,00	0,00	225,90D
1344	4.2.1.05.142	GUARDA NOTURNO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1339	4.2.1.05.145	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	173.507,01D	20.507,61	0,00	194.014,62D
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.....	327,30D	0,00	0,00	327,30D
659	4.2.1.05.18	TELEFONE.....	9.419,84D	755,79	0,00	10.175,63D
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	429,00D	56,00	0,00	485,00D
664	4.2.1.05.23	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	54.298,00D	6.743,61	0,00	61.041,61D
665	4.2.1.05.24	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	1.479,85D	158,27	0,00	1.638,12D
668	4.2.1.05.27	ASSISTENCIA CONTABIL.....	41.210,00D	4.550,00	0,00	45.760,00D
669	4.2.1.05.28	FRETES E CARRETOS.....	960,43D	0,00	0,00	960,43D
671	4.2.1.05.30	SEGUROS.....	14.875,06D	0,00	0,00	14.875,06D
677	4.2.1.05.36	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	15.460,20D	0,00	0,00	15.460,20D
682	4.2.1.05.41	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	73.566,25D	5.263,00	0,00	78.829,25D
683	4.2.1.05.42	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
687	4.2.1.05.46	DESPESAS COM EXTINTORES.....	615,00D	0,00	0,00	615,00D
689	4.2.1.05.48	DESPESAS COM PEDÁGIOS.....	339,40D	16,00	0,00	355,40D
690	4.2.1.05.49	ENCARDENACOES.....	40,00D	0,00	0,00	40,00D
691	4.2.1.05.50	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	60.300,00D	6.700,00	0,00	67.000,00D
692	4.2.1.05.51	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	10.881,25D	1.000,00	0,00	11.881,25D
693	4.2.1.05.52	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	244,09D	0,00	0,00	244,09D
694	4.2.1.05.53	AGUA MINERAL.....	266,00D	168,00	0,00	434,00D
696	4.2.1.05.55	DESPESA COM INFORMATICA.....	21.103,08D	1.774,00	0,00	22.877,08D
699	4.2.1.05.58	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	46.526,70D	5.308,90	0,00	51.835,60D
700	4.2.1.05.59	ISS.....	473,20D	0,00	0,00	473,20D
701	4.2.1.05.60	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	13.167,70D	2.766,05	0,00	15.933,75D
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	253.977,00D	33.620,00	0,00	287.597,00D
711	4.2.1.05.70	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER	2.181,00D	148,00	0,00	2.329,00D
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	231,00D	0,00	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	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
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	320,00D	0,00	0,00	320,00D
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.....**	**680,88D**	**0,00**	**0,00**	**680,88D**
764	4.2.1.06.01	DCTF - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA	680,88D	0,00	0,00	680,88D
765	**4.2.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS**	**10.529,05D**	**0,00**	**0,00**	**10.529,05D**
768	**4.2.2.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS**	**10.529,05D**	**0,00**	**0,00**	**10.529,05D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
775	4.2.2.02.07	REUNIÕES, PALESTRAS, EVENTOS E CONFRATER	10.529,05D	0,00	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